GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JULHO/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

006002

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

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

0000-13

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de JULHO/2025

ELETRÔNICO - E-MAIL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

Quant. de Pasta A a Z enviada: 2

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 000005

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/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	717,26
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**717,26**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.163.173,98**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**874.679,98**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**602.337,00**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	602.337,00
1.2. FGTS	48.554,42
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	40.481,93
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	183.306,64
2. Insumos Assistenciais	**104.667,02**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	27.956,31
2.2. Medicamentos	26.615,02
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	49.854,54
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	241,15
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**19.278,14**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.374,69
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.826,12
3.3. Material de Expediente	4.064,60
3.4. Combustível	4.375,81
3.5. GLP	
Material de Manutenção	**379,88**
6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*379,88*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	379,88
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	257,04
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**2.186,30**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*1.051,13*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	901,13
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.135,17*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	165,20
4.3.2. Tarifas	969,97

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

26/05/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2025	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**19.231,32**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.592,00
5.3. Energia Elétrica	
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*12.349,28*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.503,26
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	4.846,02
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	*172,34*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	172,34
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**170.112,61**
6.1. Assistência Médica	**38.011,72**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	17.577,12
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.934,60
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	**132.100,89**
6.3.1. Pessoa Jurídica	130.545,01
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.993,78
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	35.112,45
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	66.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	600,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	6.148,28
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	**14.019,72**
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)	**14.019,72**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13.719,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.104,40
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	6.685,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	300,00
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)	**10.320,21**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.248.495,30**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(85.321,32)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**3,43**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

26/08/25
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000007

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	39,05
DÉBITOS (2)	862,24
CRÉDITOS (3)	960,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	137,76

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	155,37
DÉBITOS (2)	117.663,60
CRÉDITOS (3)	117.685,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	154,37
RESGATES (2)	934.141,61
APLICAÇÕES (3)	1.051.267,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	717,26
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	117.997,55

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	118.135,31

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	213.409,63
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	24.878,62
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	603.338,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	35.777,69
TOTAL	877.404,85

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.416.191,48
PROVISÃO DO MÊS (2)	183.306,64
FÉRIAS (3)	84.896,29
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.513.045,94

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)

26/08/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

JULHO / 2025

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

							SALDO ANTERIOR >>>		39,05
	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			960,95		1.000,00
1	07/07/2025	5.7.2	1	07/07/2025	UB ER	Transporte		R$ 17,17	982,83
2	14/07/2025	3.6	3432	14/07/2025	Expresso refrigeração	Cabo		R$ 140,00	842,83
3	17/07/2025	5.7.2	2	17/07/2025	UB ER	Transporte		R$ 21,94	820,89
4	17/07/2025	5.7.2	3	17/07/2025	99POP	Transporte		R$ 18,00	802,89
5	23/07/2025	5.7.2	4	23/07/2025	UB ER	Transporte		R$ 19,95	782,94
6	24/07/2025	5.7.2	40	24/07/2025	Jose Charles	Pelicula		R$ 300,00	482,94
7	25/07/2025	5.7.2	5	25/07/2025	UB ER	Transporte		R$ 5,46	477,48
8	31/07/2025	5.7.2	6	31/07/2025	UB ER	Transporte		R$ 21,93	455,55
9	31/07/2025	5.7.2	66	31/07/2025	Rummennigue Freitas	Carimbo		R$ 55,00	400,55
10	31/07/2025	3.6	167354	31/07/2025	Armazem Coral	Compra manutenção mensal		R$ 249,90	150,65
11	31/07/2025	5.7.2	7	31/07/2025	99POP	Transporte		R$ 12,89	137,76
12									137,76
13									137,76
14									137,76
15									137,76
16									137,76
17									137,76
18									137,76
19									137,76
20									137,76
21									137,76
22									137,76
23									137,76
24									137,76
25									137,76
26									137,76
27									137,76

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	960,95	862,24
SALDO ANTERIOR	39,05	
SALDO ATUAL		137,76
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 862,24

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000003

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4857213 Série IO, emitido em 10/07/2025

20250710u33449007000144

Número da Nota	04871441
Data e Hora de Emissão	10/07/2025 11:48:57
Código de Verificação	DBHG-NMFS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10/07/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: daec1ede

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 960,95

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)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 960,95

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 4857213 Série IO, emitido em 10/07/2025; (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;

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 22/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

caju

341-7

34191.09008 46459.190180 53957.460008 5 11520000096095

000011

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

Data de Vencimento
24/07/2025

Nome do Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ
33.449.007/0001-44

Agência/Código Beneficiário
0185/00395-746

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/07/2025	EV1EM1K8X8	08 = DS	N	09/07/2025	0000464591

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			960,95

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 5ECCF314

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor do Documento
960,95

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 46459.190180 53957.460008 5 11520000096095

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

Data de Vencimento
24/07/2025

Nome do Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ
33.449.007/0001-44

Agência/Código Beneficiário
0185/00395-746

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/07/2025	EV1EM1K8X8	08 = DS	N	09/07/2025	0000464591

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			960,95

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 5ECCF314

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor do Documento
960,95

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/07/2025 - 12h03

Nº de controle: 286175841654079698 | Documento: 1148319

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: **CAJU**

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44**

Instituição destino: **DOCK IP S.A.**

Chave: **a2eb0360-493e-46b1-ac86-22df16706d7a**

Agência: **1**

Conta: **4602**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 960,95**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Caju**

Identificador: **E60746948202507101420I2864emnGMY**

transacao.lbl_txid **2lY7ckMvATcYVAiYFD5eyC**

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000014

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	334,03	0,00	285,99	1566,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	583,11	0,00	261,85	1862,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	334,03	0,00	472,69	1379,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	5615,63	0,00	3526,49	10089,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	675,30	131,68	290,94	2910,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	07/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1375,49	0,00	483,13	3494,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	07/2025	1	12	8000,00	0,00	0,00	2790,67	0,00	3496,60	7294,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	344,84	0,00	147,95	1737,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	564,96	0,00	260,22	1845,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	07/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1014,87	0,00	833,02	4193,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	386,63	0,00	151,71	1775,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1333,60	0,00	2851,60	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	07/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1542,79	200,00	585,37	3759,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	6773,70	0,00	5338,90	9434,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	433,60	0,00	233,25	1718,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	07/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	537,60	0,00	299,76	1705,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	3837,15	0,00	963,62	4414,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	11066,30	0,00	4921,15	14145,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	07/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	07/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	354,20	0,00	283,25	1538,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	941,16	0,00	2459,16	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	07/2025	1	40	2609,88	0,00	0,00	662,30	0,00	277,75	2994,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	07/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	687,24	0,00	193,39	1860,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	07/2025	2	44	638,43	0,00	0,00	1925,29	500,00	696,53	2367,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	07/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	2001,70	0,00	1218,11	4794,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	07/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	536,96	0,00	607,52	1622,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	07/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	730,87	0,00	6130,80	3600,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	07/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	476,48	0,00	296,03	1647,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	4916,71	0,00	12585,57	331,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	07/2025	1	40	2314,45	0,00	0,00	640,44	0,00	360,74	2594,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	638,14	131,68	274,09	2889,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	07/2025	2	44	1832,20	0,00	0,00	741,25	0,00	1215,98	1357,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03387873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	07/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	293,48	0,00	138,70	1644,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1447,65	0,00	2380,30	7067,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	07/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	1644,01	0,00	4691,25	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	192,17	1629,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	07/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	575,45	0,00	164,08	1901,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	242,17	1579,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1447,65	0,00	2380,30	7067,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	334,03	0,00	285,99	1566,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	07/2025	1	12	637,56	0,00	0,00	1785,17	0,00	196,27	2226,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	3	515110	07/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	307,94	0,00	237,09	1611,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	675,30	131,68	290,94	2910,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	791,16	0,00	188,12	2144,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	131,68	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	07/2025	1	44	1729,05	0,00	0,00	1230,86	0,00	760,88	2199,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	07/2025	1	44	1012,00	0,00	0,00	202,40	0,00	92,08	1122,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	07/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	566,40	0,00	286,07	2890,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	531,76	0,00	253,78	1795,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	07/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	580,68	0,00	554,63	1567,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	07/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	3548,00	0,00	1800,29	5759,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	544,15	0,00	258,35	1826,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	07/2025	1	24	2515,43	0,00	0,00	1351,39	0,00	585,51	3281,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	484,85	0,00	160,55	1865,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	07/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	766,37	0,00	278,35	2029,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	07/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1375,49	0,00	483,13	3494,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	555,08	0,00	346,87	1749,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1829,01	0,00	2485,17	7343,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	07/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	07/2025	1	12	2602,17	0,00	0,00	1459,14	0,00	505,72	3555,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	07/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	463,21	131,68	233,94	2595,59

Coordenadoria Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	582,99	0,00	261,84	1862,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	334,03	0,00	175,27	1676,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	07/2025	1	44	14077,98	0,00	0,00	1420,90	0,00	4044,39	11454,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	2	223232	07/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	2630,19	0,00	960,34	4402,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	07/2025	1	44	1335,53	0,00	0,00	1331,04	0,00	841,48	1825,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	07/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	755,88	0,00	346,31	1775,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	07/2025	1	44	4011,29	0,00	0,00	1183,48	1199,32	1257,31	5136,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	448,81	0,00	264,98	1701,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	516,55	0,00	282,77	1751,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	225125	07/2025	1	24	6400,00	0,00	0,00	2782,93	0,00	2307,50	6875,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	07/2025	1	44	1769,12	0,00	0,00	509,36	0,00	289,44	1989,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	531,76	0,00	162,70	1887,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1353,01	0,00	334,14	2559,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	07/2025	1	44	708,40	0,00	0,00	1135,84	0,00	1078,08	766,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	07/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	2375,88	0,00	1293,18	5093,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1267,39	0,00	2755,47	29,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	772,62	0,00	381,83	1931,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	349,23	0,00	196,28	1670,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	07/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	404,80	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	07/2025	1	44	1671,69	0,00	0,00	3388,15	0,00	3564,40	1495,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	712,48	0,00	267,21	2839,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	613,36	131,68	271,12	2868,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	569,33	0,00	168,15	1942,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	647,47	0,00	175,19	2013,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	07/2025	2	44	43,02	0,00	0,00	2953,19	0,00	2944,85	51,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	858,48	0,00	286,64	2112,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	357,82	0,00	241,58	1657,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	07/2025	1	24	346,96	0,00	0,00	4809,97	0,00	4588,64	568,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	07/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	503,62	0,00	584,04	1612,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	07/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	1158,16	0,00	5089,31	5068,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	5615,63	0,00	3526,49	10089,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	07/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	3168,01	0,00	4803,58	7364,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	07/2025	1	12	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1821,60	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	501,33	0,00	281,40	1737,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	07/2025	1	12	2641,32	0,00	0,00	4316,26	0,00	1632,32	5325,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	07/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	392,31	0,00	244,68	1688,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	07/2025	1	40	1704,17	0,00	0,00	2007,78	0,00	1493,17	2218,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	07/2025	1	44	3424,00	0,00	0,00	689,57	0,00	512,33	3601,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	501,33	0,00	281,40	1737,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	465,89	0,00	451,01	1532,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	566,52	0,00	260,36	1847,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	07/2025	1	24	8700,00	0,00	0,00	2321,19	0,00	2813,02	8208,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	0,00	364,69	2333,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	85609153468	LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	2	223505	07/2025	1	40	1915,41	0,00	0,00	512,33	0,00	196,75	2230,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	07/2025	1	44	1791,09	0,00	0,00	3132,91	0,00	2880,10	2043,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1207,78	7095,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	07/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	336,94	0,00	160,88	1868,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	0,00	221,03	2476,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1447,65	0,00	2223,89	7223,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	07/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	1938,06	0,00	4916,14	69,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	819,38	0,00	416,04	2797,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06200313440	MARCONE DE ARAULO SOUZA	3	517415	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,21	0,00	829,47	1014,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	07/2025	1	44	1729,05	0,00	0,00	770,97	0,00	203,23	2296,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	07/2025	1	44	884,56	0,00	0,00	1745,92	0,00	1505,95	1124,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	07/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	3927,25	0,00	3337,19	9590,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	3044,24	0,00	3852,02	733,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	07/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2439,98	0,00	2071,28	9368,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	956,80	0,00	2462,92	34,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	531,76	0,00	284,14	1765,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	675,30	131,68	290,94	2910,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11223427480	MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1	225125	07/2025	1	12	4500,00	0,00	0,00	4542,69	0,00	2268,93	6773,76

Diretoria Geral

000016

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	07/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	556,86	0,00	259,49	1838,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	07/2025	1	44	3073,23	0,00	0,00	504,87	0,00	630,22	2947,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	07/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	713,55	0,00	263,61	1765,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	142,17	1679,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	2028,94	0,00	463,80	3106,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	670,08	0,00	269,68	1941,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1291,77	0,00	365,19	2444,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	3240,65	0,00	2873,37	8367,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	486,13	0,00	208,60	1795,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	531,76	0,00	284,14	1765,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	07/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	3708,11	0,00	6979,54	739,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	07/2025	2	44	1625,02	0,00	0,00	1300,17	0,00	641,40	2283,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	07/2025	2	44	4043,70	0,00	0,00	771,39	0,00	732,07	4083,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	07/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	376,14	0,00	243,23	1673,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	07/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	303,60	0,00	157,88	1838,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	07/2025	1	44	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	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2973,06	0,00	2643,37	8329,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	550,05	0,00	258,88	1832,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	944,81	0,00	294,41	2191,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1124,97	0,00	308,17	2334,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	780,00	0,00	279,58	2041,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	07/2025	1	12	2550,24	0,00	0,00	2610,69	0,00	4928,79	232,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	07/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	496,37	0,00	423,74	2682,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	07/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	785,30	0,00	317,49	1884,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	455,71	0,00	277,30	1696,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1330,93	0,00	1921,64	950,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	531,76	0,00	303,78	1745,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	689,30	0,00	178,95	2051,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	07/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	07/2025	2	44	5446,14	0,00	0,00	8415,90	0,00	8788,58	5073,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	07/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1375,49	0,00	483,13	3494,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	07/2025	1	44	2602,17	0,00	0,00	1375,49	0,00	817,19	3160,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1163,54	0,00	2503,91	200,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	785,01	0,00	187,57	2138,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	07/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	1013,71	0,00	283,50	2096,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	07/2025	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	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1447,65	0,00	1523,39	7924,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	07/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	661,52	0,00	156,17	1820,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	07/2025	1	44	6074,20	0,00	0,00	303,60	0,00	1191,65	5186,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	978,86	0,00	324,45	3048,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	07/2025	1	44	4011,29	0,00	0,00	2805,50	0,00	2192,20	4624,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	07/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1232,15	0,00	2734,07	39,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	07/2025	2	44	1889,58	0,00	0,00	1213,75	0,00	266,80	2836,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	486,13	0,00	299,68	1704,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	07/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1066,30	0,00	2275,43	6790,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1088,82	0,00	2606,82	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	07/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	07/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	423,86	131,68	233,94	2715,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	07/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35

UPA SPMAIS
Inaida Santos
Diretora Geral

000017

000018

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Despesas
66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	07/2025	0,00	148,16	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	206,40	91,08	115,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		432,90
13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	07/2025	0,00	169,92	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	94,60	92,46	2,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		341,48
70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	07/2025	0,00	148,16	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		484,50
02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	07/2025	0,00	1089,25	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.258,67
07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	07/2025	0,00	256,09	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,51
02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	07/2025	0,00	318,21	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,63
10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	07/2025	0,00	780,82	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		950,24
00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	07/2025	0,00	150,86	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	180,60	150,86	29,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		350,02
88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	07/2025	0,00	168,47	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		383,03
09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	07/2025	0,00	402,09	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		571,51
07257794464	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	07/2025	0,00	154,21	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		323,63
02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	07/2025	0,00	224,98	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,40
09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	07/2025	0,00	347,59	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		517,01
04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	07/2025	0,00	1017,04	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.186,46
10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	07/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,06
05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	07/2025	0,00	160,40	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		496,74
06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	07/2025	0,00	430,25	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		599,67
79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	07/2025	0,00	1525,30	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.694,72
14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	07/2025	0,00	20,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	395,60	42,78	352,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		542,57
69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	07/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,06
01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	07/2025	0,00	194,30	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		363,72
03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	07/2025	0,00	255,56	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		502,55
10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	07/2025	0,00	164,27	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		333,69
09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	07/2025	0,00	245,09	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,51
70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	07/2025	0,00	481,03	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		650,45
78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	07/2025	0,00	178,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	-101,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		246,22
11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	07/2025	0,00	329,77	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		499,19
01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	07/2025	0,00	155,51	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		371,45
44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	07/2025	0,00	1033,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.202,75
02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	07/2025	0,00	236,39	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		405,81
77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	07/2025	0,00	253,12	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		422,54
07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	07/2025	0,00	181,57	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		350,99
03387873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	07/2025	0,00	142,64	0,00		1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		141,64
09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	07/2025	0,00	755,81	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		925,23
04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	07/2025	0,00	375,30	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		544,72
12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	07/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		315,14
07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	07/2025	0,00	165,20	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		334,62
06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	07/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		315,14
06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	07/2025	0,00	755,81	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		925,23
12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	07/2025	0,00	148,16	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	120,40	91,08	29,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		346,90
12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	07/2025	0,00	193,81	0,00		1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		192,81
09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	3	515110	07/2025	0,00	147,91	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		362,47
05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	07/2025	0,00	256,09	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,51
09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	07/2025	0,00	186,57	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		355,99
03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	07/2025	0,00	226,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		395,78
93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	07/2025	0,00	236,79	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	103,74	154,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		560,47
03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	07/2025	0,00	97,15	0,00		1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		96,15
02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	07/2025	0,00	254,10	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		423,52
79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	07/2025	0,00	163,98	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		379,92
09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	07/2025	0,00	143,97	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		478,93
08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	07/2025	0,00	604,74	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		774,16
13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	07/2025	0,00	166,81	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	182,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,97
00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	07/2025	0,00	309,34	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		478,76
06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	07/2025	0,00	162,06	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		331,48
94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	07/2025	0,00	184,58	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		390,54
39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	07/2025	0,00	318,21	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,63
07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	07/2025	0,00	167,68	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	182,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		519,84
70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	07/2025	0,00	786,32	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		955,74
07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	07/2025	0,00	306,02	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,44
79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	07/2025	0,00	324,90	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		494,32

UFRA
Inalda Santos
Diretora Geral

0000170

10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	07/2025	0,00	226,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		395,78
15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	07/2025	0,00	169,91	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	510,00	92,46	417,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		756,87
06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	07/2025	0,00	148,16	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		317,58
39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	07/2025	0,00	1239,91	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.409,33
39407063453	INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	2	223232	07/2025	0,00	429,00	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		598,42
05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	07/2025	0,00	213,32	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	197,80	92,46	105,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		488,08
09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	07/2025	0,00	161,67	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	85,01	52,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		383,68
04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	07/2025	0,00	511,52	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		680,94
05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	07/2025	0,00	146,94	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		362,88
92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	07/2025	0,00	162,76	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		499,10
06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	131205	07/2025	0,00	734,63	0,00		1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		733,63
86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	07/2025	0,00	182,27	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	395,60	106,15	289,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		641,14
03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	07/2025	0,00	163,98	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		333,40
08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	07/2025	0,00	231,52	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		446,08
06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	07/2025	0,00	79,48	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	45,54	83,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		332,36
07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	07/2025	0,00	496,99	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	0,00	174,77	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		841,18
03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	07/2025	0,00	222,83	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		392,25
08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	07/2025	0,00	185,08	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	412,80	92,46	320,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		674,84
06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	07/2025	0,00	149,37	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		318,79
05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	07/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,06
11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	07/2025	0,00	378,62	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		548,04
70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	07/2025	0,00	248,53	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,95
10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	07/2025	0,00	251,14	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		420,56
72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	07/2025	0,00	168,82	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		338,24
07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	07/2025	0,00	175,07	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		344,49
46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	07/2025	0,00	209,09	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		378,51
10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	07/2025	0,00	191,95	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,91
02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	07/2025	0,00	151,90	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		366,46
02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	07/2025	0,00	412,55	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		581,97
02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	07/2025	0,00	175,69	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		345,11
06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	07/2025	0,00	509,50	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		678,92
10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	07/2025	0,00	1089,25	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.258,67
06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	07/2025	0,00	788,59	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		958,01
93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	07/2025	0,00	0,00	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		169,42
04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	07/2025	0,00	161,54	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		377,48
10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	07/2025	0,00	556,60	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		726,02
13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	07/2025	0,00	154,66	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		369,22
11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	07/2025	0,00	296,95	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,37
13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	07/2025	0,00	329,08	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		498,50
70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	07/2025	0,00	161,54	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		515,08
98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	07/2025	0,00	150,61	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	258,00	85,01	172,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		493,02
70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	07/2025	0,00	168,60	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	206,40	92,46	113,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		451,96
11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	07/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,06
70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	07/2025	0,00	881,69	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.051,11
70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	07/2025	0,00	215,82	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	172,00	143,66	28,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		413,58
85609153468	LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	2	223505	07/2025	0,00	194,24	0,00		1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		193,24
05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	07/2025	0,00	393,92	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		563,34
01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	07/2025	0,00	664,28	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		833,70
66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	07/2025	0,00	162,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		331,78
02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	07/2025	0,00	215,82	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		385,24
03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	07/2025	0,00	755,81	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		925,23
02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	07/2025	0,00	398,82	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		568,24
43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	07/2025	0,00	257,09	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		426,51
06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	3	517415	07/2025	0,00	135,20	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		341,16
03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	07/2025	0,00	200,00	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		369,42
13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	07/2025	0,00	210,43	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		379,85
70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	07/2025	0,00	1034,18	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.203,60
76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	07/2025	0,00	366,81	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		536,23
12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	07/2025	0,00	915,19	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.084,61
70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	07/2025	0,00	199,82	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		369,24
87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	07/2025	0,00	163,98	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		379,92
04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	07/2025	0,00	256,09	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,51

UPA BOTAFOGO
Inalda Santos
Diretora Geral

000020

11223427480	MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1	225125	07/2025	0,00	723,41	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		892,83
12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	07/2025	0,00	20,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	42,78	352,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		542,57
90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	07/2025	0,00	167,82	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	182,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		519,98
03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	07/2025	0,00	286,24	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		455,66
10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	07/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		430,61
73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	07/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		315,14
66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	07/2025	0,00	285,59	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	45,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500,15
06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	07/2025	0,00	176,88	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		511,84
03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	07/2025	0,00	220,73	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	88,04	169,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		560,11
11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	07/2025	0,00	899,25	0,00		1,00	-1,00	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		898,25
50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	07/2025	0,00	160,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		329,75
97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	07/2025	0,00	163,98	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	91,80	149,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		482,40
08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	07/2025	0,00	617,55	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		786,97
86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	07/2025	0,00	234,01	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,43
08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	07/2025	0,00	385,20	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		554,62
07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	07/2025	0,00	153,37	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	182,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		505,53
09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	07/2025	0,00	159,69	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		329,11
71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	07/2025	0,00	156,55	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	99,20	98,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		424,57
03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	07/2025	0,00	877,84	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.047,26
08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	07/2025	0,00	167,28	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		373,24
08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	07/2025	0,00	198,86	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	27,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		396,13
06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	07/2025	0,00	211,43	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		427,37
03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	07/2025	0,00	185,68	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	165,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		520,64
02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	07/2025	0,00	412,87	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		582,29
09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	07/2025	0,00	248,50	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	156,59	-70,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		347,33
66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	07/2025	0,00	176,16	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		529,70
01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	07/2025	0,00	157,89	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		511,43
03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	07/2025	0,00	163,98	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		517,52
06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	07/2025	0,00	178,42	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		347,84
10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	07/2025	0,00	306,02	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,44
68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	07/2025	0,00	1066,28	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.235,70
61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	07/2025	0,00	318,21	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,63
82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	07/2025	0,00	318,21	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,63
05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	07/2025	0,00	216,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		385,78
03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	07/2025	0,00	186,08	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		355,50
93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	07/2025	0,00	190,39	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		406,33
06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	07/2025	0,00	755,81	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		925,23
06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	07/2025	0,00	158,16	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		327,58
07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	07/2025	0,00	510,22	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		679,64
09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	07/2025	0,00	269,84	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,26
70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	07/2025	0,00	545,34	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	240,68	-154,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		560,08
06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	07/2025	0,00	221,85	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,27
04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	07/2025	0,00	248,26	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,68
00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	07/2025	0,00	160,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		496,67
70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	07/2025	0,00	725,30	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		894,72
12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	07/2025	0,00	207,08	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		376,50
70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	07/2025	0,00	20,33	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20	42,78	318,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		508,17
11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	07/2025	0,00	226,36	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	120,26	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		516,04
89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	07/2025	0,00	145,72	0,00	170,42	1,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		361,66

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000021

000022

Anexo V

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01627-001	06/08/2025	170000,00	N	11/08/2025	170000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000023

000024

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso		Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8168	28/07/2025	26250724380578002041556000000081681157723211	2607901	3214,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	2748	27/07/2025	26250724380578002041556140000027481607374143	2607901	2399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8161	26/07/2025	26250724380578002041556000000081611607967948	2607901	815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8150	24/07/2025	26250724380578002041556000000081501834143969	2607901	2399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8001	01/07/2025	26250724380578002041556000000080011819484858	2607901	815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8007	02/07/2025	26250724380578002041556000000080071986177819	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8013	03/07/2025	26250724380578002041556000000080131152670108	2607901	815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8021	04/07/2025	26250724380578002041556000000080211743820618	2607901	1583,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8030	05/07/2025	26250724380578002041556000000080301520714760	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	3432	06/07/2025	26250724380578002041556130000034321667064495	2607901	30,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8035	07/07/2025	26250724380578002041556000000080351402383000	2607901	1757,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8044	08/07/2025	26250724380578002041556000000080441407861609	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8053	09/07/2025	26250724380578002041556000000080531634297055	2607901	3190,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8059	10/07/2025	26250724380578002041556000000080591377817539	2607901	1614,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8065	11/07/2025	26250724380078002041556000000080651990000522	2607901	2399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8070	12/07/2025	26250724380578002041556000000080701679083470	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8071	12/07/2025	26250724380578002041556000000080711118383235	2607901	30,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	3762	13/07/2025	26250724380578002041556090000037621227991272	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8076	14/07/2025	26250724380578002041556000000080761312766400	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8083	15/07/2025	26250724380578002041556000000080831492504381	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8089	16/07/2025	26250724380578002041556000000080891304838659	2607901	2399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8094	17/07/2025	26250724380578002041556000000080941391186655	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8104	18/07/2025	26250724380578002041556000000081041950177111	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8110	19/07/2025	26250724380578002041556000000081101798108539	2607901	2366,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1635	20/07/2025	26250724380578002041556070000016351948631796	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8119	21/07/2025	26250724380578002041556000000081191804473103	2607901	3982,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8129	22/07/2025	26250724380578002041556000000081291427199007	2607901	1607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8139	23/07/2025	26250724380578002041556000000081391658884291	2607901	2399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8179	30/07/2025	26250724380578002041556000000081791450961272	2607901	1583,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000138	SUPERMICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	339841	23/06/2025	52250606065614000138550010003398411252884076	5208707	2339,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000138	SUPERMICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	339842	23/06/2025	52250606065614000138550010003398421252884081	5208707	729,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	79961	22/07/2025	26250721381761000100550010000799611994645362	2607901	1625,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	236388	22/07/2025	26250708674752000140550010002363881042235776	2607901	1887,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35514416000102	QUALIMMED	B	S	3570	22/07/2025	26250735514416000102550010000035701577541085	2611606	544,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	645225	22/07/2025	26250710779833000156550010000645225164725000 8	2611606	1007,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	22097	21/07/2025	26250723680034000170550010000220971028059333	2602902	513,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	B	S	4307	22/07/2025	26250748495866000147550010000043071254016853	2609600	583,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	2473	21/07/2025	26250739500546000147550010000024731819497630	2611606	3516,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21216468000198	SAMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	B	S	10299	18/07/2025	26250721216468000198550010000102991198202507	2611606	1950,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	11227	21/07/2025	26250721939878000167550010000112271132520007	2611606	515,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	B	S	51354	28/07/2025	26250727058274000198550010000513541098288984	2611606	3827,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	B	S	51353	28/07/2025	26250727058274000198550010000513531504546226	2611606	667,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	5213	25/07/2025	26250746080567000116550010000052131521311111	2611606	459,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	5212	25/07/2025	26250746080567000116550010000052121521211110	2611606	744,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMA PLUS LTDA	B	S	83807	23/07/2025	26250703817043000152550010000838071105702176	2600104	685,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMA PLUS LTDA	B	S	83800	23/07/2025	26250703817043000152550010000838001147163183	2600104	10584,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMA PLUS LTDA	B	S	83766	22/07/2025	26250703817043000152550010000837661140143299	2600104	8980,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29447408000198	L F DOS SANTOS GRAFICA	B	S	3103	24/07/2025	26250729447408000198550010000031031544810046	2611606	2168,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	236530	22/07/2025	26250708674752000140550010002365301203485249	2607901	4786,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	5214	25/07/2025	26250746080567000116550010000052141521411113	2611606	103,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	68581	28/07/2025	26250708014460000180550010000685811001515796	2607901	2952,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	68557	24/07/2025	26250708014460000180550010000685571001515561	2607901	2848,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	68560	24/07/2025	26250708014460000180550010000685601001515583	2607901	2175,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	68577	25/07/2025	26250708014460000180550010000685771001515718	2607901	1582,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	33868055000177	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	B	S	1954	22/07/2025	41250733868055000177550010000019541202202503	4106902	816,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	45162	01/07/2025	X	3509502	1361,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	306765	17/07/2025	X	2304285	385,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	329	10/07/2025	AIPE-SR3G	2910800	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	21858	03/07/2025	X	3534708	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INTITUICAO	S	S	4871441	10/07/2025	DBHG-NMFS	1303908	960,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	05974275000140	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCEDIO LTDA	S	S	27156	22/07/2025	LOPL83124	2607901	1567,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	10973084000101	ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME	S	S	2514	17/07/2025	CQTC8AAB	2611606	220,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	20265080000114	J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	S	S	1532	25/07/2025	LQS3PGMX	2611606	784,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	S	S	1048	01/08/2025	X	2607901	2000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	S	S	5274	01/08/2025	WAFGLSSF	2611606	3920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	S	S	1009	01/08/2025	VMBEXGJ4	3106200	8000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	52	01/08/2025	X	2611606	3314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	53	01/08/2025	X	2611606	2215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	S	S	2505	31/07/2025	A5THWCXY	2927408	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	S	S	728	31/07/2025	m6GHLaGlg	3549904	416,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR	S	S	1037	01/08/2025	CKSC66848	2603454	1555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP	S	S	2815	31/07/2025	X	2611606	1020,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	9306	01/08/2025	X	4202909	4956,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	998	01/08/2025	QPWY7NJV	2927408	13000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	072025	19/07/2025	X	2611606	579,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	062025	26/06/2025	X	2611606	579,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	24550	04/08/2025	8BVLLPMU	2611606	18728,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	1864	05/08/2025	FLJJ79050	2603454	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	253264	05/08/2025	4ZUEVYBC1	2611309	1993,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	46119626000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	S	S	212	04/08/2025	H5CGBMKR	2927408	4500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	S	S	1741	04/08/2025	JGIW30802	2607901	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	165	04/08/2025	E3LFG9Q	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4498	01/08/2025	VRKIZ1073	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5748	01/08/2025	26250818554757000192550010000057481467100630	2610707	5934,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5747	01/08/2025	26250818554757000192550010000057471551194081	2610707	33165,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES - ME	S	S	23548	31/07/2025	X	2611606	3472,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	1643	06/08/2025	YCPIJUAS	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	S	S	323	06/08/2025	XDPN3ZXL	2611606	2930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	246	04/08/2025	FARZPDMF	2927408	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	S	S	94	01/08/2025	X	2611606	5816,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

090025

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	231	04/08/2025	HKUEDUC1	2627408	5250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	230	04/08/2025	F4ELZKTE	2627408	5000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPESA	S	S	202507105049158	06/08/2025	X	2607901	2592,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12586970000108	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES	S	S	JULHO20250007	08/07/2025	X	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	92681	02/07/2025	WTYXSE7J	2611606	16019,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	90978	04/08/2025	X	2611606	14500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO	S	S	1874	01/08/2025	X	3144805	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	3145	01/08/2025	SMZM8911	2607901	4058,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07730838000180	LIDER SAUDE	S	S	38999	29/07/2025	R9RGQRZB	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA ME	S	S	426	04/07/2025	ISSU65304	2607901	316,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇOES LTDA	S	S	6086	08/08/2025	XQZYLBPZ	2611606	4104,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	19105205000160	MEDIEX SOLUÇOES EMSAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5800	11/08/2025	UXGGQY69	2611606	1511,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	95	01/08/2025	X	2628909	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11735586000159	FADE	S	S	82403	02/07/2025	VHKA5P5P	2611606	850,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11735586000159	FADE	S	S	81704	24/04/2025	MQ6BPQQV	2611606	850,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	S	S	072025	08/08/2025	X	2611606	1800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1									

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000026

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	31/07/2025	281,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2025	26,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2025	131,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2025	3,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2025	269,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2025	5,04

UPA SOTAVE
Inelda Santos
Diretora Geral

000023

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERV [illegible]NFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	[illegible]/2023	28/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1S6l2Cb6dTBcFH8FmPY_YCRdVQTLo3u/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERV. [illegible]NFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	[illegible]/2022	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXTi14WIkxH-vgnPxAdqrgfbFIgOFIE7/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	[illegible]/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/123wlfAHH83HiJUg2e1MGnXkFeUaVnj674/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	[illegible]/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1hL6U2cbbGOBlJaJmXstoIIpB4KRxU/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1f1Jx5OYuRJV8ZPc77QDlLV4KGaLZTX79C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ekfl-SERUtsq3Xvc9JvQUgqCV9XD1MDK/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1e1to09g8-So-ITVvGmC5jkwtiyYiACqm/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO [PGR,PCMSO,LTCAT]	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1wD8_yWGpR1pdwt5pkqGlqdP7Mfrh_yin/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cE_iCA8F7zp8DB_G_Io7imhH0OJrzcV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1hIoq45cmbbvOeUsg9oqefyWV5UD3ii-/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17fqB-rjNgMQ3kgrbAx896QqnATiOVtrq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	IR XAVIER CAVALCANTE	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1vXul-w8bB7yOwDfIJI8ucjXFqEAM6UqU/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EUy7K4OBvvJ1PBv3i9PrXZqfWd3dK/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349846000107	L. C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/19OeLAMqcOSCw3WHN6DQ5bCOAJ7qSgdgN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1q5ktCUE6kbBTBitXVSys-ea54leddE3Z/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eXUiEWn2pbMdBhPRi0tewIKxnanAaJtiUy/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbuBgpbez8UNJg4uRd-LACeY_MTxcd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1OB1287n2DUwryhUZl_1plNqP94ocw3p/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000163	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KJk8mWZbid0a9q33pCs9ox1PbcDY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/1IXGdmaPRt7MfzRF2dI17n9OagyFqsmUE/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1XXOuvVTQCBbHz3kpPUA5v_nTiBhrBzS/view?usp=sharing
14284483000450	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_PJnA-tE3_1o6e1JNV6dlvcic/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPOFYQBIAaOW_N7LUEkwfy3ae7Qpdfz/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836427000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1EnbBiG_53eQ1Oh4U4WZJi5Ke7I8ZSRr/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1qOxOP3OdfFw54ufO1PCaGgtGnadESAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1i6SLzN_5i3RvZbEXGqKVIdJ4UKd1jAB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	SISTEMA MV SOUL	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pal4Zb-_RAdQDCJRNlmuuiLwMGFybCSIF/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/1HqF7QrZJF2dgTWYDDyXpeDxWqp2YDJR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36401607000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kv5KztKP49VTFIAlxsNpO_UCbdJu-6Z4/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnQTzvBwYbIkZ5-qfJFqL_rmkesmi-WN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVFCLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1BvdwcokPTiHasC2OGeCjL2vsu_6_uCpx/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1IXGdmaPRt7MfzRF2dI17n9OagyFqsmUE/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1zVkbl132r7eVbBKEsJQyBhou7fVb_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XYYAcO9fa8VkyVWh6fSJ6Gd7SCMy5beA/view?usp=sharing
14284483000108	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/1LPnFyJ07_nu5T4JfKOSTK2tvWTOH73BR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544437000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwpE1Uxbq3hkz1GcFbCpgV4r6XGMR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	82D TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPqdrXbwYBiJovKDH2dZnTmePRDqdMHD/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KJk8mWZbid0a9q33pCs9ox1PbcDY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AOm6o9hRIQ8vYQG-gGmYa57Fe3DtTYd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2fMXwgkeGzTYDMdSeJlneuEVrE3U2Ya/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ztLDMNVeCfhVFcHcH30m_VSgnOy2Qa
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1JVeuRp_7TULeqSikX0FqcvS7JSRpIl/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1f2apy5_-AzCIdEVihdhyPcHdRdJLUd9l/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPvJa8KRYiOLD-JayKAYa5NyCrqGtMO/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_rncI_-B6REDIIw9mjX5UVOpa922Y/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dCbiNukfyb_05meebB6wK3997arnCnj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1i7-k9QfeVMxO3iUC9fKpmgl6PXMkXVkfi/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zKtf2JiEJFONdYxCiKPPBi3Ow3Oq6Sou/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12qth1rYbi56eUmRhgs3a17m4aJPolEVX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1gdgKEO6U1Y8aGJdFEDsU5e6jbFuWWmiC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO POBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15R9Oy7evV4ba1wzoxcoy_6cbx4%26fTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uUF2H2uYlJTqtXmz5dh1VaQbJGT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_g-Kk_IUbII3qghiIFyeuI PHU2Ndnt1_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mLt0YP0g7cnVNVDwTUqdN37pPLNW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVIÇO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/147khHcyIaIaM2ItTTefIwALdEKWtAHWJ/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gGE6F52F4wRjqFGUOmbs2ZCUZNHAK1fW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1JXuA-8YpcU1LqGcEfzbNOQrJyR9QPqw
14284483000450	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/1F6eOqlPagzydd1Rgd1RdhNYXwqrdL8/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1GRnQkfGpbUUU25IEP5WJBNNL209Aiza/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES \ CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRsNgVBjBJDvtxpQXS-ksDPUtCleHtx/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000153	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OshqTFJzcaU6pGJHSoFIpVfCvdfQo4Np/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATIZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19D2CNbeatJtbLFrvO4RsSrWaDeKbwDLR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/10MXRKqcOnowZEY5Q-Pb4Fue--gsDWEdf/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RBCsx6q6DhL1OCeVMaGiAqNsbBWsSRQB/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GwfCBoxvspBlc2CHnYFdHQTUEFsAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MDB4CCl8vDcdbII7YWcLxFlqFB5-BV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wlgxhx4TUBX-Cr9vM7ipa5t6qqfCg-T7/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1dDHkeeI2lqWPk7z9DD6cN6HMra044EFD/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30627578000110	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmxRQFFDD6eVpx2Ta0B9X05a5atrkUQI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Yc3MbKyB3QA8gTaIUeXqsIV1ejVOII/view?usp=drive_link
14284483000450	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/1YtkW3-TeubEDMmU91SF-V0b2ygSt3nZ1/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpNfytekXJ7rA7WxIeI_MImOs3OZFBdn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xqhfGA9kJBf_pfaQjWZ8-mp7xok4Q3Tr/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1piISYC3RLZ1GUzCNPVIpad1ST84WdCaJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqrEUtR5HSqqBmBwXJ1zHSfu4bGN/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENCA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/1YUnn4bjGlCwgHpwJgOaNJe1tmEWw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tx_3iCgZ4WY6aEPxQkkGR5Yj_prhPu/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1kEcOhNSCOwnh4OpJaUzTjWAhe9A/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1XUWv-ZVDSewuU5ugjGbu_TPvKh93q/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1tdR4rK5In745wT4ZFsdTmzsXQkL1i/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1xdtiJBfaDPJT3fCJR5w5thUadTHKPFJF/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVICO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1RU4OcUqaJWbauuy1e0rA7FhuCbmRfO0/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1tHdISUaIaFlmNxHJyuPeZMSFXJHJQ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO / HOSPITALAR	11/02/2025		2000,00	https://drive.google.com/file/d/1VaYOVNUBWP7d0KEVvSPkRTndeQbATqqwU/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	58784864000121	THIAGO GRANDO MARTINHO STROFF	IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1EHHfwYq_9HKa1dGvTIaQ4s1JTJBfJview?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA	09/06/2024		316,00	https://drive.google.com/file/d/1CqdqVdwkp7b39HuBmrpuFWSFmkp_o/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46119626000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/03/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1XJFBmSTQTTBtJHLi3ewIgbJFZOJ9TqLr/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/06/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1y7AOqVGOVqYNdnT42YqaUdvgYuTGdQ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SISTEMA SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	02/04/2025		416,66	https://drive.google.com/file/d/1wFtXPBwnCpjnUwSH3RVfhwmFUQ4pejY/view?usp=drive_link

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

0030

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1HBjaVkH6ImrmMgpth3R77Gc5CifsIZZ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	10/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/12a0L1UBaFCDL3K7jkdipEMcPQD9RUeli/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTR LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1t6IIBOtDlOkpNX7XREtv48pry_3foDle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	./04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1i53ziCoskLMQwoqG1nLDwjrV3cpibeNi6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1OmwihH9m8y_BxCV5X0MVREKXkthlkI2T/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1UZ6arTPLVT1681juGeKJeaootPGzYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1sAtczER6o2Pxud22l87Xvs2gnvJgoUwV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukiAYdeEz5EQ0MP-MFFtrMvzMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYqkIQcOxaaUic2BtaHAoRuskbQ3XC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1HYEJxhwWbS8HE1a-OpGCHiwUls-tc012/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vyXIrIHcCOiWMOrsxyvAf5RzKO10kMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBJqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkthY2L_7Qa8bbBhmXwQZS2DJ0Q1uQG/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/13LGVv3PMNNLgicHyJyXvrIDh5SuM47Rk
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	2º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBJqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hJbJgEGpj5KUrgHd5uFt0p3ks2UmK94A
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1iHW2D0Ut7mlvFQtaTbwUPp4x41acpqsM
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gXrmstLw9hYgNVZio7uZKqYw3UPzXWx
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01545203000126	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10dp7JGC7Fq7G5xc05UaEUxduHspnhtiQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (HM NOBREAK)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbWwjoWeCmfnmPPCWRgqG2U6p6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBJqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBJqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MOnN32EyiJi97MNTRO1Rt-PF0RAlgze5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KqpjkGMLOpvpTpGBQpcSkn5F3C_6Xxi5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYlUyc8GanOxV57EKH3lk9ZGIHr
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Dbh3n9fT1eZC21efkj1nKB7Toc3StR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s6BarejbbO1wClqGh9SCQ85axIMXGNwO2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QkmZ7ytrKincbVtjrCJCiAaCd65OarM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om08RYUTkAVRB4srmXtF2pWJKRCRJz11/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1DVKu5J2gWxf3CJ2lIS6VQErP2tfEnmD6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/16BaNQpt9L--TY5yl16z15CYThlp9lYTJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_85bysPj_vnoajORL5c26XkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxm6e2fXRSQS8ArPIOXtuVLCdYIf6IH/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	2ºTERMO ADITIVO	24/10/2023	29/03/2024	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1OcMxPvwYVAvMGGsUiNWuazIOlMXQEbIf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1XlrZNotMuzW34XawsLax-my3Dv5IPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/16BaNQpt9L--TY5yl16z15CYThlp9lYTJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11BCTYZ2GDuFo6v-cMtroky39aq-Ozpf6/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

0032

000033

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000034

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

990035

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/07/2025** às **10:52:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:38 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2025.
Código de controle da certidão: **6079.DC55.1845.CC59**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Data Impressão: 11/06/2025

000037

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:

www.ubaira.ba.gov.br

Serviços Tributários.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação Web:

00220250000018500000032688

Emissor: RITA

UPA-SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 112.385 000038

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 15 de JULHO de 2025.

Código de Validação
DFCO26830

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

000033

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0004-50

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

Validade:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080717340182315990

Informação obtida em 20/08/2025 15:18:17

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

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

050040

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000041

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:23:36 do dia 20/08/2025, 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: 2YBI200825152336

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

000042

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

Esta certidão é válida até **25/10/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SEFAZ
Inalda Santos
Diretora Geral

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

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000043

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

Esta Certidão é válida até **25/10/2025** , devendo ser confirmada 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: 28/07/2025 09:53:04

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000044

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000045

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

N° da Nota	N° da substituída
000000139	
Data de Emissão	**Competência**
06-08-2025 às 16:57:29	AGO/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
ARXF33559	06/08/2025

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 CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). EMP-SUB N° 1627/001. COMPETÊNCIA JULHO/2025 (CONTRATO N° 001/2022).DADOS BANCÁRIO:BANCO: 237 (BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1,00	170.000,00	170.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UPA SOTAVE
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

000046

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
01627 001	06/08/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	260000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exe	3.16.601.260000000002.33.2033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

NOME

ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO

RUA MARACANÃ, 31

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

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

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE OR GANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMEN INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇAO TO E A OFERTA DE AÇOES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NAO ASSIS TENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/ DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDA DE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CONTRATO N° 001/2022	UND	1,00	170.000,00	170.000,00

AÇAO/SUB AÇAO: 336

TOTAL 170.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
1.190.000,00	170.000,00	1.020.000,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
51231-2025/07	07/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

SIAFIC - Psal

bradesco
net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 11/08/2025 - 13h54

000047

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	170.072,89	94.054,90	264.127,79

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				28,43
08/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5325329	90.071,49		90.099,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5332877	324.780,24		414.880,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864238	192.800,00		607.680,16
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2748960		-94.000,00	513.680,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-502.416,79	11.263,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-272,09	10.991,28
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10825		-82,60	10.908,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5426597		-800,00	10.108,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5426707		-455,40	9.653,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5426597		-3,63	9.649,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5426707		-3,63	9.646,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO JORGE R GIL ROD 08/08	1555362		-5.797,45	3.848,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: Pedro Allef Santos Li 08/08	1555372		-824,24	3.024,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHARA MARIA PEREIRA C 08/08	1555387		-824,24	2.200,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/08	1614240		-351,28	1.848,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 08/08	1614263		-1.775,92	72,89
08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS C. SUS	6018188	170.000,00		170.072,89
Total			**777.651,73**	**-607.607,27**	**170.072,89**

Os dados acima têm como base 11/08/2025 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	71,89

Os dados acima têm como base 11/08/2025 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000048

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000043

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

JULHO 2025

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

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

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
04/07/2025	R$	552.621,88	FOLHA ATIVOS - COMP.JUN - PÁG.196
	R$	1.879,28	FOLHA ATIVOS - COMP.JUN - PÁG.196
07/07/2025	R$	11.362,91	NF:337065 - SUPERMEDICA - COMP.JUN - PÁG.402
	R$	777,75	NF:314276 - FORTPEL - COMP.JUN - PÁG.619
	R$	1.607,32	NF:7872 - WHITE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.533
	R$	815,63	NF:1572 - WHITE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.526
	R$	2.399,02	NF:7878 - WHITE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.535
	R$	1.050,00	TAXA ASSISTENCIAL - COMP.JUN
	R$	364,32	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP.JUN - PÁG.199
	R$	12.200,50	NF:941 - VALTER E CALIL - COMP.MAI - PÁG.733
	R$	10.000,00	NF:92 - G E DE ANDRADE - COMP.MAI - PÁG.701
	R$	18.000,00	NF:240 - FERNANDA DA SILVA - COMP.MAI - PÁG.705
	R$	18.000,00	NF:1753 - F E R SAUDE - COMP.MAI - PÁG.696
	R$	10.000,00	NF:154 - FACILYTES - COMP.MAI - PÁG.699
	R$	8.000,00	NF:992 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.MAI - PÁG.730
	R$	5.250,00	NF:209 - TRINITY - COMP.MAI - PÁG.715
	R$	5.000,00	NF:208 - TRINITY - COMP.MAI - PÁG.707
	R$	352,25	PENSAO SERGIO - COMP.JUN - PÁG.202
	R$	1.798,65	FOLHA ATIVOS - COMP.JUN - PÁG.196
08/07/2025	R$	884,51	CUSTAS JUDICIAIS - COMP.JUL
	R$	513,00	NF:25367 - DPROSMED - COMP.JUN - PÁG.397
	R$	212,20	NF:81635 - DPROSMED - COMP.JUN - PÁG.399
	R$	7.918,25	NF:233336 - MONTEBELLO - COMP.JUN - PÁG.492
	R$	1.607,32	NF:7887 - WHITE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.537
09/07/2025	R$	1.292,60	NF:21490 - CIRURGICA GUARARAPES - COMP.JUN - PÁG.395
	R$	2.399,02	NF:7893 - WHITE MARTINS - COMP.JUN
	R$	1.638,10	NF:7899 - WHITE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.540
	R$	1.607,32	NF:7905 - WHITE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.542
10/07/2025	R$	3.679,34	FÉRIAS JOAO VICTTOR - COMP.JUL
	R$	1.438,73	CSRF - COMP.MAI - PÁG.598
	R$	464,09	IRRF - COMP.MAI - PÁG.596
	R$	960,95	NF:4871441 - CAJU - COMP.JUL
	R$	53.759,57	INSS - COMP.MAI - PÁG.240
14/07/2025	R$	3.952,90	CREDIFIT - COMP.JUN
	R$	4.869,56	GFD AMANDA MENEZES
15/07/2025	R$	681,28	RESCISAO LARISSA RANGEL
	R$	550,00	NF:4312 - CONDOMINIO PRIME - COMP.MAI - PÁG.492
	R$	3.077,92	NF:4311 - CONDOMINIO PRIME - COMP.MAI - PÁG.508
	R$	2.440,45	NF:4329 - CONDOMINIO PRIME - COMP.MAI - PÁG.526
	R$	2.971,91	NF:139517 - GUPY - COMP.JUN - PÁG.839
	R$	1.186,74	NF:635597 - MEDICAL - COMP.ABR - PÁG.349
	R$	350,00	NF:20 - ALEX CLEMENTINO - COMP.JUL
	R$	1.750,00	NF:5 - DANIELLE MARQUES - COMP.JUN - PÁG.929
	R$	18.378,23	NF:361686435 - CELPE - COMP.MAI - PÁG.620
	R$	391,76	NF:287317 - FORTES - COMP.MAI - PÁG.687
	R$	1.411,34	DEVOLVIDO
	R$	4.313,80	NF:5579 - BIOXXI - COMP.MAI - PÁG.755
	R$	579,21	NF:445289 - CIEE - COMP.MAI - PÁG.739
	R$	115,43	NF:422 - L F DOS SANTOS - COMP.MAI - PÁG.660
	R$	1.127,76	NF:2665 - UNISERVICE - COMP.MAI - PÁG.626
	R$	315,99	NF:4432 - J L GRUPOS - COMP.MAI - PÁG.768

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

16/07/2025	R$	226,83	NF:25153 - MEGAMED - COMP.MAI - PÁG.345
	R$	330,00	NF:78762 - SIX DIST - COMP.JUN - PÁG.490
	R$	6.649,61	NF:80 - TECHSYST - COMP.MAI - PÁG.692
	R$	197,81	NF:20383 - VC1 - COMP.MAI - PÁG.614
	R$	9.757,88	NF:232272 - MONTEBELLO - COMP.JUN - PÁG.474
	R$	500,00	NF:1730 - ANTONIO MARQUES - COMP.MAI
	R$	2.930,00	NF:241 - EXITO - COMP.MAI - PÁG.761
	R$	2.215,00	NF:49 - LEANDRO CESAR - COMP.MAI - PÁG.624
	R$	3.314,32	NF:48 - LEANDRO CESAR - COMP.MAI - PÁG.766
	R$	4.853,50	NF:1978 - SAMED - COMP.MAI - PÁG.329
	R$	16.466,07	NF:24210 - SINGULAR - COMP.MAI - PÁG.665
	R$	14.500,00	NF:90966 - SINGULAR - COMP.MAI - PÁG.671
17/07/2025	R$	10.607,63	RESCISAO AMANDA FERREIRA
	R$	1.412,34	DEVOLVIDO
	R$	1.335,46	NF:1457 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.457
	R$	966,09	NF:7406 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.462
	R$	888,16	NF:97772571 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.687
	R$	888,16	NF:96873317 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.784
	R$	888,16	NF:96641648 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.782
	R$	888,16	NF:97070799 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.786
	R$	815,63	NF:7401 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.461
	R$	791,69	NF:7429 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.475
	R$	888,16	NF:97302173 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.618
	R$	1.607,32	NF:7300 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.433
	R$	1.607,32	NF:7419 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.474
	R$	815,63	NF:7389 - WHITE MARTINS - COMP..MAR - PÁG.458
	R$	815,63	NF:7307 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.434
	R$	5.899,19	NF:5674 - NUTRIFINE - COMP.MAI - PÁG.668
	R$	30.608,44	NF:5675 - NUTRIFINE - COMP.MAI - PÁG.213
	R$	819,60	NF:1626 - A5 DIST ATACADISTA - COMP.MAI - PÁG.336
18/07/2025	R$	1.361,12	NF:42797 - APOIO - COMP.MAI - PÁG.680
	R$	6.671,80	NF:142084 - GUPY - COMP.JUN
	R$	18.000,00	NF:241 - FERNANDA DA SILVA - COMP.JUN - 875
	R$	12.200,50	NF:970 - VALTER E CALIL - COMP.JUN - PÁG.887
	R$	10.000,00	NF:159 - FACILYTES - COMP.JUN - PÁG.878
	R$	8.000,00	NF:1000 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.JUN - PÁG.884
	R$	5.000,00	NF:220 - TRINITY - COMP.JUN - PÁG.858
	R$	5.250,00	NF:221 - TRINITY - COMP.JUN - PÁG.851
	R$	10.000,00	NF:94 - G E DE ANDRADE - COMP.JUN - PÁG.867
	R$	445,18	NF:99595 - FARMATER - COMP.MAI - PÁG.407
	R$	718,90	IRRF - COMP.JUN - PÁG.705
	R$	2.245,73	PCC - COMP.JUN - PÁG.707
	R$	55.812,14	INSS - COMP.JUN - PÁG.324
	R$	73.343,16	IRRF- COMP.JUN - PÁG.315
	R$	64.146,97	FGTS- COMP.JUN - PÁG.302
21/07/2025	R$	1.555,88	NF:1001 - LAVECLIN - COMP.MAI - PÁG.748
22/07/2025	R$	3.779,33	RESCISAO LEONARDO - COMP.JUL
	R$	7.107,83	NF:5761 - MEDIEX - COMP.MAI - PÁG.741
	R$	1.741,11	CREDIFIT - COMP.MAI
	R$	1.748,00	NF:8687 - NEWMED - COMP.OUT - PÁG.260
	R$	300,00	NF:526 - VIA X - COMP.OUT/24 - PÁG.689
	R$	246,73	GFD LEONARDO - COMP.JUL
	R$	10.194,60	RESC JOSE LEONARDO E LEVY NATHAN - COMP.JUL
	R$	2.088,55	NF:49438 - JATOBARRETTO - COMP.JUN - PÁG.621
	R$	6.686,96	NF:49436 - JATOBARRETTO - COMP.JUN - PÁG.582
	R$	1.230,40	NF:25669 - DPROSMED - COMP.JUN - PÁG.415
	R$	2.627,12	NF:4740 - CONDOMINIO PRIME - COMP.JUN - PÁG.596
	R$	203,36	NF:67913 - VANPEL - COMP.JUN - PÁG.585
	R$	384,46	NF:67912 - VANPEL - COMP.JUN - PÁG.625
	R$	3.524,00	NF:496747 - DROGAFONTE - COMP.JUN - PÁG.494
	R$	647,10	NF:82227 - DPROSMED - COMP.JUN - PÁG.502

UPA SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

24/07/2025	R$	1.491,20	NF:25340 - MEGAMED - COMP.JUL
	R$	315,55	NF:47934 - JATOBARRETTO - COMP.MAI - PÁG.528
	R$	7.124,84	NF:47935 - JATOBARRETTO - COMP.MAI - PÁG.494
	R$	1.012,45	NF:595518 - DENTAL MED - COMP.JUN - PÁG.394
	R$	1.159,21	NF:595517 - DENTAL MED - COMP.JUN - PÁG.391
	R$	176,00	NF:99467 - RESPIROX - COMP.JUN - PÁG.401
	R$	245,00	NF:9749 - ORIGINAL - COMP.JUN - PÁG.627
	R$	895,00	NF:23238 - ALLIANCE - COMP.JUN - PÁG.422
	R$	2.930,00	NF:278 - EXITO - COMP.JUN - PÁG.915
	R$	380,19	GFD RESC LEVY NATHAN - COMP.JUL
	R$	258,21	GFD JOSE LEANDRO - COMP.JUL
25/07/2025	R$	4.475,94	RESCISAO ANTONIO MARCOS - COMP.JUL
	R$	12.590,02	VALE TRANSPORTE - COMP.AGO
	R$	510,00	VALE TRANS BORBOREMA - COMP.AGO
	R$	4.931,15	NF:496760 - DROGAFONTE - COMP.MAI - PÁG.403
	R$	1.323,16	NF:497875 - DROGAFONTE - COMP.JUN - PÁG.471
	R$	710,10	NF:500085 - DROGAFONTE - COMP.JUN - PÁG.488
	R$	314,41	GFD ANTONIO MARCOS
30/07/2025	R$	17.350,12	NF:365971472 - CELPE - COMP.JUN - PÁG.726
	R$	2.339,99	NF:339841 - SUPERMEDICA - COMP.JUL
	R$	729,61	NF:339842 - SUPERMEDICA - COMP.JUL
	R$	1.521,72	NF:82561 - PHARMAPLUS - COMP.JUN - PÁG.497
	R$	9.168,63	NF:82626 - PHARMAPLUS - COMP.JUN - PÁG.499
	R$	69,30	NF:82761 - PHARMAPLUS - COMP.JUN - PÁG.501
	R$	650,00	NF:3009 - L F DOS SANTOS - COMP.MAI - PÁG.524
	R$	2.934,41	NF:77870 - SIX HOSPITALAR - COMP.MAI - PÁG.393
	R$	1.113,85	NF:78666 - SIX HOSPITALAR - COMP.JUN - PÁG.484
	R$	336,00	NF:78790 - SIX HOSPITALAR - COMP.JUN - PÁG.408
	R$	8.070,60	NF:81816 - PHARMAPLUS - COMP.JUN - PÁG.387
	R$	9.828,22	NF:818772- PHARMAPLUS - COMP.MAI - PÁG.396
	R$	523,47	NF:3920 - BEMED - COMP.MAI - PÁG.330
	R$	2.258,88	NF:10156 - SANMED - COMP.MAI - PÁG.332
	R$	514,50	NF:43971 - NORD PROD - COMP.MAI - PÁG.399
	R$	951,01	NF:43977 - NORD PROD - COMP.MAI - PÁG.401
	R$	813,90	NF:2125 - REC DIST - COMP.MAI - PÁG.334
	R$	1.790,00	NF:23043 - ALLIANCE - COMP.MAI - PÁG.339
	R$	2.281,70	NF:25207 - DPROSMED - COMP.MAI - PÁG.347
	R$	1.368,63	NF:81383 - DPROSMED - COMP.MAI - PÁG.409
	R$	1.923,56	NF:81402 - DPROSMED - COMP.MAI - PÁG.349
	R$	1.715,00	NF:9700 - NEWMED - COMP.MAI - PÁG.351
	R$	389,70	NF:682 - DIST DE MED BANDEIRANTES - COMP.JUN - PÁG.476
	R$	685,00	NF:82007 - DPROSMED - COMP.JUN - PÁG.486
	R$	1.779,00	NF:10227 - SANMED - COMP.JUN - PÁG.406
	R$	733,85	NF:4094 - BEMED - COMP.JUN - PÁG.417
	R$	1.420,14	NF:254923 - ULTRAMEGA - COMP.JUN - PÁG.412
	R$	1.210,00	NF:3050 - L F DOS SANTOS - COMP.JUN - PÁG.623
31/07/2025	R$	4.063,77	NF:16335 - R R FERREIRA - COMP.JUN - PÁG.410
	R$	404,46	NF:32421 - INJEMED - COMP.JUN - PÁG.469
	R$	150,00	NF:JULHO20250007 - COMP.JUL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000053

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	155,37
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
03/07/2025	R$	2,17		
04/07/2025			R$	567.103,78
	R$	552.621,88	R$	45.138,52
	R$	284,97		
	R$	1.879,28		
07/07/2025				
			R$	170.000,00
			R$	18.000,00
			R$	21.200,00
			R$	1.800,00
			R$	3.250,00
			R$	68.500,00
	R$	11.362,91		
	R$	777,75		
	R$	1.607,32		
	R$	815,63		
	R$	2.399,02		
	R$	1.050,00		
	R$	364,32		
	R$	12.200,50		
	R$	10.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	61.700,00		
	R$	10.000,00		
	R$	8.000,00		
	R$	5.250,00		
	R$	5.000,00		
	R$	352,25		
	R$	1.798,65		
08/07/2025				
			R$	0,61
			R$	0,01
			R$	0,01
	R$	884,51		
	R$	513,00		
	R$	212,20		
	R$	7.918,25		
	R$	1.607,32		
	R$	9,80		
	R$	82,60		
	R$	3,63		
09/07/2025				

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

			R$	3,83
			R$	6,27
	R$	153.300,00		
	R$	1.292,60		
	R$	2.399,02		
	R$	1.638,10		
	R$	1.607,32		
	R$	5,10		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
10/07/2025				
			R$	61.400,00
	R$	3.679,34		
	R$	1,61		
	R$	1.438,73		
	R$	464,09		
	R$	960,95		
	R$	53.759,57		
14/07/2025				
			R$	19.200,00
	R$	3.952,90		
	R$	4.869,56		
15/07/2025				
			R$	15.000,00
	R$	681,28		
	R$	550,00		
	R$	3.077,92		
	R$	2.440,45		
	R$	2.971,91		
	R$	1.186,74		
	R$	1,61		
	R$	350,00		
	R$	1.750,00		
16/07/2025				
			R$	57.957,32
			R$	70.270,00
			R$	1.411,34
	R$	18.378,23		
	R$	391,76		
	R$	1.411,34		
	R$	4.313,80		
	R$	579,21		
	R$	115,43		
	R$	1.127,76		
	R$	315,99		
	R$	226,83		
	R$	330,00		
	R$	6.649,61		
	R$	197,81		
	R$	9.757,88		
	R$	500,00		
	R$	2.930,00		
	R$	2.215,00		
	R$	3.314,32		
	R$	4.853,50		
	R$	16.466,07		
	R$	14.500,00		
17/07/2025				
			R$	1.412,34
			R$	20.000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

			R$	0,10
			R$	0,76
			R$	0,02
			R$	0,15
			R$	0,85
	R$	10.607,63		
	R$	1.412,34		
	R$	1,61		
	R$	1.335,46		
	R$	966,09		
	R$	888,16		
	R$	888,16		
	R$	888,16		
	R$	888,16		
	R$	815,63		
	R$	791,69		
	R$	888,16		
	R$	1.607,32		
	R$	1.607,32		
	R$	815,63		
	R$	815,63		
	R$	5.899,19		
	R$	30.608,44		
	R$	5,07		
	R$	9,80		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	819,60		
18/07/2025				
			R$	45.138,52
			R$	285.000,00
	R$	1.361,12		
	R$	6.671,80		
	R$	18.000,00		
	R$	12.200,50		
	R$	10.000,00		
	R$	7,25		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	8.000,00		
	R$	5.000,00		
	R$	5.250,00		
	R$	10.000,00		
	R$	445,18		
	R$	718,90		
	R$	2.245,73		

000056

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	55.812,14		
	R$	73.343,16		
	R$	64.146,97		
21/07/2025				
			R$	1,11
			R$	0,61
	R$	9,80		
	R$	34.000,00		
	R$	1.555,88		
22/07/2025				
			R$	92.902,45
	R$	3.779,33		
	R$	7.107,83		
	R$	1.741,11		
	R$	1,61		
	R$	6,45		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	1.748,00		
	R$	300,00		
	R$	246,73		
23/07/2025				
	R$	9,80		
	R$	9,80		
24/07/2025				
			R$	3,82
			R$	0,49
	R$	10.194,60		
	R$	2.088,55		
	R$	6.686,96		
	R$	1.230,40		
	R$	2.627,12		
	R$	203,36		
	R$	384,46		
	R$	3.524,00		
	R$	647,10		
	R$	1.491,20		
	R$	3,22		
	R$	4,35		
	R$	9,80		
	R$	315,55		
	R$	7.124,84		
	R$	1.012,45		
	R$	1.159,21		
	R$	176,00		
	R$	245,00		
	R$	895,00		
	R$	2.930,00		
	R$	380,19		
	R$	258,21		
25/07/2025				
			R$	2,05
	R$	4.475,94		
	R$	12.590,02		
	R$	510,00		
	R$	4.931,15		
	R$	1.323,16		
	R$	710,10		
	R$	1,61		
	R$	314,41		
28/07/2025				
			R$	0,01
	R$	2,55		
	R$	3,55		
	R$	4,57		

090057

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
29/07/2025				
			R$	6,08
	R$	44.153,65		
30/07/2025				
			R$	44.177,98
			R$	35.100,00
	R$	17.350,12		
	R$	2.339,99		
	R$	729,61		
	R$	1.521,72		
	R$	9.168,63		
	R$	69,30		
	R$	650,00		
	R$	2.934,41		
	R$	1.113,85		
	R$	336,00		
	R$	8.070,60		
	R$	9.828,22		
	R$	523,47		
	R$	2.258,88		
	R$	514,50		
	R$	951,01		
	R$	813,90		
	R$	1.790,00		
	R$	2.281,70		
	R$	1.368,63		
	R$	1.923,56		
	R$	1.715,00		
	R$	389,70		
	R$	685,00		
	R$	1.779,00		
	R$	733,85		
	R$	1.420,14		
	R$	1.210,00		
31/07/2025				
			R$	0,12
	R$	4.063,77		
	R$	404,46		
	R$	150,00		
TOTAL	R$	1.643.955,44	R$	1.643.989,15
		SALDO	R$	189,08

000053

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
04/07/2025			R$	182.896,22
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
07/07/2025				
			R$	5,04
	R$	70.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	21.200,00		
	R$	1.800,00		
	R$	3.250,00		
	R$	68.500,00		
08/07/2025				
	R$	82,60		
10/07/2025				
	R$	13,50		
16/07/2025				
			R$	70.269,32
	R$	70.270,00		
21/07/2025				
	R$	2,70		
TOTAL	R$	253.148,20	R$	253.170,58
		SALDO	R$	22,38

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 0004402-4

SALDO INICIAL				
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
28/07/2025				
			R$	117.660,36
29/07/2025				
			R$	3,24
	R$	117.663,60		
TOTAL	R$	117.663,60	R$	117.663,60
		SALDO	R$	-

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000061

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/08/2025 - 10h41

Agência | Conta	Total Disponivel (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				155,37
03/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625		-2,17	153,20
04/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3582951	567.103,78		567.256,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3582998	45.138,52		612.395,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-552.621,88	59.773,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-284,97	59.488,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: matheus Gomes Vitorin 04/07	1710413		-1.879,28	57.609,37
07/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4647173	170.000,00		227.609,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864527	18.000,00		245.609,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864582	21.200,00		266.809,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864583	1.800,00		268.609,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864584	3.250,00		271.859,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864586	68.500,00		340.359,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107087	1676		-11.362,91	328.996,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107253	1677		-777,75	328.218,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4373548		-1.607,32	326.611,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4373549		-815,63	325.795,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4373602		-2.399,02	323.396,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4373713		-1.050,00	322.346,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4373714		-364,32	321.982,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4524789		-12.200,50	309.781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	4524790		-10.000,00	299.781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	4524824		-18.000,00	281.781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	4524943		-18.000,00	263.781,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373548		-3,63	263.778,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373549		-3,63	263.774,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373602		-3,63	263.771,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373713		-3,63	263.767,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373714		-3,63	263.763,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524789		-3,63	263.760,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524790		-3,63	263.756,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524824		-3,63	263.752,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524943		-3,63	263.749,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/07	1134150		-61.700,00	202.049,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 07/07	1350413		-10.000,00	192.049,25
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 07/07	1350427		-8.000,00	184.049,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 07/07	1350446		-5.250,00	178.799,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 07/07	1350459		-5.000,00	173.799,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/07	1350476		-352,25	173.447,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 07/07	1350490		-1.798,65	171.648,35
08/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1299436	0,61		171.648,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4069969	0,01		171.648,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4218308	0,01		171.648,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 108166	1678		-884,51	170.764,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106697	1679		-513,00	170.251,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106698	1680		-212,20	170.039,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107552	1681		-7.918,25	162.121,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5127452		-1.607,32	160.513,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40725		-9,80	160.503,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10725		-82,60	160.421,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5127452		-3,63	160.417,67
09/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1299436	3,83		160.421,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3212951	6,27		160.427,77
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2687261		-153.300,00	7.127,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106696	1682		-1.292,60	5.835,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5679270		-2.399,02	3.436,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5679271		-1.638,10	1.798,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5679306		-1.607,32	190,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-5,10	185,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	175,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	166,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	156,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	146,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	136,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	126,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5679270		-3,63	123,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5679271		-3,63	119,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5679306		-3,63	115,94
10/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	61.400,00		61.515,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-3.679,34	57.836,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,61	57.834,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304137		-1.438,73	56.396,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307400		-464,09	55.932,17
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CAJU 10/07	1148319		-960,95	54.971,22
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 10/07	1007193		-53.759,57	1.211,65
14/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	19.200,00		20.411,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 109230	1683		-3.952,90	16.458,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 14/07	1358492		-4.869,56	11.589,19
15/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	15.000,00		26.589,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-681,28	25.907,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	\	1684		-550,00	25.357,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1685		-3.077,92	22.279,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1686		-2.440,45	19.839,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1687		-2.971,91	16.867,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1688		-1.186,74	15.680,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-1,61	15.679,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: 59.205.790 ALEX CLEME 15/07	1504507		-350,00	15.329,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: 60.489.925 DANIELE MA 15/07	1504518		-1.750,00	13.579,28
16/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	57.957,32		71.536,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864761	70.270,00		141.806,60
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	286416	1.411,34		143.217,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1689		-18.378,23	124.839,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1690		-391,76	124.447,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107272	1691		-1.411,34	123.036,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106800	1692		-4.313,80	118.722,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107474	1693		-579,21	118.143,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106805	1694		-115,43	118.028,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106798	1695		-1.127,76	116.900,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106808	1696		-315,99	116.584,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104895	1697		-226,83	116.357,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107320	1698		-330,00	116.027,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107469	1699		-6.649,61	109.377,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107472	1700		-197,81	109.180,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 16/07	1103067		-9.757,88	99.422,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 16/07	1817399		-500,00	98.922,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 16/07	1817439		-2.930,00	95.992,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 16/07	1817500		-2.215,00	93.777,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 16/07	1817513		-3.314,32	90.462,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAMED - MANUTENCAO DE 16/07	1817545		-4.853,50	85.609,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 16/07	1817559		-16.466,07	69.143,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 16/07	1824230		-14.500,00	54.643,40
17/07/2025	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	286417	1.412,34		56.055,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 17/07	1440429	20.000,00		76.055,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1607	0,10		76.055,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1037725	0,76		76.056,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3212951	0,02		76.056,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6376396	0,15		76.056,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8661146	0,85		76.057,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286417		-10.607,63	65.449,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1701		-1.412,34	64.037,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-1,61	64.036,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023717		-1.335,46	62.700,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023749		-966,09	61.734,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023774		-888,16	60.846,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023786		-888,16	59.958,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023787		-888,16	59.070,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023789		-888,16	58.181,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023791		-815,63	57.366,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023793		-791,69	56.574,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023800		-888,16	55.686,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023803		-1.607,32	54.079,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023804		-1.607,32	52.471,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023805		-815,63	51.656,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023807		-815,63	50.840,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9669488		-5.899,19	44.941,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9669489		-30.608,44	14.332,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150725		-5,07	14.327,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150725		-9,80	14.317,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023717		-3,63	14.314,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023749		-3,63	14.310,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023774		-3,63	14.307,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023786		-3,63	14.303,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023787		-3,63	14.299,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023789		-3,63	14.296,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023791		-3,63	14.292,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023793		-3,63	14.288,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023800		-3,63	14.285,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023803		-3,63	14.281,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023804		-3,63	14.278,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023805		-3,63	14.274,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023807		-3,63	14.270,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9669488		-3,63	14.267,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9669489		-3,63	14.263,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 17/07	1541089		-819,60	13.443,92
18/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1896692	45.138,52		58.582,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 18/07	1402107	285.000,00		343.582,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1702		-1.361,12	342.221,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1703		-6.671,80	335.549,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1940767		-18.000,00	317.549,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1940768		-12.200,50	305.349,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1940769		-10.000,00	295.349,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-7,25	295.341,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.331,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.322,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.312,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.302,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.292,77
	TARIFA BANCARIA				

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.282,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.273,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1940767		-3,63	295.269,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1940768		-3,63	295.265,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1940769		-3,63	295.262,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 18/07	1639184		-8.000,00	287.262,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 18/07	1639195		-5.000,00	282.262,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 18/07	1639209		-5.250,00	277.012,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 18/07	1639221		-10.000,00	267.012,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 18/07	1639239		-445,18	266.567,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/07	1441377		-718,90	265.848,20
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/07	1441393		-2.245,73	263.602,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/07	1441403		-55.812,14	207.790,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/07	1441418		-73.343,16	134.447,17
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/07	1441430		-64.146,97	70.300,20
21/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1037725	1,11		70.301,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3200069	0,61		70.301,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-9,80	70.292,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 21/07	1542345		-34.000,00	36.292,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 21/07	1542360		-1.555,88	34.736,24
22/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	3220772	92.902,45		127.638,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422		-3.779,33	123.859,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1704		-7.107,83	116.751,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1705		-1.741,11	115.010,42
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-1,61	115.008,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-6,45	115.002,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-9,80	114.992,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-9,80	114.982,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-9,80	114.972,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-9,80	114.963,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 22/07	1259372		-1.748,00	113.215,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 22/07	1646553		-300,00	112.915,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/07	1259334		-246,73	112.668,43
23/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-9,80	112.658,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-9,80	112.648,83
24/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3200069	3,82		112.652,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5354574	0,49		112.653,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286424		-10.194,60	102.458,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1706		-2.088,55	100.369,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1707		-6.686,96	93.683,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1708		-1.230,40	92.452,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1709		-2.627,12	89.825,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1710		-203,36	89.622,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1711		-384,46	89.237,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1712		-3.524,00	85.713,69

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1713		-647,10	85.066,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1714		-1.491,20	83.575,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286424		-3,22	83.572,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-4,35	83.567,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-9,80	83.558,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO C LTDA 24/07	1443571		-315,55	83.242,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO C LTDA 24/07	1443581		-7.124,84	76.117,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 24/07	1443594		-1.012,45	75.105,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 24/07	1444010		-1.159,21	73.945,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: RESPIROX COM. DE OXIG 24/07	1444026		-176,00	73.769,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 24/07	1444161		-245,00	73.524,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 24/07	1444225		-895,00	72.629,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 24/07	1444240		-2.930,00	69.699,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 24/07	1443559		-380,19	69.319,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 24/07	1530260		-258,21	69.061,57
25/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5354574	2,05		69.063,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286425		-4.475,94	64.587,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1715		-12.590,02	51.997,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1716		-510,00	51.487,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1717		-4.931,15	46.556,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1718		-1.323,16	45.233,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1719		-710,10	44.523,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-1,61	44.521,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 25/07	1139511		-314,41	44.207,23
28/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5354574	0,01		44.207,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-2,55	44.204,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-3,55	44.201,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-4,57	44.196,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.186,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.176,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.167,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.157,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.147,57
29/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5354574	6,08		44.153,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2723290		-44.153,65	0,00
30/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723290	44.177,98		44.177,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 30/07	1613193	35.100,00		79.277,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 108901	1720		-17.350,12	61.927,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1721		-2.339,99	59.587,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1722		-729,61	58.858,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644177		-1.521,72	57.336,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644193		-9.168,63	48.167,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644203		-69,30	48.098,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 30/07	1644211		-650,00	47.448,61
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 30/07	1644224		-2.934,41	44.514,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 30/07	1644237		-1.113,85	43.400,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 30/07	1644251		-336,00	43.064,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644262		-8.070,60	34.993,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644274		-9.828,22	25.165,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 30/07	1644286		-523,47	24.642,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 30/07	1644301		-2.258,88	22.383,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 30/07	1644317		-514,50	21.868,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 30/07	1644333		-951,01	20.917,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 30/07	1644338		-813,90	20.103,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 30/07	1644350		-1.790,00	18.313,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/07	1644355		-2.281,70	16.032,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/07	1644357		-1.368,63	14.663,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/07	1644359		-1.923,56	12.739,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 30/07	1644369		-1.715,00	11.024,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 30/07	1644382		-389,70	10.635,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/07	1644384		-685,00	9.950,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 30/07	1644401		-1.779,00	8.171,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 30/07	1644415		-733,85	7.437,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 30/07	1644426		-1.420,14	6.017,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 30/07	1644429		-1.210,00	4.807,19
31/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1683547	0,12		4.807,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1723		-4.063,77	743,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1724		-404,46	339,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/07	1200321		-150,00	189,08
Total			**1.643.989,15**	**-1.643.955,44**	**189,08**

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				188,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1683547	0,12		189,08
01/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 01/08	1151485	80.000,00		80.189,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1683547	0,01		80.189,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-79.815,20	373,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-85,33	288,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-1,75	286,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-4,87	281,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-5,65	276,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-7,46	268,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-7,59	261,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,42	251,82
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	300725		-9,44	242,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	232,58

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	222,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	212,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	203,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	193,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	183,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	173,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 01/08	1204349		-173,78	0,00
Total			**80.000,13**	**-80.189,09**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	154,38
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	154,38
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	144,38
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	57.608,39
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	171.648,95
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	160.422,36
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	114,94
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.210,65
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.210,69
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	11.588,26
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	13.578,66
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	54.643,16
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	13.443,29
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	70.299,94
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	34.736,19
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	112.669,34
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	112.652,84
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	69.064,37
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	44.209,88
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	44.151,43
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.806,19
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188,08

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS

Data da operação: 04/08/2025 - 10h40

000070

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	22,38	22,38

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3582898	182.896,22		182.896,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260625		-9,80	182.886,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	182.876,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625		-9,80	182.866,82
07/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1299435	5,04		182.871,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2682133		-70.000,00	112.871,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864527		-18.000,00	94.871,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864582		-21.200,00	73.671,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864583		-1.800,00	71.871,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864584		-3.250,00	68.621,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864586		-68.500,00	121,86
08/07/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10725		-82,60	39,26
10/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-13,50	25,76
16/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2682133	70.269,32		70.295,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864761		-70.270,00	25,08
21/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	22,38
Total			**253.170,58**	**-253.148,20**	**22,38**

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	182.865,82
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	120,86
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38,26
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38,26
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/08/2025 - 10h40

000071

31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOAVE
Inalda Santos
Directora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/08/2025 - 13h34

000072

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	117.659,36
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

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

UPA SUDAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000073

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	JULHO/2025					
	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	197.735,30	197.453,65	281,65	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	154,37	365.618,29	365.625,10	26,91	0,00	188,09
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	0,00	117.663,60	131,10	0,00	117.794,70
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	117.662,60	117.659,36	3,24	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	**154,37**	**681.016,19**	**798.401,71**	**442,90**	**0,00**	**117.982,79**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					0,00
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	70.269,32	70.000,00	269,32	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	182.856,10	182.865,82	5,04	0,00	14,76
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**0,00**	**253.125,42**	**252.865,82**	**274,36**	**0,00**	**14,76**
TOTAL	**154,37**	**934.141,61**	**1.051.267,53**	**717,26**	**0,00**	**117.997,55**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do responsável pela unidade

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

68077

GESTÃO EM SAÚDE

000075

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: 04/08/2025 - 13h37

000076

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: **04/08/2025**

Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
09/07/2025	10/07/2025	91.547,16865000	153.300,00	1,6745466000						
29/07/2025	30/07/2025	26.164,20650000	44.153,65	1,6875593000						
Total		117.711,37515000	197.453,65	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/07/2025	10/07/2025	36.646,78350000	61.366,75	1,6754540000	61.400,00	33,25	0,00	0,00	61.400,00	33,25
09/07/2025	14/07/2025	11.446,87622000	19.168,33	1,6773135000	19.200,00	31,67	0,00	0,00	19.200,00	31,67
09/07/2025	15/07/2025	8.937,92753000	14.966,98	1,6782414000	15.000,00	33,02	0,00	0,00	15.000,00	33,02
09/07/2025	16/07/2025	34.515,58140000	57.797,94	1,6791642000	57.957,32	159,38	0,00	0,00	57.957,32	159,38
29/07/2025	30/07/2025	26.164,20650000	44.153,65	1,6884892000	44.177,98	24,33	0,00	0,00	44.177,98	24,33
Total		117.711,37515000	197.453,65	0,0000000000	197.735,30	281,65	0,00	0,00	197.735,30	281,65
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/07/2025										
Total		0,00000000	0,00	1,6884892000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/08/2025 - 13h13

000077

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

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

Data emissão do extrato: **04/08/2025**

Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2025										
30/06/2025	21/06/2027	-	5,0000	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
17/06/2025	07/06/2027	-	5,0000	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00
Total			0,0000	154,37	154,37	0,00	0,00	0,00	154,37	0,00
Aplicações										
04/07/2025	24/06/2027	-	5,0000	57.464,00						
07/07/2025	28/06/2027	-	5,0000	114.038,98						
10/07/2025	30/06/2027	-	5,0000	1.095,71						
14/07/2025	05/07/2027	-	5,0000	10.377,54						
15/07/2025	05/07/2027	-	5,0000	1.990,09						
16/07/2025	06/07/2027	-	5,0000	41.064,12						
18/07/2025	08/07/2027	-	5,0000	56.856,28						
22/07/2025	12/07/2027	-	5,0000	77.932,19						
30/07/2025	20/07/2027	-	5,0000	4.806,19						
Total			0,0000	365.625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
17/06/2025	07/06/2027	03/07/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
17/06/2025	07/06/2027	08/07/2025	5,0000	33,37	33,38	0,01	0,00	0,00	33,38	0,02
30/06/2025	21/06/2027	08/07/2025	5,0000	111,00	111,01	0,01	0,00	0,00	111,01	0,01
04/07/2025	24/06/2027	08/07/2025	5,0000	11.086,31	11.086,92	0,61	0,00	0,00	11.086,92	0,61
04/07/2025	24/06/2027	09/07/2025	5,0000	46.377,69	46.381,52	3,83	0,00	0,00	46.381,52	3,83
07/07/2025	28/06/2027	09/07/2025	5,0000	113.924,04	113.930,31	6,27	0,00	0,00	113.930,31	6,27
07/07/2025	28/06/2027	17/07/2025	5,0000	114,94	114,96	0,02	0,00	0,00	114,96	0,02
10/07/2025	30/06/2027	17/07/2025	5,0000	1.095,71	1.095,86	0,15	0,00	0,00	1.095,86	0,15
14/07/2025	05/07/2027	17/07/2025	5,0000	10.377,54	10.378,39	0,85	0,00	0,00	10.378,39	0,85
15/07/2025	05/07/2027	17/07/2025	5,0000	1.990,09	1.990,19	0,10	0,00	0,00	1.990,19	0,10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

16/07/2025	06/07/2027	17/07/2025	5,0000	27.621,20	27.621,96	0,76	0,00	0,00	27.621,96	0,76
16/07/2025	06/07/2027	21/07/2025	5,0000	13.442,92	13.444,03	1,11	0,00	0,00	13.444,03	1,11
18/07/2025	08/07/2027	21/07/2025	5,0000	22.121,04	22.121,65	0,61	0,00	0,00	22.121,65	0,61
18/07/2025	08/07/2027	23/07/2025	5,0000	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00
18/07/2025	08/07/2027	24/07/2025	5,0000	34.715,64	34.719,46	3,82	0,00	0,00	34.719,46	3,82
22/07/2025	12/07/2027	24/07/2025	5,0000	8.871,62	8.872,11	0,49	0,00	0,00	8.872,11	0,49
22/07/2025	12/07/2027	25/07/2025	5,0000	24.854,34	24.856,39	2,05	0,00	0,00	24.856,39	2,05
22/07/2025	12/07/2027	28/07/2025	5,0000	59,66	59,67	0,01	0,00	0,00	59,67	0,01
22/07/2025	12/07/2027	29/07/2025	5,0000	44.146,57	44.152,65	6,08	0,00	0,00	44.152,65	6,08
30/07/2025	20/07/2027	31/07/2025	5,0000	4.618,11	4.618,23	0,12	0,00	0,00	4.618,23	0,12
Total			0,0000	365.591,39	365.618,29	26,90	0,00	0,00	365.618,29	26,91
Saldo final em 31/07/2025										
30/07/2025	20/07/2027	-	5,0000	188,08	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08	0,00
Total			0,0000	188,08	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08	0,00

000073

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/08/2025 - 13h38

000073

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **04/08/2025**
Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

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 30/06/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
29/07/2025	30/07/2025	69.724,12763000	117.663,60	1,6875593000						
Total		69.724,12763000	117.663,60	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/07/2025										
29/07/2025	-	69.724,12763000	117.663,60	1,6894397000	117.794,70	131,10	0,00	0,00	117.794,70	131,10
Total		69.724,12763000	117.663,60	0,0000000000	117.794,70	131,10	0,00	0,00	117.794,70	131,10

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/08/2025 - 13h14

000080

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

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

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

Data emissão do extrato: **04/08/2025**

Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2025										
Total			0,0000	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
28/07/2025	19/07/2027	-	5,0000	117.659,36						
Total			0,0000	117.659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
28/07/2025	19/07/2027	29/07/2025	5,0000	117.659,36	117.662,60	3,24	0,00	0,00	117.662,60	3,24
Total			0,0000	117.659,36	117.662,60	3,24	0,00	0,00	117.662,60	3,24
Saldo final em 29/07/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/08/2025 - 13h13

000081

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: **04/08/2025**

Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

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 30/06/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
07/07/2025	08/07/2025	41.847,79789000	70.000,00	1,6727284000						
Total		41.847,79789000	70.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
07/07/2025	16/07/2025	41.847,79789000	70.000,00	1,6791642000	70.269,32	269,32	0,00	0,00	70.269,32	269,32
Total		41.847,79789000	70.000,00	0,0000000000	70.269,32	269,32	0,00	0,00	70.269,32	269,32
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 16/07/2025										
Total		0,00000000	0,00	1,6791642000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 04/08/2025 - 13h12

000082

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

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

Data emissão do extrato: **04/08/2025**

Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2025										
Total			0,0000	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
04/07/2025	24/06/2027	-	5,0000	182.865,82						
Total			0,0000	182.865,82	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/07/2025	24/06/2027	07/07/2025	5,0000	182.744,96	182.750,00	5,04	0,00	0,00	182.750,00	5,04
04/07/2025	24/06/2027	08/07/2025	5,0000	82,60	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00
04/07/2025	24/06/2027	10/07/2025	5,0000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
04/07/2025	24/06/2027	21/07/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total			0,0000	182.851,06	182.856,10	5,04	0,00	0,00	182.856,10	5,04
Saldo final em 31/07/2025										
04/07/2025	24/06/2027	-	5,0000	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00
Total			0,0000	14,76	14.76	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000033

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000084

RELATORIO DE POSIÇÃO - (07/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (07/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
17/07/2025	13/2025/1	APOIO COTAÇÕES	1	17/07/2025	R$ 1.412,34
3/06/2025	7848	WHITE MARTINS	1	1/07/2025	R$ 1.607,32
4/06/2025	7854	WHITE MARTINS	1	2/07/2025	R$ 1.638,10
5/06/2025	7859	WHITE MARTINS	1	3/07/2025	R$ 1.607,32
6/06/2025	7866	WHITE MARTINS	1	4/07/2025	R$ 1.607,32
14/06/2025	7910	WHITE MARTINS	1	12/07/2025	R$ 1.607,32
15/06/2025	2526	WHITE MARTINS	1	13/07/2025	R$ 846,41
16/06/2025	7918	WHITE MARTINS	1	14/07/2025	R$ 1.607,32
17/06/2025	7926	WHITE MARTINS	1	15/07/2025	R$ 966,09
18/06/2025	7934	WHITE MARTINS	1	16/07/2025	R$ 822,47
19/06/2025	7941	WHITE MARTINS	1	17/07/2025	R$ 1.607,32
21/06/2025	7954	WHITE MARTINS	1	19/07/2025	R$ 1.607,32
23/06/2025	7961	WHITE MARTINS	1	21/07/2025	R$ 1.607,32
25/06/2025	7974	WHITE MARTINS	1	23/07/2025	R$ 1.607,32
27/06/2025	7988	WHITE MARTINS	1	25/07/2025	R$ 1.607,32
29/06/2025	2580	WHITE MARTINS	1	27/07/2025	R$ 1.607,32
30/06/2025	7994	WHITE MARTINS	1	28/07/2025	R$ 822,47
1/07/2025	8001	WHITE MARTINS	1	29/07/2025	R$ 815,63
2/07/2025	8007	WHITE MARTINS	1	30/07/2025	R$ 791,69
3/07/2025	8013	WHITE MARTINS	1	31/07/2025	R$ 815,63
20/06/2025	82686	PHARMAPLUS LTDA	1	20/07/2025	R$ 10.747,40
19/06/2025	415	GREN GOY	1	5/07/2025	R$ 316,34
24/07/2025	423	GREN GOY	1	25/07/2025	R$ 316,26
4/07/2025	3106	BD2 TECNOLOGIA	1	18/07/2025	R$ 3.810,75
9/07/2025	1619	HELSON CARLOS	1	29/07/2025	R$ 480,00
10/06/2025	98195258	WHITE MARTINS	1	28/07/2025	R$ 1.046,02
8/07/2025	5779	MEDIEX	1	28/07/2025	R$ 828,00
1/07/2025	1034	KESA	1	20/07/2025	R$ 2.000,00
10/07/2025	329	VIA X	1	20/07/2025	R$ 300,00
2/07/2025	86	TECHSYST SISTEMA	1	11/07/2025	R$ 5.816,00
3/07/2025	21858	VC1 EM TECNOLOGIA	1	25/07/2025	R$ 197,70
4/07/2025	50	LEANDRO CESAR	1	18/07/2025	R$ 3.314,32
4/07/2025	51	LEANDRO CESAR	1	18/07/2025	R$ 2.215,00
2/07/2025	1809	TUTO EDUCACAO	1	2/07/2025	R$ 240,00
1/07/2025	8703	FLOWTI	1	31/07/2025	R$ 4.956,35
3/07/2025	5847	BIOXXI NORDESTE	1	18/07/2025	R$ 3.248,80
1/07/2025	4465	JL GRUPOS	1	18/07/2025	R$ 300,00
10/07/2025	186	ROCHA TEC+	1	30/07/2025	R$ 7.200,00
25/06/2025	38005	LIDER SAUDE	1	21/07/2025	R$ 600,00
30/06/2025	599	INCICLE SISTEMAS	1	20/07/2025	R$ 416,66
21/07/2025	2495	BAHIA	1	28/07/2025	R$ 600,00
18/07/2025	1738	DAIRISMAGEM	1	28/07/2025	R$ 500,00
2/06/2025	90685	MV SISTEMAS	1	2/07/2025	R$ 16.019,89
12/05/2025	90011	MV SISTEMAS	1	3/07/2025	R$ 5.816,00
2/05/2025	89909	MV SISTEMAS	1	3/07/2025	R$ 16.019,89
2/07/2025	92681	MV SISTEMAS	1	11/07/2025	R$ 16.019,89
2/07/2025	248909	BRASCON	1	25/07/2025	R$ 2.083,51
30/06/2025	23254	UNISERVICE	1	20/07/2025	R$ 3.496,60
2/07/2025	5717	NUTRIFINE	1	18/07/2025	R$ 29.294,86
2/07/2025	5716	NUTRIFINE	1	18/07/2025	R$ 5.150,11
1/07/2025	5145	PROVTEL	1	21/07/2025	R$ 3.920,00
1/07/2025	1021	LAVECLIN	1	21/07/2025	R$ 1.555,88
30/06/2025	2741	GRAFICA UNISERVICE	1	1/07/2025	R$ 1.020,00
3/06/2025	44406	APOIO COTAÇÕES	1	5/07/2025	R$ 1.361,12
3/07/2025	24364	SINGULAR	1	11/07/2025	R$ 17.496,77
4/07/2025	90971	SINGULAR	1	20/07/2025	R$ 14.500,00
26/05/2025	20250510504	COMPESA	1	8/07/2025	R$ 2.631,96

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

15/07/2025	7202505	ASSOCIACAO DE PROTECAO	1	18/07/2025	R$ 60,99
1/05/2025	42797	IRRF - 1,5%	1	20/07/2025	R$ 20,42
2/06/2025	941	IRRF - 1,5%	1	20/07/2025	R$ 195,00
2/06/2025	941	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1	20/07/2025	R$ 604,50
1/05/2025	42797	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1	20/07/2025	R$ 63,29
20/05/2025	287317	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1	20/07/2025	R$ 18,00
				TOTAL	**R$ 213.409,63**

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (06/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
6/05/2025	7660/1	WHITE MARTINS	1	3/06/2025	R$ 1.607,32
7/05/2025	7668/1	WHITE MARTINS	1	4/06/2025	R$ 815,63
8/05/2025	7677/1	WHITE MARTINS	1	5/06/2025	R$ 853,25
9/05/2025	7689/1	WHITE MARTINS	1	6/06/2025	R$ 1.757,78
16/05/2025	7728/1	WHITE MARTINS	1	13/06/2025	R$ 791,69
22/05/2025	3356/1	WHITE MARTINS	1	19/06/2025	R$ 2.399,02
22/05/2025	7781/1	WHITE MARTINS	1	20/06/2025	R$ 1.638,10
24/05/2025	7786/1	WHITE MARTINS	1	21/06/2025	R$ 791,69
25/05/2025	3361/1	WHITE MARTINS	1	22/06/2025	R$ 1.607,32
26/05/2025	7794/1	WHITE MARTINS	1	23/06/2025	R$ 1.607,32
27/05/2025	7800/1	WHITE MARTINS	1	24/06/2025	R$ 791,69
28/05/2025	7808/1	WHITE MARTINS	1	25/06/2025	R$ 1.607,32
29/05/2025	7816/1	WHITE MARTINS	1	26/06/2025	R$ 791,69
30/05/2025	7823/1	WHITE MARTINS	1	27/06/2025	R$ 1.607,32
1/06/2025	1559/1	WHITE MARTINS	1	29/06/2025	R$ 791,69
2/06/2025	7841/1	WHITE MARTINS	1	30/06/2025	R$ 1.607,32
21/05/2025	310612	FORTPEL COMERCIO	1	20/06/2025	R$ 677,26
12/05/2025	97954995/1	WHITE MARTINS	1	1/06/2025	R$ 1.046,02
02/06/2025	1021/1	KESA	1	20/06/2025	R$ 2.000,00
28/04/2025	D-42502/0	IRRF	1	20/06/2025	R$ 21,75
28/04/2025	D-42502/0	PIS/COFINS/CSLL	1	20/06/2025	R$ 67,44
				TOTAL	**R$ 24.878,62**

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (08/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6
14/08/2025	07/2025/1	MORAMED TECNOLOGIA	1	18/08/2025	R$ 1.650,00
14/08/2025	08/2025/1	MONTEBELLO PRODUTOS	1	18/08/2025	R$ 5.257,92
14/08/2025	9/2025/1	PHOENIX	1	18/08/2025	R$ 4.740,00
5/08/2025	2/2025/1	TUPAN	1	7/08/2025	R$ 49,90
11/08/2025	5/2025/1	WM COMERCIO	1	13/08/2025	R$ 3.000,00
11/08/2025	4/2025/1	NEWMED COMERCIO	1	13/08/2025	R$ 11.440,00
14/08/2025	10/2025/1	INFRALOC -LOCACOES	1	18/08/2025	R$ 45.080,45
5/08/2025	1/2025/1	CANAL DA CONSTRUCAO	1	7/08/2025	R$ 1.239,50
7/08/2025	9663	TRANS AGUA	1	22/08/2025	R$ 420,00
4/07/2025	8021	WHITE MARTINS	1	1/08/2025	R$ 1.583,39
5/07/2025	8030	WHITE MARTINS	1	2/08/2025	R$ 791,69
6/07/2025	3432	WHITE MARTINS	1	3/08/2025	R$ 30,78
7/07/2025	8035	WHITE MARTINS	1	4/08/2025	R$ 1.757,78
8/07/2025	8044	WHITE MARTINS	1	5/08/2025	R$ 791,69
9/07/2025	8053	WHITE MARTINS	1	6/08/2025	R$ 3.190,73
10/07/2025	8059	WHITE MARTINS	1	7/08/2025	R$ 1.614,17
11/07/2025	8065	WHITE MARTINS	1	8/08/2025	R$ 2.399,02
12/07/2025	8071	WHITE MARTINS	1	9/08/2025	R$ 30,78
12/07/2025	8070	WHITE MARTINS	1	9/08/2025	R$ 1.607,32
13/07/2025	3762	WHITE MARTINS	1	10/08/2025	R$ 1.607,32
14/07/2025	8076	WHITE MARTINS	1	11/08/2025	R$ 791,69
15/07/2025	8083	WHITE MARTINS	1	12/08/2025	R$ 1.607,32
16/07/2025	8089	WHITE MARTINS	1	13/08/2025	R$ 2.399,02
17/07/2025	8094	WHITE MARTINS	1	14/08/2025	R$ 1.607,32
18/07/2025	8104	WHITE MARTINS	1	15/08/2025	R$ 1.607,32
19/07/2025	8110	WHITE MARTINS	1	16/08/2025	R$ 2.399,02
20/07/2025	1635	WHITE MARTINS	1	17/08/2025	R$ 1.607,32
21/07/2025	8119	WHITE MARTINS	1	18/08/2025	R$ 3.982,43
22/07/2025	8129	WHITE MARTINS	1	19/08/2025	R$ 1.607,32
23/07/2025	8139	WHITE MARTINS	1	20/08/2025	R$ 2.399,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

24/07/2025	8150	WHITE MARTINS	1	21/08/2025	R$ 2.399,02
26/07/2025	8161	WHITE MARTINS	1	23/08/2025	R$ 815,63
27/07/2025	2748	WHITE MARTINS	1	24/08/2025	R$ 2.399,02
28/07/2025	8168	WHITE MARTINS	1	25/08/2025	R$ 3.214,68
29/07/2025	8173	WHITE MARTINS	1	26/08/2025	R$ 1.607,32
30/07/2025	8179	WHITE MARTINS	1	27/08/2025	R$ 1.583,39
31/07/2025	8183	WHITE MARTINS	1	28/08/2025	R$ 2.399,02
1/08/2025	8192	WHITE MARTINS	1	29/08/2025	R$ 1.638,10
2/08/2025	8198	WHITE MARTINS	1	30/08/2025	R$ 815,63
22/07/2025	1954	ARAUCARIA	1	21/08/2025	R$ 816,36
22/07/2025	4307	BEMED	1	21/08/2025	R$ 583,60
21/07/2025	2473	REC HOSPITALAR	1	20/08/2025	R$ 3.516,00
25/07/2025	5213	CONDOMINIO PRIME	1	24/08/2025	R$ 459,00
25/07/2025	5212	CONDOMINIO PRIME	1	24/08/2025	R$ 744,20
25/07/2025	5214	CONDOMINIO PRIME	1	24/08/2025	R$ 103,00
22/07/2025	3570	QUALIMED	1	21/08/2025	R$ 544,96
7/08/2025	1073	BANDEIRANTES	1	28/08/2025	R$ 270,00
22/07/2025	236388	CIRURGICA MONTEBELLO	1	21/08/2025	R$ 1.887,71
22/07/2025	236530	CIRURGICA MONTEBELLO	1	21/08/2025	R$ 4.786,19
22/07/2025	79961	SIX DISTRIBUIDORA	1	21/08/2025	R$ 1.625,53
24/07/2025	68580	VANPEL MATERIAL	1	25/08/2025	R$ 2.175,46
24/07/2025	68557	VANPEL MATERIAL	1	25/08/2025	R$ 2.848,30
28/07/2025	68581	VANPEL MATERIAL	1	25/08/2025	R$ 2.952,00
25/07/2025	68577	VANPEL MATERIAL	1	25/08/2025	R$ 1.582,77
18/07/2025	10299	SANMED DISTRIBUIDORA	1	17/08/2025	R$ 1.950,00
24/07/2025	3103	ETIQUETAS	1	21/08/2025	R$ 2.168,00
22/07/2025	645225	MEDICAL	1	21/08/2025	R$ 1.007,90
28/07/2025	51353	JATOBARRETTO	1	27/08/2025	R$ 667,11
28/07/2025	51354	JATOBARRETTO	1	27/08/2025	R$ 3.827,25
21/07/2025	22097	CIRURGICA GUARARAPES	1	18/08/2025	R$ 513,00
21/07/2025	11227	BEM ESTAR	1	20/08/2025	R$ 515,20
22/07/2025	83766	PHARMAPLUS	1	21/08/2025	R$ 8.980,95
23/07/2025	83807	PHARMAPLUS	1	22/08/2025	R$ 685,25
23/07/2025	83800	PHARMAPLUS	1	22/08/2025	R$ 10.584,66
4/08/2025	230	TRINITY	1	20/08/2025	R$ 5.000,00
4/08/2025	231	TRINITY	1	20/08/2025	R$ 5.250,00
22/07/2025	27156	EXBRAS	1	25/08/2025	R$ 1.567,00
24/07/2025	423	GREN GOY	1	1/08/2025	R$ 316,26
1/08/2025	3145	BD2 TECNOLOGIA	1	20/08/2025	R$ 4.058,07
6/08/2025	1643	HELSON CARLOS	1	20/08/2025	R$ 480,00
25/04/2025	81704	FADE UFPE	1	20/08/2025	R$ 850,77
2/07/2025	82403	FADE UFPE	1	20/08/2025	R$ 850,77
10/07/2025	98429235	WHITE MARTINS	1	7/08/2025	R$ 1.046,02
4/08/2025	165	FACILYTES SOLUTIONS	1	20/08/2025	R$ 10.000,00
11/08/2025	5800	MEDIEX	1	20/08/2025	R$ 1.511,00
1/08/2025	146104	GUPY TECNOLOGIA	1	20/08/2025	R$ 1.742,25
1/08/2025	1048	KESA	1	20/08/2025	R$ 2.000,00
4/08/2025	246	EVOLUTION	1	20/08/2025	R$ 18.000,00
31/07/2025	62025	CIEE	1	1/08/2025	R$ 579,21
31/07/2025	72025	CIEE	1	1/08/2025	R$ 579,21
1/08/2025	94	TECHSYST SISTEMA	1	20/08/2025	R$ 5.816,00
5/08/2025	22721	VC1 EM TECNOLOGIA	1	25/08/2025	R$ 197,70
1/08/2025	53	LEANDRO CESAR	1	20/08/2025	R$ 2.215,00
1/08/2025	52	LEANDRO CESAR	1	20/08/2025	R$ 3.314,32
1/08/2025	1009	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS	1	20/08/2025	R$ 8.000,00
1/08/2025	1874	TUTO EDUCACAO	1	20/08/2025	R$ 240,00
1/08/2025	9308	FLOWTI	1	31/08/2025	R$ 4.956,35
5/08/2025	1864	F & R SAUDE	1	20/08/2025	R$ 18.000,00
6/08/2025	323	EXITO SOLUCOES	1	20/08/2025	R$ 2.930,00
8/08/2025	6066	BIOXXI NORDESTE	1	20/08/2025	R$ 5.593,90
18/08/2025	6086	BIOXXI NORDESTE	1	22/08/2025	R$ 4.104,40
1/08/2025	4498	JL GRUPOS	1	20/08/2025	R$ 300,00
4/08/2025	212	ROCHA TEC+	1	20/08/2025	R$ 4.500,00
29/07/2025	38999	LIDER SAUDE	1	1/08/2025	R$ 600,00
31/07/2025	728	INCICLE	1	20/08/2025	R$ 416,00

UPA S...
Inalda Santos
Diretora Geral

31/07/2025	2505	BAHIA SH	1	20/08/2025	R$ 600,00
17/07/2025	2514	ODONTOS TECNICA	1	20/08/2025	R$ 220,00
11/08/2025	92	DRAYTON BERNARDO	1	22/08/2025	R$ 1.800,00
4/08/2025	1741	DAIRISIMAGEM	1	20/08/2025	R$ 500,00
5/08/2025	253264	BRASCON	1	20/08/2025	R$ 1.993,78
31/07/2025	23548	UNISERVICE OUTSOURCING	1	20/08/2025	R$ 3.472,00
1/08/2025	5748	NUTRIFINE	1	20/08/2025	R$ 5.934,60
1/08/2025	5747	NUTRIFINE	1	20/08/2025	R$ 33.165,79
25/07/2025	1532	WL MAQUINAS	1	25/08/2025	R$ 784,00
1/08/2025	5274	PROVTEL	1	20/08/2025	R$ 3.920,00
1/08/2025	95	3MG ASSESSORIA	1	20/08/2025	R$ 10.000,00
1/08/2025	998	VALTER CALIL ADVOC	1	11/08/2025	R$ 13.000,00
1/08/2025	1037	LAVECLIN	1	20/08/2025	R$ 1.555,88
31/07/2025	2815	GRAFICA UNISERVICE	1	20/08/2025	R$ 1.020,00
1/07/2025	45162	APOIO COTACOES	1	5/08/2025	R$ 1.361,12
8/08/2025	72025	ALLIANCE MEDINFUSION	1	25/08/2025	R$ 1.800,00
4/08/2025	24550	SINGULAR	1	20/08/2025	R$ 18.728,95
4/08/2025	90978	SINGULAR	1	20/08/2025	R$ 14.500,00
7/07/2025	20250610504	COMPESA CIA	1	8/08/2025	R$ 2.498,76
18/08/2025	33/2025/1	ASSOCIACAO DE PROTECAO	1	20/08/2025	R$ 57.035,30
12/05/2025	90011	IRRF - 1,5%	1	20/08/2025	R$ 87,24
2/05/2025	89909	IRRF - 1,5%	1	20/08/2025	R$ 240,30
4/07/2025	90971	IRRF - 1,5%	1	20/08/2025	R$ 217,50
3/06/2025	44406	IRRF - 1,5%	1	20/08/2025	R$ 20,42
2/06/2025	90685	IRRF - 1,5%	1	20/08/2025	R$ 240,30
12/05/2025	90011	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1	20/08/2025	R$ 270,44
2/06/2025	90685	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1	20/08/2025	R$ 744,92
18/06/2025	295621	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1	20/08/2025	R$ 17,17
2/05/2025	89909	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1	20/08/2025	R$ 744,93
3/06/2025	44406	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1	20/08/2025	R$ 63,29
4/07/2025	90971	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1	20/08/2025	R$ 1.487,85
18/08/2025	37/2025/1	FGTS A PAGAR	1	20/08/2025	R$ 67,45
18/08/2025	34/2025/1	FGTS A PAGAR	1	20/08/2025	R$ 66.681,11
18/08/2025	36/2025/1	ASSOCIACAO DE PROTECAO	1	20/08/2025	R$ 10.463,97
18/08/2025	35/2025/1	ASSOCIACAO DE PROTECAO	1	20/08/2025	R$ 52.131,18
				TOTAL	R$ 603.338,91

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
4/08/2025	8203	WHITE MARTINS	1	1/09/2025	R$ 1.607,32
5/08/2025	8209	WHITE MARTINS	1	2/09/2025	R$ 791,69
6/08/2025	8214	WHITE MARTINS	1	3/08/2025	R$ 815,63
7/08/2025	8221	WHITE MARTINS	1	4/09/2025	R$ 150,46
8/08/2025	8227	WHITE MARTINS	1	5/09/2025	R$ 1.871,23
10/08/2025	1651	WHITE MARTINS	1	7/09/2025	R$ 815,63
11/08/2025	8236	WHITE MARTINS	1	8/09/2025	R$ 791,69
12/08/2025	8244	WHITE MARTINS	1	9/09/2025	R$ 815,63
14/08/2025	8254	WHITE MARTINS	1	11/09/2025	R$ 1.607,32
16/08/2025	8265	WHITE MARTINS	1	13/09/2025	R$ 1.607,32
17/08/2025	1660	WHITE MARTINS	1	14/09/2025	R$ 791,69
18/08/2025	8276	WHITE MARTINS	1	15/09/2025	R$ 2.429,80
21/08/2025	8295	WHITE MARTINS	1	18/09/2025	R$ 907,97
11/08/2025	2462	A5 ATACADISTA	1	10/09/2025	R$ 683,00
19/08/2025	2573	A5 ATACADISTA	1	18/09/2025	R$ 314,55
19/08/2025	50	DRAYTON BERNARDO	1	8/09/2025	R$ 8.511,15
21/08/2025	84486	DPROSMED	1	20/09/2025	R$ 867,20
4/08/2025	68732	VANPEL	1	3/09/2025	R$ 704,42
7/08/2025	68822	VANPEL	1	6/09/2025	R$ 90,00
7/08/2025	68821	VANPEL	1	6/09/2025	R$ 399,50
7/08/2025	68821	VANPEL	1	6/09/2025	R$ 119,88
6/08/2025	26061	ULTRAMEGA	1	5/09/2025	R$ 1.485,68
12/08/2025	103743	FARMATER MEDICAMENTOS	1	11/09/2025	R$ 254,90
11/08/2025	26964	DPROSMED	1	10/09/2025	R$ 473,90

UPA SERRAVE
Lilda Santos
Diretora Geral

21/08/2025	27233	DPROSMED	1	20/09/2025	R$ 1.283,20
6/08/2025	619375	DENTAL MED	1	5/09/2025	R$ 1.159,21
15/08/2025	167	RUMMENIGUE	1	4/09/2025	R$ 51,00
24/07/2025	202507105	COMPESA CIA	1	8/09/2025	R$ 2.592,00
2/07/2025	92681	IRRF - 1,5%	1	20/09/2025	R$ 240,30
1/08/2025	998	IRRF - 1,5%	1	20/09/2025	R$ 195,00
1/08/2025	998	PIS/COFINS/CSLL	1	20/09/2025	R$ 604,50
2/07/2025	92681	PIS/COFINS/CSLL	1	20/09/2025	R$ 744,92
				TOTAL	R$ 35.777,69

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000083

DESPESAS OPERACIONAIS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000031

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 JULHO/2025	INALDA DE MELO SANTOS	**JULHO/2025**

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 5 + 7\ ) \div 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 175 \times 100}$$

Resultado = **3,43**

URA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000032

GESTÃO EM SAÚDE

000033

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CATEGORIA PROFISSIONAL

ANO 2025 - Competência mês de JULHO/2025	RESPONSÁVEL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	JULHO/2025

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	24	23	22	28	28	27	23					
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	84	83	84	81	82	84	85					
1.1.3. Administrativo	CLT	60	64	64	64	64	64	65					
SUBTOTAL 01 (CLT)		168	170	170	173	174	175	173	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		168	170	170	173	174	175	173	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000031

GESTÃO EM SAÚDE

000035

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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 - JULHO/2025

		FGTS 8%		PIS 1%			
FERIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	78.607,68	R$ 6.288,61			R$ 84.896,29		
		FGTS 8%		PIS 1%			
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)					R$ -	R$	84.896,29
		FGTS 8%		PIS 1%	GFD		
RESCISÃO	44.544,75	R$ 214,22			R$ 5.635,32	R$ 50.394,29	

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	66.681,11	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	48.493,42	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	61,00	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	6.288,61	8% SOB FOLHA DE FERIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	214,22	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	55.057,25	
DIFERENÇA	- 11.623,86	

BASES DA FOLHA

R$	602.337,00	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	78.607,68	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	32.098,76	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	709.993,67	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
R$	3.049,77	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluido na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	44.544,75	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	757.588,19	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 32.098,76
4	SALARIO MATERNIDADE	8.000,00
231	AUXILO CRECHE	372,58
232	AUXILO CRECHE	147,38
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	534,10
995	SALARIO FAMILIA	390,00
251	DESCONTO DE PLANTAO	14.799,52
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	7.448,08
8792	DIAS FALTAS	203,17
8794	DIAS FALTAS DSR	203,93

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

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
AMANDA FERREIRA MENEZES	4.262,00	
ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA	314,41	
JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ	258,21	
LARISSA SOUSA RANGEL		214,21
LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO	246,73	
LEVY NATHAN LINS COELHO	380,19	
MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOME	173,78	
TOTAL	5.635,32	214,21

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA			
1.2 FGTS	R$	48.554,42	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$	-	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFICIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFICIOS	R$	40.481,93
Beneficios Pagos	**R$**	**46.362,65**
Vale Transporte	R$	12.676,90
Seguro de Vida	R$	-
Auxilios	R$	519,96
Plano de Saude	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	33.165,79
Desconto Folha Geral Beneficios	**R$**	**5.880,72**
Vale Transporte	R$	5.686,77
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	193,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000036

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000097

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000038

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,93 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,91 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.852,03 Descontos: 285,99 Informativa: 148,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.566,04**
NF: 0 Base INSS: 1.852,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,03 Valor FGTS: 148,16 Base IRRF: 1.244,83

Empr.: 3 ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 135.956.684-80 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,81 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,39 D
	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	37,30	37,30 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,41	7,41 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,79	2,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,97	0,97 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.124,11 Descontos: 261,85 Informativa: 169,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.862,26**
NF: 0 Base INSS: 2.124,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,11 Valor FGTS: 169,92 Base IRRF: 1.505,74

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,93 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,91 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129624	186,70	186,70 D

ND: 0 Proventos: 1.852,03 Descontos: 472,69 Informativa: 148,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.379,34**
NF: 0 Base INSS: 1.852,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,03 Valor FGTS: 148,16 Base IRRF: 1.244,83

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	344,45 P	998	I.N.S.S.	6,99	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.573,87 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	56,00	2.325,01 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.642,57	2.642,57 P				

ND: 0 Proventos: 13.615,63 Descontos: 3.526,49 Informativa: 1089,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.089,14**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.458,22 Base FGTS: 13.615,63 Valor FGTS: 1.089,25 Base IRRF: 12.664,01

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

000093

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	47,96 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,39 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.201,24 Descontos: 290,94 Informativa: 256,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.910,30**
NF: 0 Base INSS: 3.201,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.201,24 Valor FGTS: 256,09 Base IRRF: 2.594,04

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	43,18 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,72 D
	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,41 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.977,66 Descontos: 483,13 Informativa: 318,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.494,53**
NF: 0 Base INSS: 3.977,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.977,66 Valor FGTS: 318,21 Base IRRF: 3.370,46

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

1	HORAS NORMAIS	92,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.030,30	1.030,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	320,91 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,75	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	2.166,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.513,68 D

ND: 0 Proventos: 10.790,67 Descontos: 3.496,60 Informativa: 780,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.294,07**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.602,96 Base FGTS: 9.760,37 Valor FGTS: 780,82 Base IRRF: 8.808,75

Empr.: 6 ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 008.473.584-88 Adm: 11/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,67	30,67 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,95 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,64	2,64 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,26	0,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.885,84 Descontos: 147,95 Informativa: 150,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,89**
NF: 0 Base INSS: 1.885,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,84 Valor FGTS: 150,86 Base IRRF: 1.268,07

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,82 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,76 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	45,73	45,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.105,96 Descontos: 260,22 Informativa: 168,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.845,74**
NF: 0 Base INSS: 2.105,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.105,96 Valor FGTS: 168,47 Base IRRF: 1.498,76

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

000100

EXTRATO MENSAL

Empr.: 417 ALYSON GERMANO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 094.198.924-09 Adm: 03/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,19 P	998	I.N.S.S.	10,21	513,24 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	318,78 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	487,28 P				

ND: 0 Proventos: 5.026,16 Descontos: 833,02 Informativa: 402,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.193,14**
NF: 0 Base INSS: 5.026,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.026,16 Valor FGTS: 402,09 Base IRRF: 4.418,96

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,96 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,71 D
8004	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,82	36,82 P				
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	40,25 P				

ND: 1 Proventos: 1.927,63 Descontos: 151,71 Informativa: 154,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.775,92**
NF: 1 Base INSS: 1.927,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.927,63 Valor FGTS: 154,21 Base IRRF: 1.320,43

Empr.: 10 ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	277,66	277,66 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.569,73 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	699,75 P	812	INSS FERIAS	8,19	229,28 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	39,34 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	0,99 D

ND: 1 Proventos: 2.851,60 Descontos: 2.851,60 Informativa: 224,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.812,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.812,26 Valor FGTS: 224,98 Base IRRF: -593,95
FERIAS DE 02/07/2025 - 31/07/2025

Empr.: 12 ANDERSON FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 096.013.034-99 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,76 P	998	I.N.S.S.	9,62	417,87 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	166,50 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	437,16 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.344,96 Descontos: 585,37 Informativa: 347,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.759,59**
NF: 0 Base INSS: 4.344,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.344,96 Valor FGTS: 347,59 Base IRRF: 3.737,76

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	2.060,60	2.060,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,49	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.325,68 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.944,69	4.944,69 P				

ND: 0 Proventos: 14.773,70 Descontos: 5.338,90 Informativa: 1017,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.434,80**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.555,69 Base FGTS: 12.713,10 Valor FGTS: 1.017,04 Base IRRF: 11.761,48

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
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
	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: 1.214,40

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	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,46 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.005,04 Descontos: 299,76 Informativa: 160,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.705,28**
NF: 0 Base INSS: 2.005,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.005,04 Valor FGTS: 160,40 Base IRRF: 1.397,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/07/2025 a 02/07/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	262,11 P	998	I.N.S.S.	10,46	562,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	400,10 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	43,34	43,34 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,89	2,89 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,00	1,00 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	61,00	1.575,54 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	10,00	193,71 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	152,00	392,59 P				

ND: 0 Proventos: 5.378,15 Descontos: 963,62 Informativa: 430,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.414,53**
NF: 0 Base INSS: 5.378,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.378,15 Valor FGTS: 430,25 Base IRRF: 4.759,39

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.: 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.	4,99	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.968,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				

ND: 2 Proventos: 19.066,30 Descontos: 4.921,15 Informativa: 1525,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **14.145,15**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 10.908,89 Base FGTS: 19.066,30 Valor FGTS: 1.525,30 Base IRRF: 17.735,50

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
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2025 a 26/07/2025

Empr.: 28 BETANIA MARIA GOMES Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.232,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,06	195,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	30,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.459,16 Descontos: 2.459,16 Informativa: 194,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.428,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.428,80 Valor FGTS: 194,30 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

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
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

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

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

UPA SOLIVE
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

000103

EXTRATO MENSAL

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	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.	7,89	162,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
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: 1.446,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/07/2025 a 26/07/2025

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

	HORAS NORMAIS	66,00	638,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	44,00	425,62 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	44,00	486,34 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	110,00	1.064,04 P	998	I.N.S.S.	8,12	209,19 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	232,03	232,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	91,08 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	60,72 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P				
203	GRATIFICACOES	500,00	400,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.063,72 Descontos: 696,53 Informativa: 245,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.367,19**
NF: 0 Base INSS: 2.577,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.063,72 Valor FGTS: 245,09 Base IRRF: 1.970,18
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 10/07/2025 a 24/07/2025
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 25/07/2025 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	175,46 P	998	I.N.S.S.	10,83	651,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	565,71 D
243	HORAS EXTRAS 75%	20,00	1.184,35 P				
	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	162,43 P				

ND: 0 Proventos: 6.012,99 Descontos: 1.218,11 Informativa: 481,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.794,88**
NF: 0 Base INSS: 6.012,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.012,99 Valor FGTS: 481,03 Base IRRF: 5.361,59

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	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	203,25 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D

ND: 0 Proventos: 2.229,56 Descontos: 607,52 Informativa: 178,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.622,04**
NF: 0 Base INSS: 2.229,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,56 Valor FGTS: 178,36 Base IRRF: 1.622,36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00C104

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.: 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	5.608,63	5.608,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,13 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,41	388,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,10 D

ND: 0 Proventos: 9.730,87 Descontos: 6.130,80 Informativa: 329,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.600,07**
NF: 0 Base INSS: 4.122,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.122,24 Valor FGTS: 329,77 Base IRRF: 3.515,04

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	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,30 P	998	I.N.S.S.	7,83	152,17 D
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,78	1,78 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	105,98 P				

ND: 0 Proventos: 1.943,88 Descontos: 296,03 Informativa: 155,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.647,85**
NF: 0 Base INSS: 1.943,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.943,88 Valor FGTS: 155,51 Base IRRF: 1.336,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/07/2025 a 19/07/2025

Empr.: 130 CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.134,83	1.134,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.199,52 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.385,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.146,14 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: 2 Proventos: 12.916,71 Descontos: 12.585,57 Informativa: 1033,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **331,14**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 12.916,71 Base FGTS: 12.916,71 Valor FGTS: 1.033,33 Base IRRF: -275,06
FERIAS DE 02/07/2025 - 31/07/2025

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

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	109,50 D
3	HORAS FERIAS	6,67	79,81 P	812	INSS FERIAS	9,11	11,08 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,19	2,19 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,66 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	998	I.N.S.S.	8,24	233,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	30,71 P	942	IRRF FERIAS	15,00	2,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	194,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.954,89 Descontos: 360,74 Informativa: 236,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.594,15**
NF: 0 Base INSS: 2.954,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.954,89 Valor FGTS: 236,39 Base IRRF: 2.224,86
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

UPA SOTAVÃO
Iralda 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

000105

EXTRATO MENSAL

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

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.	8,63	273,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.164,08 Descontos: 274,09 Informativa: 253,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.889,99**
NF: 0 Base INSS: 3.164,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.164,08 Valor FGTS: 253,12 Base IRRF: 2.556,88

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.832,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	22,00	203,58 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	22,00	233,94 D
	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	69,81 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	134,66	134,66 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	384,98 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,20	22,20 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	414,56	414,56 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,40	7,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	30,36 P				

ND: 2 Proventos: 2.573,45 Descontos: 1.215,98 Informativa: 181,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.357,47**
NF: 2 Base INSS: 2.269,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,70 Valor FGTS: 181,57 Base IRRF: 1.294,44
Novo afast. mesma doença: 17/04/2025 a 03/07/2025

Empr.: 473 DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 033.878.734-84 Adm: 02/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,72	137,70 D

ND: 0 Proventos: 1.783,11 Descontos: 138,70 Informativa: 142,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.644,41**
NF: 0 Base INSS: 1.783,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.783,11 Valor FGTS: 142,64 Base IRRF: 1.175,91

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	147,62 P	998	I.N.S.S.	10,07	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.427,68 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 0 Proventos: 9.447,65 Descontos: 2.380,30 Informativa: 755,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.067,35**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.290,24 Base FGTS: 9.447,65 Valor FGTS: 755,81 Base IRRF: 8.496,03

Empr.: 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	200,00	3.047,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.035,10 D
807	VANTAGENS FERIAS	471,20	471,20 P	812	INSS FERIAS	9,94	466,35 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.172,81 P	942	IRRF FERIAS	22,50	189,80 D

ND: 2 Proventos: 4.691,25 Descontos: 4.691,25 Informativa: 375,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 4.691,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.691,25 Valor FGTS: 375,30 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000106

EXTRATO MENSAL

Empr.: 383 DANILLO VICENTE MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 124.444.584-35 Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,70 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,80	38,80 P				
	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,85	2,85 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,89	0,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	147,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.065,08 Descontos: 164,08 Informativa: 165,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.901,00**
NF: 0 Base INSS: 2.065,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.065,08 Valor FGTS: 165,20 Base IRRF: 1.446,47
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/07/2025 a 17/07/2025

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

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 242,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.579,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	147,62 P	998	I.N.S.S.	10,07	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.427,68 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 0 Proventos: 9.447,65 Descontos: 2.380,30 Informativa: 755,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.067,35**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.290,24 Base FGTS: 9.447,65 Valor FGTS: 755,81 Base IRRF: 8.496,03

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

000107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 202 DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 121.298.924-42 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,93 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,91 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.852,03 Descontos: 285,99 Informativa: 148,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.566,04**
NF: 0 Base INSS: 1.852,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,03 Valor FGTS: 148,16 Base IRRF: 1.244,83

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

1	HORAS NORMAIS	14,00	637,56 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	191,27 P	998	I.N.S.S.	8,06	195,27 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	1.147,61 P				
5	HORAS EXTRAS 50%	2,00	191,27 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	255,02 P				

ND: 0 Proventos: 2.422,73 Descontos: 196,27 Informativa: 193,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.226,46**
NF: 0 Base INSS: 2.422,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.422,73 Valor FGTS: 193,81 Base IRRF: 1.815,53

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	4,34	4,34 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D

ND: 0 Proventos: 1.848,94 Descontos: 237,09 Informativa: 147,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.611,85**
NF: 0 Base INSS: 1.848,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.848,94 Valor FGTS: 147,91 Base IRRF: 1.241,74

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	47,96 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,39 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.201,24 Descontos: 290,94 Informativa: 256,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.910,30**
NF: 0 Base INSS: 3.201,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.201,24 Valor FGTS: 256,09 Base IRRF: 2.594,04

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000103

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,60 P	998	I.N.S.S.	8,02	187,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,80 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	46,04	46,04 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,04	3,04 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,47	1,47 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	134,15 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				

ND: 1 Proventos: 2.332,16 Descontos: 188,12 Informativa: 186,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.144,04**
NF: 1 Base INSS: 2.332,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.332,16 Valor FGTS: 186,57 Base IRRF: 1.712,78

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.729,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,01 P	998	I.N.S.S.	8,40	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,74 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	179,57	179,57 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	407,55	407,55 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	37,71	37,71 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	11,93	11,93 P				
[illegible]16	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	6,40	6,40 P				
0	HORAS EXTRAS 100%	16,00	295,66 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	55,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	136,00	251,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.959,91 Descontos: 760,88 Informativa: 236,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.199,03**
NF: 0 Base INSS: 2.959,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.959,91 Valor FGTS: 236,79 Base IRRF: 2.296,67

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

1	HORAS NORMAIS	146,67	1.012,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.214,40 Descontos: 92,08 Informativa: 97,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.122,32**
NF: 0 Base INSS: 1.214,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.214,40 Valor FGTS: 97,15 Base IRRF: 607,20

UPA SETAVE
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

000103

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	262,80	262,80 P	998	I.N.S.S.	8,64	274,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,52 D

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

Empr.: 466 ELIVANIA ALVES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 793.730.974-15 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,44 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,70 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: 2 Proventos: 2.049,76 Descontos: 253,78 Informativa: 163,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.795,98**
NF: 2 Base INSS: 2.049,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,76 Valor FGTS: 163,98 Base IRRF: 1.442,56

Empr.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 096.077.934-55 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,81 P	356	DESCONTO VALOR INDEVIDO	321,97	321,97 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,56	34,56 P	998	I.N.S.S.	7,73	139,20 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,87	2,87 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,94	0,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.121,68 Descontos: 554,63 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.567,05**
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.181,03

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	350,92 P	998	I.N.S.S.	11,48	867,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	931,41 D
243	HORAS EXTRAS 75%	40,00	2.368,70 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	324,85 P				

ND: 0 Proventos: 7.559,29 Descontos: 1.800,29 Informativa: 604,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.759,00**
NF: 0 Base INSS: 7.559,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.559,29 Valor FGTS: 604,74 Base IRRF: 6.691,41

UPA SORAVEL
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

000110

Empr.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 136.006.884-80 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,08 P	998	I.N.S.S.	7,91	164,89 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,40	38,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.085,15 Descontos: 258,35 Informativa: 166,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.826,80**
NF: 0 Base INSS: 2.085,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,15 Valor FGTS: 166,81 Base IRRF: 1.477,95

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	116,00	2.515,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	146,03 D
3	HORAS FERIAS	4,00	86,74 P	812	INSS FERIAS	10,42	18,21 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	11,37	11,37 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	34,70	34,70 P	998	I.N.S.S.	9,11	336,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	44,27 P	942	IRRF FERIAS	27,50	12,84 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.006,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,22 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				

ND: 0 Proventos: 3.866,82 Descontos: 585,51 Informativa: 309,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.281,31**
NF: 0 Base INSS: 3.866,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.866,82 Valor FGTS: 309,34 Base IRRF: 3.082,54
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,89 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,55 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	42,62	42,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	120,74 P				

ND: Proventos: 2.025,85 Descontos: 160,55 Informativa: 162,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.865,30**
NF: 0 Base INSS: 2.025,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.025,85 Valor FGTS: 162,06 Base IRRF: 1.418,65

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,08 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,82 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,36	34,36 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,41	7,41 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,66	2,66 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,56	0,56 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.307,37 Descontos: 278,35 Informativa: 184,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.029,02**
NF: 0 Base INSS: 2.307,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.307,37 Valor FGTS: 184,58 Base IRRF: 1.689,54

UPA 24 HAVE
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

000111

EXTRATO MENSAL

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 399.605.444-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,18 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,72 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,41 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.977,66 Descontos: 483,13 Informativa: 318,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.494,53**
NF: 0 Base INSS: 3.977,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.977,66 Valor FGTS: 318,21 Base IRRF: 3.370,46

Empr.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.962.894-79 Adm: 02/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,84 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,99 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
4	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	43,54	43,54 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	87,54	87,54 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	167,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 2 Proventos: 2.096,08 Descontos: 346,87 Informativa: 167,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.749,21**
NF: 2 Base INSS: 2.096,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,08 Valor FGTS: 167,68 Base IRRF: 1.488,88

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	196,83 P	998	I.N.S.S.	9,68	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.532,55 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.829,01 Descontos: 2.485,17 Informativa: 786,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.343,84**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.671,60 Base FGTS: 9.829,01 Valor FGTS: 786,32 Base IRRF: 8.877,39

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

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 365 GIBSON DE SOUZA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 799.302.634-20 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,97 P	998	I.N.S.S.	9,38	380,76 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	123,96 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.061,31 Descontos: 505,72 Informativa: 324,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.555,59**
NF: 0 Base INSS: 4.061,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.061,31 Valor FGTS: 324,90 Base IRRF: 3.454,11

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000112

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

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.829,53 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.595,59**
NF: 0 Base INSS: 2.829,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,53 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.217,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/07/2025 a 08/07/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,81 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,38 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,67	36,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,92	2,92 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,09	1,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.123,99 Descontos: 261,84 Informativa: 169,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.862,15**
NF: 0 Base INSS: 2.123,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.123,99 Valor FGTS: 169,91 Base IRRF: 1.505,11

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	3,93 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.852,03 Descontos: 175,27 Informativa: 148,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.676,76**
NF: 0 Base INSS: 1.852,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,03 Valor FGTS: 148,16 Base IRRF: 1.244,83

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	14.077,98 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1.117,30	1.117,30 P	998	I.N.S.S.	6,14	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.091,77 D

ND: 0 Proventos: 15.498,88 Descontos: 4.044,39 Informativa: 1239,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **11.454,49**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 7.341,47 Base FGTS: 15.498,88 Valor FGTS: 1.239,91 Base IRRF: 14.547,26

UPA SGTAVS
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

000113

EXTRATO MENSAL

Empr.: 457 INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 116.496.484-48 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	198,35 P	998	I.N.S.S.	10,45	560,34 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	1.147,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	399,00 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	191,27 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P				

ND: 0 Proventos: 5.362,59 Descontos: 960,34 Informativa: 429,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.402,25**
NF: 0 Base INSS: 5.362,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.362,59 Valor FGTS: 429,00 Base IRRF: 4.755,39

Empr.: 203 IRIS MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.355.254-90 Adm: 22/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.335,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	205,47 P	998	I.N.S.S.	8,15	217,22 D
4	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,67	30,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6784370	530,80	530,80 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,56	2,56 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	526,24 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	80,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.666,57 Descontos: 841,48 Informativa: 213,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.825,09**
NF: 0 Base INSS: 2.666,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.666,57 Valor FGTS: 213,32 Base IRRF: 2.049,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2025 a 11/07/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/07/2025 a 15/07/2025

Empr.: 447 ITHYANA THAIS DE MELO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 097.367.284-63 Adm: 01/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.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
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,46 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
30	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	92,74 P				

ND: 2 Proventos: 2.122,08 Descontos: 346,31 Informativa: 161,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.775,77**
NF: 0 Base INSS: 2.020,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.020,88 Valor FGTS: 161,67 Base IRRF: 1.413,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/07/2025 a 18/07/2025

Empr.: 458 IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 041.012.304-80 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

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

ND: 2 Proventos: 6.394,09 Descontos: 1.257,31 Informativa: 511,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.136,78**
NF: 0 Base INSS: 6.394,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.394,09 Valor FGTS: 511,52 Base IRRF: 5.310,16

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

000114

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,96 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,54 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: 1.966,81 Descontos: 264,98 Informativa: 146,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.701,83**
NF: 2 Base INSS: 1.836,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,81 Valor FGTS: 146,94 Base IRRF: 1.229,61

Empr.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 921.204.824-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,48 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,33 D
6	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: 2.034,55 Descontos: 282,77 Informativa: 162,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.751,78**
NF: 0 Base INSS: 2.034,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.034,55 Valor FGTS: 162,76 Base IRRF: 1.427,35

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

1	HORAS NORMAIS	96,00	6.400,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,17 P	998	I.N.S.S.	10,36	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.354,88 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

ND: 0 Proventos: 9.182,93 Descontos: 2.307,50 Informativa: 734,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.875,43**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.025,52 Base FGTS: 9.182,93 Valor FGTS: 734,63 Base IRRF: 8.231,31

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.769,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	154,32	154,32 P	998	I.N.S.S.	8,00	182,29 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	38,58	38,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	12,86	12,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.278,48 Descontos: 289,44 Informativa: 182,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.989,04**
NF: 0 Base INSS: 2.278,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.278,48 Valor FGTS: 182,27 Base IRRF: 1.619,84

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,44 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 1 Proventos: 2.049,76 Descontos: 162,70 Informativa: 163,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.887,06**
NF: 1 Base INSS: 2.049,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,76 Valor FGTS: 163,98 Base IRRF: 1.442,56

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

000115

EXTRATO MENSAL

Empr.: 442 JANAINA DO NASCIMENTO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 085.557.794-05 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	85,35 P	998	I.N.S.S.	8,32	240,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,94 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,54	30,54 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	25,00	488,23 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	87,88 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	46,87 P				

ND: 2 Proventos: 2.894,01 Descontos: 334,14 Informativa: 231,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.559,87**
NF: 1 Base INSS: 2.894,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.894,01 Valor FGTS: 231,52 Base IRRF: 2.274,15

Empr.: 173 JAQUELINE FERREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.467.144-81 Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	102,67	708,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	759,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	76,02 D
3	HORAS FERIAS	7,33	50,60 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	102,67	850,08 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,37	1,37 P	812	INSS FERIAS	8,08	6,77 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,31 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	20,70 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,57 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,54 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	141,68 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.844,24 Descontos: 1.078,08 Informativa: 79,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **766,16**
NF: 0 Base INSS: 993,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 993,59 Valor FGTS: 79,48 Base IRRF: 303,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/07/2025 a 16/07/2025
Novo afast. mesma doença: 17/07/2025 a 00/00/0000
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.382.624-07 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
31	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	174,77 P	998	I.N.S.S.	10,93	679,31 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	87,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	612,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	137,52 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	592,17 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	928,29 P				

ND: 0 Proventos: 6.387,17 Descontos: 1.293,18 Informativa: 496,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.093,99**
NF: 0 Base INSS: 6.212,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.212,40 Valor FGTS: 496,99 Base IRRF: 5.533,09

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.497,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	217,76	217,76 P	812	INSS FERIAS	8,16	221,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	679,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,96 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	66,24 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D

ND: 1 Proventos: 2.785,39 Descontos: 2.755,47 Informativa: 222,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **29,92**
NF: 1 Base INSS: 2.785,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.785,39 Valor FGTS: 222,83 Base IRRF: -540,96
FERIAS DE 02/07/2025 - 31/07/2025

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

000116

EXTRATO MENSAL

Empr.: 313 JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 083.286.874-45 Adm: 09/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,33 P	998	I.N.S.S.	8,02	185,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,82 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	41,60	41,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	102,92	102,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	184,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.313,62 Descontos: 381,83 Informativa: 185,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.931,79**
NF: 0 Base INSS: 2.313,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.313,62 Valor FGTS: 185,08 Base IRRF: 1.706,42

Empr.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 065.639.684-90 Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,89 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,28 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

ND: 0 Proventos: 1.867,23 Descontos: 196,28 Informativa: 149,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.670,95**
NF: 0 Base INSS: 1.867,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.867,23 Valor FGTS: 149,37 Base IRRF: 1.260,03

Empr.: 467 JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS Situação: Trabalhando CPF: 054.814.564-43 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
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: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/07/2025 a 21/07/2025

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 112.718.464-46 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 168 ANALISTA ADMINISTRAT C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 3.582,19

1	HORAS NORMAIS	102,67	1.671,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	156,23	156,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.962,46 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	327,01	327,01 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	327,01	327,01 D
3	HORAS FERIAS	117,33	1.910,50 P	812	INSS FERIAS	10,32	285,16 D
807	VANTAGENS FERIAS	161,92	161,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	690,81 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,68 P	942	IRRF FERIAS	22,50	188,60 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	59,36	59,36 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	122,78	122,78 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025060	104,02	104,02 D
				363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	67,78	67,78 D
				364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	140,20	140,20 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 202506	119,01	119,01 D

ND: 0 Proventos: 5.059,84 Descontos: 3.564,40 Informativa: 378,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.495,44**
NF: 0 Base INSS: 4.732,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.732,83 Valor FGTS: 378,62 Base IRRF: 1.362,40
FERIAS DE 16/07/2025 - 14/08/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000117

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,76 P	998	I.N.S.S.	8,57	266,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	356,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.106,74 Descontos: 267,21 Informativa: 248,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.839,53**
NF: 0 Base INSS: 3.106,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.106,74 Valor FGTS: 248,53 Base IRRF: 2.499,54

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,97 P	998	I.N.S.S.	8,60	270,12 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P				
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.139,30 Descontos: 271,12 Informativa: 251,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.868,18**
NF: 0 Base INSS: 3.139,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.139,30 Valor FGTS: 251,14 Base IRRF: 2.532,10

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 728.044.164-53 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,08 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,99 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,66	36,66 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,88	2,88 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,96	0,96 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: Proventos: 2.110,33 Descontos: 168,15 Informativa: 168,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.942,18**
NF: 0 Base INSS: 2.110,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,33 Valor FGTS: 168,82 Base IRRF: 1.491,62

Empr.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 071.284.734-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,33 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,94 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	42,67	42,67 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,41	7,41 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,10	3,10 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,88	1,88 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	184,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	67,08 P				

ND: 0 Proventos: 2.188,47 Descontos: 175,19 Informativa: 175,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.013,28**
NF: 0 Base INSS: 2.188,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.188,47 Valor FGTS: 175,07 Base IRRF: 1.568,88

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

000118

Empr.: 25 JOSE LUCAS CORREIA LEITE Situação: Férias CPF: 465.432.148-99 Adm: 28/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	43,02	43,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.967,41 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	382,49	382,49 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	382,49	382,49 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	812	INSS FERIAS	8,11	207,38 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	73,36	73,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	639,32 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 678213	382,49	382,49 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.996,21 Descontos: 2.944,85 Informativa: 209,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **51,36**
NF: 0 Base INSS: 2.613,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.613,72 Valor FGTS: 209,09 Base IRRF: -550,76
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.: 441 JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.104.454-54 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,77 P	998	I.N.S.S.	8,05	193,18 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,03	36,03 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	187,48 P				

ND: 2 Proventos: 2.399,48 Descontos: 286,64 Informativa: 191,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.112,84**
NF: 2 Base INSS: 2.399,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.399,48 Valor FGTS: 191,95 Base IRRF: 1.792,28

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,99 P	998	I.N.S.S.	7,80	148,12 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,81	38,81 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.898,82 Descontos: 241,58 Informativa: 151,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.657,24**
NF: 0 Base INSS: 1.898,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.898,82 Valor FGTS: 151,90 Base IRRF: 1.291,62

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	16,00	346,96 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.742,69 D
3	HORAS FERIAS	104,00	2.255,21 P	812	INSS FERIAS	10,35	468,38 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	236,80	236,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,82 D
807	VANTAGENS FERIAS	902,09	902,09 P	998	I.N.S.S.	7,50	47,35 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.131,37 P	942	IRRF FERIAS	22,50	314,40 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	138,78 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				

ND: 0 Proventos: 5.156,93 Descontos: 4.588,64 Informativa: 412,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **568,29**
NF: 0 Base INSS: 5.156,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.156,93 Valor FGTS: 412,55 Base IRRF: 24,26
FERIAS DE 06/07/2025 - 04/08/2025

UPA SORAIA
Inalda Santos
Diretora Geral

000113

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,81 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 7	408,16	408,16 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	174,21 P				

ND: 3 Proventos: 2.196,22 Descontos: 584,04 Informativa: 175,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.612,18**
NF: 2 Base INSS: 2.196,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.196,22 Valor FGTS: 175,69 Base IRRF: 1.452,57

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.789,39	3.789,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,01	701,21 D
	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	744,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	597,71 D

ND: 1 Proventos: 10.158,16 Descontos: 5.089,31 Informativa: 509,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.068,85**
NF: 1 Base INSS: 6.368,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.368,77 Valor FGTS: 509,50 Base IRRF: 5.477,97

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	344,45 P	998	I.N.S.S.	6,99	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.573,87 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				
355	ADICIONAL NOTURNO 60% - MES A	24,00	996,43 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.642,57	2.642,57 P				

ND: 0 Proventos: 13.615,63 Descontos: 3.526,49 Informativa: 1089,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.089,14**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.458,22 Base FGTS: 13.615,63 Valor FGTS: 1.089,25 Base IRRF: 12.664,01

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	2.310,60	2.310,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,65	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.540,36 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P				

ND: 0 Proventos: 12.168,01 Descontos: 4.803,58 Informativa: 788,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.364,43**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.700,00 Base FGTS: 9.857,41 Valor FGTS: 788,59 Base IRRF: 8.905,79

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO Situação: Doença CPF: 933.979.414-15 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

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: 25/06/2025 a 00/00/0000

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

080120

Empr.: 440 KAROLINA ROCHA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 042.027.604-17 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,51 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.019,33 Descontos: 281,40 Informativa: 161,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,93**
NF: 0 Base INSS: 2.019,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,33 Valor FGTS: 161,54 Base IRRF: 1.412,13

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	58,00	2.641,32 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	411,96 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	142,32 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	2.295,22 P	812	INSS FERIAS	10,27	17,30 D
	HORAS EXTRAS 50%	4,00	382,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,50 D
3	HORAS FERIAS	2,00	91,08 P	998	I.N.S.S.	11,19	759,84 D
807	VANTAGENS FERIAS	36,43	36,43 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	694,97 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.056,53 P				

ND: 1 Proventos: 6.957,58 Descontos: 1.632,32 Informativa: 556,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.325,26**
NF: 1 Base INSS: 6.957,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.957,58 Valor FGTS: 556,60 Base IRRF: 5.831,64
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

Empr.: 351 LARISSA CORREIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 132.127.724-50 Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,99 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,22 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	73,30	73,30 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.933,31 Descontos: 244,68 Informativa: 154,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.688,63**
NF: 0 Base INSS: 1.933,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,31 Valor FGTS: 154,66 Base IRRF: 1.326,11

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	100,00	1.704,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	93,33	1.590,56 P	998	I.N.S.S.	9,13	338,83 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	113,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	1.081,79	1.081,79 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,13 P				

ND: 0 Proventos: 3.711,95 Descontos: 1.493,17 Informativa: 296,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.218,78**
NF: 0 Base INSS: 3.711,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.711,95 Valor FGTS: 296,95 Base IRRF: 3.104,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/07/2025 a 14/07/2025
Afastamento direitos integrais: 17/07/2025 a 00/00/0000

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

000121

Empr.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 3.424,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.424,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	336,00	336,00 P	998	I.N.S.S.	9,41	387,03 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	37,33	37,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,30 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	12,49	12,49 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,15	0,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.113,57 Descontos: 512,33 Informativa: 329,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.601,24**
NF: 0 Base INSS: 4.113,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.113,57 Valor FGTS: 329,08 Base IRRF: 3.456,40

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
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,51 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.019,33 Descontos: 281,40 Informativa: 161,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,93**
NF: 0 Base INSS: 2.019,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,33 Valor FGTS: 161,54 Base IRRF: 1.412,13

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	23,55 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,67 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	86,77	86,77 D

ND: 1 Proventos: 1.983,89 Descontos: 451,01 Informativa: 150,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.532,88**
NF: 0 Base INSS: 1.882,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,69 Valor FGTS: 150,61 Base IRRF: 1.275,49

Empr.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 703.150.234-90 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,82 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,90 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,10	36,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,80	2,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,72	0,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 2 Proventos: 2.107,52 Descontos: 260,36 Informativa: 168,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.847,16**
NF: 2 Base INSS: 2.107,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.107,52 Valor FGTS: 168,60 Base IRRF: 1.489,13

UPA SUTAVE
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

000122

EXTRATO MENSAL

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

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

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

Empr.: 421 LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI Situação: Trabalhando CPF: 705.239.154-62 Adm: 09/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	116,00	8.700,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	229,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.860,40 D
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.021,19 Descontos: 2.813,02 Informativa: 881,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.208,17**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.863,78 Base FGTS: 11.021,19 Valor FGTS: 881,69 Base IRRF: 10.069,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/07/2025 a 05/07/2025

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	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.	8,16	220,03 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D

ND: 0 Proventos: 2.697,86 Descontos: 364,69 Informativa: 215,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.333,17**
NF: 0 Base INSS: 2.697,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.697,86 Valor FGTS: 215,82 Base IRRF: 2.090,66

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

1	HORAS NORMAIS	160,00	1.915,41 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,06	195,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.428,08 Descontos: 196,75 Informativa: 194,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.231,33**
NF: 0 Base INSS: 2.428,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.428,08 Valor FGTS: 194,24 Base IRRF: 1.820,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/07/2025 a 14/07/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000123

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	110,00	1.791,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	390,58	390,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.380,16 D
3	HORAS FERIAS	110,00	1.791,10 P	812	INSS FERIAS	8,12	210,37 D
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	101,33 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	647,63 P	998	I.N.S.S.	8,02	187,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P				

ND: 1 Proventos: 4.924,00 Descontos: 2.880,10 Informativa: 393,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.043,90**
NF: 1 Base INSS: 4.924,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.924,00 Valor FGTS: 393,92 Base IRRF: 1.726,27
FERIAS DE 01/07/2025 - 15/07/2025

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

	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.207,78 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 8.303,60 Descontos: 1.207,78 Informativa: 664,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.095,82**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.303,60 Base FGTS: 8.303,60 Valor FGTS: 664,28 Base IRRF: 7.696,40
Licença maternidade: 11/05/2025 a 07/09/2025

Empr.: 402 MANOEL ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 661.524.024-68 Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,30 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	29,04 P				

ND: 0 Proventos: 2.029,54 Descontos: 160,88 Informativa: 162,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.868,66**
NF: 0 Base INSS: 2.029,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.029,54 Valor FGTS: 162,36 Base IRRF: 1.422,34

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
Carg 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.	8,16	220,03 D

ND: 3 Proventos: 2.697,86 Descontos: 221,03 Informativa: 215,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.476,83**
NF: 1 Base INSS: 2.697,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.697,86 Valor FGTS: 215,82 Base IRRF: 1.909,06

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	147,62 P	998	I.N.S.S.	10,07	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.271,27 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 3 Proventos: 9.447,65 Descontos: 2.223,89 Informativa: 755,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.223,76**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.290,24 Base FGTS: 9.447,65 Valor FGTS: 755,81 Base IRRF: 7.927,26

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

000124

EXTRATO MENSAL

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

3	HORAS FERIAS	200,00	3.047,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.117,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	327,82	327,82 P	812	INSS FERIAS	10,12	496,26 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.226,22 P	998	I.N.S.S.	7,50	6,03 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	80,42 P	942	IRRF FERIAS	22,50	291,49 D

ND: 0 Proventos: 4.985,30 Descontos: 4.916,14 Informativa: 398,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **69,16**
NF: 0 Base INSS: 4.985,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.985,30 Valor FGTS: 398,82 Base IRRF: -526,78
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

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
	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,97 P	998	I.N.S.S.	8,68	279,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,32 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 8	122,68	122,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,75 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.213,64 Descontos: 416,04 Informativa: 257,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.797,60**
NF: 0 Base INSS: 3.213,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.213,64 Valor FGTS: 257,09 Base IRRF: 2.606,44

Empr.: 437 MARCONE DE ARAUJO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 062.003.134-40 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	29,97	29,97 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	102,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	998	I.N.S.S.	7,65	129,33 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,21 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	140,35	140,35 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	84,21	84,21 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3190179	237,27	237,27 D

ND: 0 Proventos: 1.844,21 Descontos: 829,47 Informativa: 135,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.014,74**
NF: 0 Base INSS: 1.690,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.690,11 Valor FGTS: 135,20 Base IRRF: 1.082,91

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.729,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,66 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,23 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	173,38	173,38 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	37,71	37,71 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	14,09	14,09 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	4,57	4,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	206,96 P				

ND: 4 Proventos: 2.500,02 Descontos: 203,23 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.296,79**
NF: 2 Base INSS: 2.500,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,02 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.483,06

UPA 24 HAVE
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

000125

Empr.: 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 137.870.234-45 Adm: 26/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	110,00	884,56 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	176,18	176,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.290,98 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	16,72	16,72 P	812	INSS FERIAS	7,50	104,67 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,57	5,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	16,69 D
3	HORAS FERIAS	110,00	884,56 P	998	I.N.S.S.	7,50	92,61 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,38	10,38 P				
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	348,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.630,48 Descontos: 1.505,95 Informativa: 210,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.124,53**
NF: 0 Base INSS: 2.630,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.630,48 Valor FGTS: 210,43 Base IRRF: 605,34
FERIAS DE 09/07/2025 - 23/07/2025

Empr.: 380 MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARRO Situação: Trabalhando CPF: 708.578.384-23 Adm: 12/05/2024
Víncu 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	275,66 P	998	I.N.S.S.	7,36	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.384,57 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

ND: 0 Proventos: 12.927,25 Descontos: 3.337,19 Informativa: 1034,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.590,06**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.769,84 Base FGTS: 12.927,25 Valor FGTS: 1.034,18 Base IRRF: 11.975,63

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Férias CPF: 766.560.714-49 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	45,91	45,91 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.324,29 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	812	INSS FERIAS	9,15	342,57 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	659,11	659,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	45,78 D
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	63,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	935,77 P	942	IRRF FERIAS	15,00	76,22 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
3	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	103,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.585,24 Descontos: 3.852,02 Informativa: 366,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **733,22**
NF: 0 Base INSS: 4.585,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.585,24 Valor FGTS: 366,81 Base IRRF: 234,96
FERIAS DE 02/07/2025 - 31/07/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	275,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.070,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P				

ND: 0 Proventos: 11.439,98 Descontos: 2.071,28 Informativa: 915,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.368,70**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.439,98 Base FGTS: 11.439,98 Valor FGTS: 915,19 Base IRRF: 10.832,78

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

000126

EXTRATO MENSAL

Empr.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Férias CPF: 707.992.394-88 Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.541,00

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,33	38,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.260,89 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	812	INSS FERIAS	8,07	198,58 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	614,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,87 D

ND: 0 Proventos: 2.497,80 Descontos: 2.462,92 Informativa: 199,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **34,88**
NF: 0 Base INSS: 2.497,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.497,80 Valor FGTS: 199,82 Base IRRF: -568,87
FERIAS DE 02/07/2025 - 31/07/2025

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	29,44 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,70 D
[illegible]	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
[illegible]	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.049,76 Descontos: 284,14 Informativa: 163,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.765,62**
NF: 0 Base INSS: 2.049,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,76 Valor FGTS: 163,98 Base IRRF: 1.442,56

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,96 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,39 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.201,24 Descontos: 290,94 Informativa: 256,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.910,30**
NF: 1 Base INSS: 3.201,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.201,24 Valor FGTS: 256,09 Base IRRF: 2.594,04

Empr.: 460 MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAF Situação: Trabalhando CPF: 112.234.274-80 Adm: 18/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Carg 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.500,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	4.500,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,93 P	998	I.N.S.S.	10,52	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.316,31 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	384,29 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.797,87	3.797,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.042,69 Descontos: 2.268,93 Informativa: 723,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.773,76**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 885,28 Base FGTS: 9.042,69 Valor FGTS: 723,41 Base IRRF: 8.091,07

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

000127

Empr.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 900.021.724-53 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,84 P	998	I.N.S.S.	7,91	166,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,99 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,08	34,08 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,81	2,81 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,76	0,76 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	167,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.097,86 Descontos: 259,49 Informativa: 167,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.838,37**
NF: 0 Base INSS: 2.097,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.097,86 Valor FGTS: 167,82 Base IRRF: 1.479,42

Empr.: 401 MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 039.569.094-37 Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 3.073,23

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.073,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	201,27	201,27 P	998	I.N.S.S.	9,02	322,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,48 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	254,97	254,97 D

ND: 0 Proventos: 3.578,10 Descontos: 630,22 Informativa: 286,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.947,88**
NF: 0 Base INSS: 3.578,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.578,10 Valor FGTS: 286,24 Base IRRF: 2.970,90

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

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	202,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				

ND: Proventos: 2.029,15 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.765,54**
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.111,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/07/2025 a 17/07/2025

Empr.: 465 MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA Situação: Trabalhando CPF: 735.603.084-53 Adm: 04/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 142,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.679,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

UPA 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

000128

EXTRATO MENSAL

Empr.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 660.498.904-63 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,10 P	998	I.N.S.S.	9,01	321,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	48,55 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,94	34,94 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,84	2,84 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,86	0,86 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	284,15 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	693,28	693,28 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	309,98 P				

ND: 0 Proventos: 3.569,94 Descontos: 463,80 Informativa: 285,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.106,14**
NF: 0 Base INSS: 3.569,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.569,94 Valor FGTS: 285,59 Base IRRF: 2.951,37

Empr 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.709.134-77 Adm: 03/07/2024
Víncu. Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	40,92	40,92 P	998	I.N.S.S.	7,97	176,22 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P				

ND: 2 Proventos: 2.211,08 Descontos: 269,68 Informativa: 176,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.941,40**
NF: 2 Base INSS: 2.211,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.211,08 Valor FGTS: 176,88 Base IRRF: 1.603,88

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,07 P	998	I.N.S.S.	8,17	225,55 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	208,68 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	34,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P				

ND: Proventos: 2.809,77 Descontos: 365,19 Informativa: 220,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.444,58**
NF: 0 Base INSS: 2.759,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.759,17 Valor FGTS: 220,73 Base IRRF: 2.151,97

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	246,03 P	998	I.N.S.S.	8,47	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.920,75 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

ND: 0 Proventos: 11.240,65 Descontos: 2.873,37 Informativa: 899,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.367,28**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.083,24 Base FGTS: 11.240,65 Valor FGTS: 899,25 Base IRRF: 10.289,03

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

000123

EXTRATO MENSAL

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	23,55 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.004,13 Descontos: 208,60 Informativa: 160,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.795,53**
NF: 0 Base INSS: 2.004,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.004,13 Valor FGTS: 160,33 Base IRRF: 1.396,93

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	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,44 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
;	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.049,76 Descontos: 284,14 Informativa: 163,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.765,62**
NF: 0 Base INSS: 2.049,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,76 Valor FGTS: 163,98 Base IRRF: 1.442,56

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	676,77	676,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.322,71 D
807	VANTAGENS FERIAS	455,40	455,40 P	812	INSS FERIAS	11,22	769,69 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.714,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	56,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,60 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	406,06 P	942	IRRF FERIAS	27,50	765,54 D

ND: 0 Proventos: 7.719,40 Descontos: 6.979,54 Informativa: 617,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **739,86**
NF: 0 Base INSS: 7.719,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.719,40 Valor FGTS: 617,55 Base IRRF: 254,26
FERIAS DE 02/07/2025 - 31/07/2025

Empr: 79 PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHC Situação: Trabalhando CPF: 863.340.504-00 Adm: 27/01/2022
Vínc 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
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,97	692,97 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	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: 2.317,99

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.043,70

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.043,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	361,54	361,54 P	998	I.N.S.S.	10,05	483,69 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	79,36	79,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	247,38 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	26,56	26,56 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,33	0,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.815,09 Descontos: 732,07 Informativa: 385,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.083,02**
NF: 0 Base INSS: 4.815,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.815,09 Valor FGTS: 385,20 Base IRRF: 4.101,64

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

000130

EXTRATO MENSAL

Empr.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 078.079.174-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,97 P	998	I.N.S.S.	7,81	149,77 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	31,05	31,05 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,67	2,67 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,35	0,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.917,14 Descontos: 243,23 Informativa: 153,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.673,91**
NF: 0 Base INSS: 1.917,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.917,14 Valor FGTS: 153,37 Base IRRF: 1.299,25

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,88 D

ND: 0 Proventos: 1.996,20 Descontos: 157,88 Informativa: 159,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.838,32**
NF: 0 Base INSS: 1.996,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,20 Valor FGTS: 159,69 Base IRRF: 1.389,00

Empr.: 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: 1.349,78

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	344,45 P	998	I.N.S.S.	8,67	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.690,75 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				
355	ADICIONAL NOTURNO 60% - MES A	32,00	1.328,58 P				

ND: 3 Proventos: 10.973,06 Descontos: 2.643,37 Informativa: 877,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.329,69**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.815,65 Base FGTS: 10.973,06 Valor FGTS: 877,84 Base IRRF: 9.452,67

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

000131

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,84 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,42 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	34,61	34,61 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,90	2,90 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,03	1,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40 P				

ND:	1	Proventos:	2.091,05	Descontos:	258,88	Informativa:	167,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.832,17**
NF:	1	Base INSS:	2.091,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.091,05	Valor FGTS:	167,28	Base IRRF: 1.472,25

Empr.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO | Situação: Trabalhando | CPF: 080.484.474-79 | Adm: 12/11/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO | C.B.O: 513425 | Filial: 1 | Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,80 P	998	I.N.S.S.	8,08	200,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	46,28	46,28 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	24,00	402,46 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	40,25 P				

ND:	2	Proventos:	2.485,81	Descontos:	294,41	Informativa:	198,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.191,40**
NF:	1	Base INSS:	2.485,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.485,81	Valor FGTS:	198,86	Base IRRF: 1.878,61

Empr.: 364 RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME | Situação: Trabalhando | CPF: 068.036.174-08 | Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 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	98,13 P	998	I.N.S.S.	8,14	215,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,85 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	662,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
.6	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,99 P				

ND:	1	Proventos:	2.642,97	Descontos:	308,17	Informativa:	211,43	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.334,80**
NF:	1	Base INSS:	2.642,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.642,97	Valor FGTS:	211,43	Base IRRF: 2.035,77

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 038.283.684-76 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,44 P	998	I.N.S.S.	8,02	186,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,95 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	39,36	39,36 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	301,84 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	53,66 P				

ND:	1	Proventos:	2.321,00	Descontos:	279,58	Informativa:	185,68	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.041,42**
NF:	1	Base INSS:	2.321,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.321,00	Valor FGTS:	185,68	Base IRRF: 1.713,80

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000132

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	4,00	182,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.050,82 D
3	HORAS FERIAS	56,00	2.550,24 P	812	INSS FERIAS	10,38	509,23 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	109,09	109,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,76 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.020,10	1.020,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,12 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.226,48 P	942	IRRF FERIAS	22,50	345,86 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	72,86 P				

ND: 0 Proventos: 5.160,93 Descontos: 4.928,79 Informativa: 412,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **232,14**
NF: 0 Base INSS: 5.160,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.160,93 Valor FGTS: 412,87 Base IRRF: -352,18
FERIAS DE 04/07/2025 - 02/08/2025

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	192,77	192,77 P	998	I.N.S.S.	8,57	266,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	156,59 D

ND: 0 Proventos: 3.106,25 Descontos: 423,74 Informativa: 248,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.682,51**
NF: 0 Base INSS: 3.106,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.106,25 Valor FGTS: 248,50 Base IRRF: 2.499,05

Empr.: 88 RILZO KELLES SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 667.153.004-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,02 P	998	I.N.S.S.	7,97	175,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,34 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.202,10 Descontos: 317,49 Informativa: 176,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.884,61**
NF: 0 Base INSS: 2.202,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.202,10 Valor FGTS: 176,16 Base IRRF: 1.594,90
Doe eríodo igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2025 a 27/07/2025

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	19,63 P	998	I.N.S.S.	7,85	154,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.973,71 Descontos: 277,30 Informativa: 157,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.696,41**
NF: 0 Base INSS: 1.973,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.973,71 Valor FGTS: 157,89 Base IRRF: 1.366,51

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000133

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: Aposent inv exceto ac trab doe CPF: 667.573.124-68 Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.844,60 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1.027,33	1.027,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	77,04 D
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.871,93 Descontos: 1.921,64 Informativa: 82,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **950,29**
NF: 0 Base INSS: 1.027,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.027,33 Valor FGTS: 82,18 Base IRRF: 420,13
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,44 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,70 D
[illegible]6	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.049,76 Descontos: 303,78 Informativa: 163,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.745,98**
NF: 1 Base INSS: 2.049,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,76 Valor FGTS: 163,98 Base IRRF: 1.442,56

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,65 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,95 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	53,19	53,19 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	164,73	164,73 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	146,13 P				

ND: 1 Proventos: 2.230,30 Descontos: 178,95 Informativa: 178,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.051,35**
NF: 1 Base INSS: 2.230,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.230,30 Valor FGTS: 178,42 Base IRRF: 1.623,10

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 102.861.734-84 Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

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

1	HORAS NORMAIS	110,00	5.446,14 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	110,00	5.446,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.097,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	351,80	351,80 P	812	INSS FERIAS	11,54	891,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.932,64 P	998	I.N.S.S.	10,60	593,29 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	533,53 P	942	IRRF FERIAS	27,50	919,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	463,72 D
				9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	821,18	821,18 D

ND: 1 Proventos: 13.862,04 Descontos: 8.788,58 Informativa: 1066,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.073,46**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.171,10 Base FGTS: 13.328,51 Valor FGTS: 1.066,28 Base IRRF: 4.990,74
FERIAS DE 01/07/2025 - 15/07/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000134

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	43,18 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,72 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,41 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.977,66 Descontos: 483,13 Informativa: 318,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.494,53**
NF: 0 Base INSS: 3.977,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.977,66 Valor FGTS: 318,21 Base IRRF: 3.370,46

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	43,18 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,72 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,19 D
	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	351,28 D

ND: 0 Proventos: 3.977,66 Descontos: 817,19 Informativa: 318,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.160,47**
NF: 0 Base INSS: 3.977,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.977,66 Valor FGTS: 318,21 Base IRRF: 3.255,66

Empr.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR Situação: Férias CPF: 059.011.754-84 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.541,00

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	39,36	39,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.283,28 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	167,69 P	812	INSS FERIAS	8,08	200,79 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,31 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	18,45	18,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	621,02 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.704,54 Descontos: 2.503,91 Informativa: 216,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **200,63**
NF: 0 Base INSS: 2.704,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.704,54 Valor FGTS: 216,36 Base IRRF: -386,73
FERIAS DE 02/07/2025 - 31/07/2025

Emp 97 SILMAR JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.139.524-02 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,08 P	998	I.N.S.S.	8,02	186,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,81 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	36,15	36,15 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,02	3,02 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,38	1,38 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.326,01 Descontos: 187,57 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.138,44**
NF: 0 Base INSS: 2.326,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,01 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 1.706,74

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

000135

EXTRATO MENSAL

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

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.	8,04	191,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,81 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,58 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	173,88 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	28,98 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	60,72 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.379,91 Descontos: 283,50 Informativa: 190,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.096,41**
NF: 0 Base INSS: 2.379,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.379,91 Valor FGTS: 190,39 Base IRRF: 1.772,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2025 a 05/07/2025

Empr.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL Situação: Doença CPF: 509.343.844-87 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.697,86 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.697,86 Descontos: 2.697,86 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 067.892.144-02 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	147,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.522,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 2 Proventos: 9.447,65 Descontos: 1.523,39 Informativa: 755,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.924,26**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.447,65 Base FGTS: 9.447,65 Valor FGTS: 755,81 Base IRRF: 8.840,45

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	190,67	1.315,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	202,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.977,12 Descontos: 156,17 Informativa: 158,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.820,95**
NF: 0 Base INSS: 1.977,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.977,12 Valor FGTS: 158,16 Base IRRF: 1.369,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/07/2025 a 10/07/2025

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 000136

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	6.074,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,39	512,46 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	678,19 D

ND: 0 Proventos: 6.377,80 Descontos: 1.191,65 Informativa: 510,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.186,15**
NF: 0 Base INSS: 4.404,05 Excedente INSS: 1.973,75 Base FGTS: 6.377,80 Valor FGTS: 510,22 Base IRRF: 5.770,60

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	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,96 P	998	I.N.S.S.	8,84	298,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,28 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				

ND: 0 Proventos: 3.373,12 Descontos: 324,45 Informativa: 269,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.048,67**
NF: 0 Base INSS: 3.373,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.373,12 Valor FGTS: 269,84 Base IRRF: 2.765,92

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR D'ARC SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.763.614-30 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	263,19 P	998	I.N.S.S.	11,21	763,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	755,81 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,66	30,66 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	240,68 D
243	HORAS EXTRAS 75%	30,00	1.776,52 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452104	430,78	430,78 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	243,64 P				

ND: 0 Proventos: 6.816,79 Descontos: 2.192,20 Informativa: 545,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.624,59**
NF: 0 Base INSS: 6.816,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.816,79 Valor FGTS: 545,34 Base IRRF: 6.052,86

Emp 61 THIAGO LINS DA SILVA Situação: Férias CPF: 064.401.514-44 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	42,95	42,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.507,26 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	812	INSS FERIAS	8,17	222,94 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	203,05	203,05 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	682,55 P				

ND: 1 Proventos: 2.773,15 Descontos: 2.734,07 Informativa: 221,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **39,08**
NF: 1 Base INSS: 2.773,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.773,15 Valor FGTS: 221,85 Base IRRF: -564,25
FERIAS DE 02/07/2025 - 31/07/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	998	I.N.S.S.	8,56	265,80 D
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.103,33 Descontos: 266,80 Informativa: 248,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.836,53**
NF: 1 Base INSS: 3.103,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.103,33 Valor FGTS: 248,26 Base IRRF: 2.496,13

UPA SOLIVE
Inaida 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

000137

EXTRATO MENSAL

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 008.887.574-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,55 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.004,13 Descontos: 299,68 Informativa: 160,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.704,45**
NF: 0 Base INSS: 2.004,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.004,13 Valor FGTS: 160,33 Base IRRF: 1.396,93

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	98,41 P	998	I.N.S.S.	10,50	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.322,81 D
)	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				

ND: 0 Proventos: 9.066,30 Descontos: 2.275,43 Informativa: 725,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.790,87**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 908,89 Base FGTS: 9.066,30 Valor FGTS: 725,30 Base IRRF: 8.114,68

Empr.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.366,27 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	109,85	109,85 P	812	INSS FERIAS	8,12	209,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	643,82 P	998	I.N.S.S.	7,50	0,99 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	18,30 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.606,82 Descontos: 2.606,82 Informativa: 207,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.588,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.588,52 Valor FGTS: 207,08 Base IRRF: -593,95
FERIAS DE 01/07/2025 - 30/07/2025

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 114.880.134-03 Adm: 15/05/2023
Vínc 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
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.949,80 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.715,86**
NF: 1 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.407,01

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA Situação: Trabalhando CPF: 898.666.814-91 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

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

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000133

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

Total Geral Proventos: 709.993,67 Total Geral Descontos: 214.093,10
Líquido Geral: 495.900,57

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.117,36	434.185,03 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	455,40 D
3	HORAS FERIAS	3.259,33	47.028,74 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	348,00	5.558,43 D
4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	14.799,52	14.799,52 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	544,67	4.824,24 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	384,98 D
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	44,00	425,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	154,00	154,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	93,33	1.590,56 P	356	DESCONTO VALOR INDEVIDO	321,97	321,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.440,00	35.602,16 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	800,00	800,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	360,00	5.302,88 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	67,78	67,78 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	140,20	140,20 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	199,71	199,71 D
200	HORAS EXTRAS 100%	398,00	11.793,76 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	206,99	206,99 D
203	GRATIFICACOES	500,00	400,00 P	812	INSS FERIAS	201,48	6.283,64 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.399,32	1.399,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	297,53 D
3	INSALUBRIDADE 30%	210,00	3.187,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	64.682,50 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.185,12 P	942	IRRF FERIAS	275,00	5.502,22 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	560,00	12.053,46 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	764,67	7.448,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.488,00	7.887,64 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	52,78	52,78 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	1.048,00	7.060,71 P	998	I.N.S.S.	1.354,47	49.686,35 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	372,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.180,00	48.594,56 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	147,38 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACIL	44,00	486,34 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	600,00	26.308,40 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	203,17 D
243	HORAS EXTRAS 75%	100,00	5.921,74 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	203,93 D
245	HORAS EXTRAS 50%	50,00	1.392,23 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	351,28 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	18.730,87	18.730,87 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	2.026,16	2.026,16 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.815,24 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	821,18	821,18 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	3.153,40	3.153,40 D
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	501,50	501,50 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	3.861,58	3.861,58 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	709,50	709,50 D
355	ADICIONAL NOTURNO 60% - MES A	56,00	2.325,01 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,38	10,38 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	4.059,48	4.059,48 P				
807	VANTAGENS FERIAS	7.400,68	7.400,68 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	534,10 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6.281,65 P				
931	1/3 DAS FERIAS	766,59	19.499,76 P				
10	ESTOURO DO MES	0,00	88,00 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	390,00 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	60,72 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	80,00	779,24 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	6.806,55	6.806,55 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	451,78	451,78 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	156,86	156,86 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	27,18	27,18 P				
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	110,00	1.064,04 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	366,65	3.042,90 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	320,00	597,08 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	80,00	141,67 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	709,50	709,50 P				

Líquido Geral: 495.900,57

URA - SORAYE
Inaide 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

000133

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	576.116,34
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	108.172,76
Base total:	684.289,10
Segurados:	55.733,42
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	55.733,42
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	390,00
(-) Salário Maternidade:	8.834,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	684.775,44
Valor do FGTS:	54.781,21
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:	494.439,63
Valor IRRF Mensal:	48.594,56
Base IRRF Férias:	64.377,77
Valor IRRF Férias:	5.502,22
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:	54.096,78
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	509.511,20
Valor IRRF Mensal:	49.089,63
Base IRRF Férias:	37.358,06
Valor IRRF Férias:	1.556,05
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:	50.645,68
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	170
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	153
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doe	2
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	13
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	5
No. Contribuintes:	0

UPA-SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Contr: 479 ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 094.742.714-70 Adm: 01/07/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

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

Contr: 478 MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 059.434.994-07 Adm: 28/07/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	22,00	8.374,54 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.631,48 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	945,61 D

ND: 0 Proventos: 8.374,54 Descontos: 2.577,09 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.797,45**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 217,13 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.743,06

Contr: 461 MATHEUS TOSCANO PAFFER Situação: Trabalhando CPF: 703.652.584-31 Adm: 02/05/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	4.698,18 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	939,63 D
				857	IRRF AUTONOMO	22,50	170,18 D

ND: 0 Proventos: 4.698,18 Descontos: 1.109,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.588,37**
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: 482 PEDRO ALLEF SANTOS LIRA Situação: Trabalhando CPF: 040.225.713-81 Adm: 01/07/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

ND: 0 Proventos: 1.030,30 Descontos: 206,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,24**
NF: 0 Base INSS: 1.030,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 423,10

Cor 480 RENATA CAROLINE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 115.996.404-14 Adm: 01/07/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

ND: 0 Proventos: 1.030,30 Descontos: 206,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,24**
NF: 0 Base INSS: 1.030,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 423,10

Contr: 481 SHARA MARIA PEREIRA CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 703.561.124-03 Adm: 01/07/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

ND: 0 Proventos: 1.030,30 Descontos: 206,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,24**
NF: 0 Base INSS: 1.030,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 423,10

Total Geral Proventos: 17.650,89 Total Geral Descontos: 4.602,53
Líquido Geral: 13.048,36

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

000141

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

8909 SERVICOS AUTONOMO	1.122,00	17.650,89 P	857 IRRF AUTONOMO	50,00	1.115,79 D
			858 INSS AUTONOMO	120,00	3.486,74 D

Líquido Geral: 13.048,36

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	17.433,76
Excedente:	217,13
Base total:	17.650,89
Segurados:	3.486,74
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terc.	0,00
Total INSS:	3.486,74
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	390,00
(-) Salário Maternidade:	8.834,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

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

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	12.650,98
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.115,79

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	22.620,74
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.739,88

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	6
Licença sem vencimento:	0		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000142

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS JOVEM APRENDIZ)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Vinculos: 53

000143

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	100,00	712,99 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D

ND: 0 Proventos: 1.016,59 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **896,57**
NF: 0 Base INSS: 1.016,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,59 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,39

Empr.: 443 MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIR Situação: Trabalhando CPF: 126.093.164-10 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 712,99

1	HORAS NORMAIS	100,00	712,99 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D

ND: 0 Proventos: 1.016,59 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **896,57**
NF: 0 Base INSS: 1.016,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,59 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,39

Empr.: 374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 709.779.694-44 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 712,99

1	HORAS NORMAIS	100,00	712,99 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D

ND: 0 Proventos: 1.016,59 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **896,57**
NF: 0 Base INSS: 1.016,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,59 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,39

Total Geral Proventos: 3.049,77 Total Geral Descontos: 360,06
Líquido Geral: 2.689,71

Resu[illegible] por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	300,00	2.138,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	18,00	128,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	910,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00 D
				998	I.N.S.S.	22,50	228,72 D

Líquido Geral: 2.689,71

UPA SUTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

000144

INSS

Salário contribuição empregados:	3.049,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	3.049,77
Segurados:	228,72
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	228,72
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	390,00
(-) Salário Maternidade:	8.834,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	3.049,77
Valor do FGTS Aprendiz:	60,99
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.228,17
Valor Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	1.228,17
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	3	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
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000145

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000146

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	0245674	4462

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.099,26	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	699,75	P
Média Horas:	277,66	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.099,26	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	229,28	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.799,01	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	229,28	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.569,73	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.569,73 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.569,73(dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000147

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Junho de 2025

Sra.: ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA
C.T.P.S.: 0245674 Serie: 4462

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

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 02/07/2025 - 31/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000148

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 059083041949404207220451 6

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:	**ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA**	CPF:	**024.567.444-62**
Número de Pagamento:	**00000015557**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**50571-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.569,73**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000143

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BETANIA MARIA GOMES	0193792	1417

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.821,60

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.821,60	P
1/3 das Férias:	607,20	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 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	195,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.428,80	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	195,82	D
TOTAL LIQUIDO:	2.232,98	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$ 2.232,98 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

BETANIA MARIA GOMES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.232,98(dois mil duzentos e trinta e dois reais e noventa 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

BETANIA MARIA GOMES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000150

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Maio de 2025

Sra.: BETANIA MARIA GOMES
C.T.P.S.: 0193792 Serie: 1417

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

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 01/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/06/2025.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

BETANIA MARIA GOMES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000151

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 366816040998657091389003 9

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

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

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

Funcionário:	**BETANIA MARIA GOMES**	CPF:	**019.379.214-17**
Número de Pagamento:	**00000015558**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**116993-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.232,98**
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.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000152

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	4466912	7420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	9.438,43	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.146,14	P
Média Horas:	1.134,83	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:	9.438,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	0,00	
		Desconto do imposto de Renda:	2.385,05	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.584,57	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.385,05	D
		TOTAL LIQUIDO:	10.199,52	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$ 10.199,52 (dez mil cento e noventa e nove reais e cinqüenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 10.199,52(dez mil cento e noventa e nove reais e cinqüenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000153

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Junho de 2025

Sra.: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES
C.T.P.S.: 4466912 Serie: 7420

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

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025
Período de Gozo.....: 02/07/2025 - 31/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000154

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 830070637849707657101767 8

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

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

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

Funcionário:	**CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARE**	CPF:	**446.691.274-20**
Número de Pagamento:	**00000015559**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**6341-0**	Conta:	**20175-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.199,52**
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 SCHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000155

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2024 A 01/05/2025	01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.518,44	P
Salário Base:	3.047,24	1/3 das Férias:	1.172,81	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	471,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.518,44	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	466,35	D
		Desconto do imposto de Renda:	189,80	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.691,25	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	656,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.035,10	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.035,10 (quatro mil trinta e cinco reais e dez centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.035,10(quatro mil trinta e cinco reais e dez centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000156

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Maio de 2025

Sra.: DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO

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

Período Aquisitivo.....: 02/05/2024 - 01/05/2025
Período de Gozo.....: 01/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000157

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 07042409860500303961735 11

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:	**DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA**	CPF:	**041.383.184-10**
Número de Pagamento:	**00000015560**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**50959-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.035,10**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000153

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	0336067	3484

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	02
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	217,76
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.039,36

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.039,36	P
1/3 das Férias:	679,79	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:	221,95	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.719,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	221,95	D
TOTAL LIQUIDO:	2.497,20	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$ 2.497,20 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 26/06/2025

JAQUELINE SILVA DE CARVALHO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.497,20(dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JAQUELINE SILVA DE CARVALHO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000153

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Junho de 2025

Sra.: JAQUELINE SILVA DE CARVALHO
C.T.P.S.: 0336067 Serie: 3484

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

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 02/07/2025 - 31/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaldo... Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

JAQUELINE SILVA DE CARVALHO

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

000160

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 19814404186436050670700 27

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

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

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

Funcionário:	**JAQUELINE SILVA DE CARVALHO**	CPF:	**033.606.734-84**
Número de Pagamento:	**00000015561**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**286-0**	Conta:	**43853-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.497,20**
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
JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	1227184	6446

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/06/2023 A 25/06/2024	16/07/2025 A 14/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.582,19
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	3.885,79

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.885,79	P
1/3 das Férias:	1.295,26	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 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	534,93	D
Desconto do imposto de Renda:	353,63	D
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	613,15	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.181,05	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.501,71	D
TOTAL LIQUIDO:	3.679,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.679,34 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.679,34(três mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000162

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 16 de Junho de 2025

Sr.: JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA
C.T.P.S.: 1227184 Serie: 6446

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

Período Aquisitivo.....: 26/06/2023 - 25/06/2024
Período de Gozo.....: 16/07/2025 - 14/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 15/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 14/07/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000163

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 854635297929890678 | Autenticação Bancária: 474760514565831857320553 6

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:	**JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA**	CPF:	**112.718.464-46**
Número de Pagamento:	**00000015532**	Data de Pagamento:	**10/07/2025**
Agência:	**1055-3**	Conta:	**54470-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.679,34**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000164

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE LUCAS CORREIA LEITE	4654321	4809

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
28/01/2024 A 27/01/2025	01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.917,96	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	639,32	P
Média Horas:	73,36	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:	1.917,96	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	207,38	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	382,49	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.557,28	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	589,87	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.967,41	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.967,41 (um mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

JOSE LUCAS CORREIA LEITE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 1.967,41(um mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE LUCAS CORREIA LEITE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000165

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Maio de 2025

Sr.: JOSE LUCAS CORREIA LEITE
C.T.P.S.: 4654321 Serie: 4809

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

Período Aquisitivo.....: 28/01/2024 - 27/01/2025
Período de Gozo.....: 01/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JOSE LUCAS CORREIA LEITE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000166

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 40505807518503296796974l7

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 LUCAS CORREIA LEITE**	CPF:	**465.432.148-99**
Número de Pagamento:	**00000015562**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**52066-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.967,41**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS 000167

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	16037	00074

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	06/07/2025 A 04/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.602,17
Média Horas:	273,23
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.040,87
TOTAL BASE CALCULO:	3.916,27

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.916,27	P
1/3 das Férias:	1.305,42	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:	540,62	D
Desconto do imposto de Renda:	362,77	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.221,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	903,39	D
TOTAL LIQUIDO:	4.318,30	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$ 4.318,30 (quatro mil trezentos e dezoito reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.318,30(quatro mil trezentos e dezoito 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000163

JABOATAO DOS GUARARAPES, 6 de Junho de 2025

Sr.: JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA
C.T.P.S.: 16037 Serie: 00074

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

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 06/07/2025 - 04/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 05/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 04/07/2025.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000163

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 506874090420179031067424O

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 RENATO DE ALBUQUERQUE CAR**	CPF:	**025.624.934-27**
Número de Pagamento:	**00000015563**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**2992-0**	Conta:	**53015-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.318,30**
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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000170

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	057506	88410

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/06/2024 A 25/06/2025	01/07/2025 A 15/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.942,90	P
Salário Base:	3.582,19	1/3 das Férias:	647,63	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.885,79	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	210,37	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.590,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	210,37	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.380,16	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$ 2.380,16 (dois mil trezentos e oitenta reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.380,16(dois mil trezentos e oitenta 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000171

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Maio de 2025

Sra.: LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA
C.T.P.S.: 057506 Serie: 88410

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

Período Aquisitivo.....: 26/06/2024 - 25/06/2025
Período de Gozo.....: 01/07/2025 - 15/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 16/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000172

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 40445004405358443060936 53

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

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

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

Funcionário:	**LUCIANA SERPA DE SOUZA**	CPF:	**057.506.884-10**
Número de Pagamento:	**00000015564**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**114279-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.380,16**
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

000173

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	0269309	04461

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.047,24
Média Horas:	327,82
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	3.678,66

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.678,66	P
1/3 das Férias:	1.226,22	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:	496,26	D
Desconto do Imposto de Renda:	291,49	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.904,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	787,75	D
TOTAL LIQUIDO:	4.117,13	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.117,13 (quatro mil cento e dezessete reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.117,13(quatro mil cento e dezessete reais e treze 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000174

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Maio de 2025

Sra.: MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO
C.T.P.S.: 0269309 Serie: 04461

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

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 01/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000175

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 875532095280383403645089 8

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

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

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

Funcionário:	**MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LI**	CPF:	**026.930.944-61**
Número de Pagamento:	**00000015565**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117012-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.117,13**
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

000176

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	137870	23445

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/04/2024 A 25/04/2025	09/07/2025 A 23/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.769,12
Média Horas:	0,00
Média Valores:	20,77
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.093,49

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.046,74	P
1/3 das Férias:	348,91	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	104,67	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.395,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	104,67	D
TOTAL LIQUIDO:	1.290,98	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.290,98 (um mil duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 1.290,98(um mil duzentos e noventa reais e noventa 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000177

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 9 de Junho de 2025

Sr.: MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA
C.T.P.S.: 137870 Serie: 23445

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

Período Aquisitivo.....: 26/04/2024 - 25/04/2025
Período de Gozo.....: 09/07/2025 - 23/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 24/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 07/07/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000173

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 473716074458027352552410 4

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

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

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

Funcionário:	**MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA**	CPF:	**137.870.234-45**
Número de Pagamento:	**00000015566**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**156621-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.290,98**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000173

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	7665607	1449

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.541,00
Média Horas:	659,11
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	607,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.807,31

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.807,31	P
1/3 das Férias:	935,77	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:	342,57	D
Desconto do imposto de Renda:	76,22	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.743,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	418,79	D
TOTAL LIQUIDO:	3.324,29	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$ 3.324,29 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.324,29(três mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000180

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Junho de 2025

Sra.: MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA
C.T.P.S.: 7665607 Serie: 1449

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

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 02/07/2025 - 31/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000131

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 78008092788105376451907 35

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

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

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

Funcionário:	**MARIA DA CONCEICAO SILVA DE ME**	CPF:	**766.560.714-49**
Número de Pagamento:	**00000015567**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**50622-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.324,29**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000132

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	707992	39488

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/03/2024 A 06/03/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.844,60	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	614,87	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.844,60	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	198,58	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.459,47	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	198,58	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.260,89	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.260,89 (dois mil duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.260,89(dois mil duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000183

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Junho de 2025

Sra.: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS
C.T.P.S.: 707992 Serie: 39488

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

Periodo Aquisitivo.....: 07/03/2024 - 06/03/2025
Período de Gozo.....: 02/07/2025 - 31/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000184

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 270379047864885960103757 5

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

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

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

Funcionário:	**MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANT**	CPF:	**707.992.394-88**
Número de Pagamento:	**00000015568**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**45966-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.260,89**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000135

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	0823231	1436

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	5.143,46	P
Salário Base:	4.011,29	1/3 das Férias:	1.714,48	P
Média Horas:	676,77	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	455,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	5.143,46	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	769,69	D
		Desconto do imposto de Renda:	765,54	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.857,94	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.535,23	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.322,71	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.322,71 (cinco mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 5.322,71(cinco mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000136

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Junho de 2025

Sra.: PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA
C.T.P.S.: 0823231 Serie: 1436

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

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 02/07/2025 - 31/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000187

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 32065706293190366029480 59

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

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

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

Funcionário:	**PAMELA KARINNE FERREIRA DA SIL**	CPF:	**082.323.114-36**
Número de Pagamento:	**00000015569**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**1606-3**	Conta:	**351765-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.322,71**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000183

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	020214	69441

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.732,40
Média Horas:	116,89
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.092,96
TOTAL BASE CALCULO:	3.942,25

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.942,25	P
1/3 das Férias:	1.314,08	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:	545,47	D
Desconto do imposto de Renda:	370,56	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.256,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	916,03	D
TOTAL LIQUIDO:	4.340,30	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$ 4.340,30 (quatro mil trezentos e quarenta reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.340,30(quatro mil trezentos e quarenta 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000183

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de Junho de 2025

Sr.: RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA
C.T.P.S.: 020214 Serie: 69441

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

Período Aquisitivo.....: 06/05/2024 - 05/05/2025
Período de Gozo.....: 04/07/2025 - 02/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 03/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/07/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000130

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 946774097082449006909077 7

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

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

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

Funcionário:	**RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE**	CPF:	**020.214.694-41**
Número de Pagamento:	**00000015570**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**2518-6**	Conta:	**54853-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.340,30**
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000131

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Numero Carteira Profissional	Série
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	6842225	3453

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
14/02/2024 A 13/02/2025	01/07/2025 A 15/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	5.797,93	P
Salário Base:	10.892,27	1/3 das Férias:	1.932,64	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	703,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	11.595,87	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	891,86	D
		Desconto do imposto de Renda:	919,78	D
		DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	821,18	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	7.730,57	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.632,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.097,75	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$ 5.097,75 (cinco mil noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a Importância de R$ 5.097,75(cinco mil noventa e sete reais e setenta 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000132

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Maio de 2025

Sra.: SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES
C.T.P.S.: 6842225 Serie: 3453

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

Período Aquisitivo.....: 14/02/2024 - 13/02/2025
Período de Gozo.....: 01/07/2025 - 15/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 16/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000193

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 00794806828991062742611O5

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:	**SANDRA SIMONE DA SILVA**	CPF:	**684.222.534-53**
Número de Pagamento:	**00000015571**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**3217-4**	Conta:	**692506-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.097,75**
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 SCTA/VG
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS 000134

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	05901175	484

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/06/2024 A 03/06/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.863,05	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	621,02	P
Média Horas:	18,45	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:	1.863,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,79	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.484,07	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,79	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.283,28	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$ 2.283,28 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

SEVERINO RIBEIRO JUNIOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.283,28(dois mil duzentos e oitenta e três 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

SEVERINO RIBEIRO JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000135

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Junho de 2025

Sr.: SEVERINO RIBEIRO JUNIOR
C.T.P.S.: 05901175 Serie: 484

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

Período Aquisitivo.....: 04/06/2024 - 03/06/2025
Período de Gozo.....: 02/07/2025 - 31/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SEVERINO RIBEIRO JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

090136

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 094326044097590940001495 9

Empresa:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**
Conta de Débito	**Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**
Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**SEVERINO RIBEIRO JUNIOR**	CPF:	**059.011.754-84**
Número de Pagamento:	**00000015572**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**323002-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.283,28**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000197

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THIAGO LINS DA SILVA	49671	00062

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	03	Férias:	2.047,65	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	682,55	P
Média Horas:	203,05	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.047,65	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	222,94	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.730,20	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	222,94	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.507,26	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$ 2.507,26 (dois mil e quinhentos e sete reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

THIAGO LINS DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.507,26(dois mil e quinhentos e sete reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

THIAGO LINS DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000138

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Junho de 2025

Sr.: THIAGO LINS DA SILVA
C.T.P.S.: 49671 Serie: 00062

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

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 02/07/2025 - 31/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

THIAGO LINS DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000133

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 40688004607120245451988 90

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

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

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

Funcionário:	**THIAGO LINS DA SILVA**	CPF:	**064.401.514-44**
Número de Pagamento:	**00000015573**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65268-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.507,26**
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

000200

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	1200762	4443

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.931,45	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	643,82	P
Média Horas:	109,85	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.931,45	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	209,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.575,27	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	209,00	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.366,27	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$ 2.366,27 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.366,27(dois mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte 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: 26/06/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000201

JABOATAO DOS GUARARAPES, 30 de Maio de 2025

Sra.: VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO
C.T.P.S.: 1200762 Serie: 4443

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

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 01/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000202

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 745327003064766428 | Autenticação Bancária: 30285304102191620956106O0

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:	**VITORIA LARISSA DA SILVA PACHE**	CPF:	**120.076.244-43**
Número de Pagamento:	**00000015574**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152220-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.366,27**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000203

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES Situação: Demitido 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	39,60	1.203,39 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.838,51	1.838,51 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.203,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	37,22	37,22 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	24,36 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	208,73	208,73 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	136,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.607,63 D
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	1,00	467,98 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8558	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	1,00	9,47 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	267,42 D
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	1,00	53,13 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	74,26 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	334,27 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	181,88 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	6,77 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	401,13 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	37,95 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.674,19 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	267,42 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	113,21 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	303,60 P				
8[illegible]	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	103,03 P				
	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	11,32 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	30,36 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.030,33 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	4.412,42 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	238,23 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	500,94 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				

ND: 0 Proventos: 13.617,78 Descontos: 13.617,78 Informativa: 4262,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.264,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.520,82 Valor FGTS: 4.262,00 Base IRRF: 2.049,78
DEMITIDO EM 09/07/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	38,00	2.533,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.475,94 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	1.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	128,79 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,16	222,53 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	90,35 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.000,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	689,49 D
[illegible]6	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	85,86 P				
[illegible]7	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	387,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	192,28 P				

ND: 0 Proventos: 5.479,31 Descontos: 5.479,31 Informativa: 314,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.930,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.930,30 Valor FGTS: 314,41 Base IRRF: 3.617,42
DEMITIDO EM 19/07/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 451 JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ Situação: Demitido CPF: 092.161.494-26 Adm: 17/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	30,00	2.000,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.870,42 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	1.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,94	170,89 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.000,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,69 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	539,23 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	358,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.662,23 Descontos: 4.662,23 Informativa: 258,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.227,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.227,70 Valor FGTS: 258,21 Base IRRF: 2.620,50
DEMITIDO EM 15/07/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 8

000205

EXTRATO MENSAL

Empr.: 37 LARISSA SOUSA RANGEL Situação: Demitido 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	16,00	728,64 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.732,40 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.366,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	681,28 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	546,48 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.138,50 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	1.092,96 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	455,40 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	91,08 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	531,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	57,38 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	218,59 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,81	149,37 D
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	88,56 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 4.985,11 Descontos: 4.985,11 Informativa: 214,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.677,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.677,75 Valor FGTS: 214,21 Base IRRF: 2.070,55
DEMITIDO EM 08/07/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 450 LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO Situação: Demitido CPF: 036.906.481-06 Adm: 16/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	28,00	1.866,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.779,33 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	1.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,87	157,98 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.000,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,69 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	499,78 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	358,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,68 P				

ND: 0 Proventos: 4.518,78 Descontos: 4.518,78 Informativa: 246,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.084,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.084,25 Valor FGTS: 246,73 Base IRRF: 2.477,05
DEMITIDO EM 14/07/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 452 LEVY NATHAN LINS COELHO Situação: Demitido CPF: 081.935.324-81 Adm: 19/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.500,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	34,00	2.550,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.324,18 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	1.125,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	829,55 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,16	222,21 D
3	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,88	159,97 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.125,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	687,45 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	32,02 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	748,82 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	660,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P				

ND: 0 Proventos: 7.394,81 Descontos: 7.394,81 Informativa: 380,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 4.752,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.752,49 Valor FGTS: 380,19 Base IRRF: 4.370,31
DEMITIDO EM 17/07/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

000206

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 455 MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOME Situação: Demitido CPF: 058.593.034-16 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	46,00	3.066,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.722,81 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	1.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.517,57	2.517,57 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	314,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	58,63 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.000,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	104,29 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	209,80 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	75,90 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	428,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P				

ND: 0 Proventos: 6.404,30 Descontos: 6.404,30 Informativa: 173,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.172,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.172,46 Valor FGTS: 173,78 Base IRRF: 958,06
DEMITIDO EM 23/07/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Total Geral Proventos: 47.062,32 Total Geral Descontos: 47.062,32
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	100,00	890,56 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.732,40 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	30,00	8.937,69 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	33.461,59 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.517,57	2.517,57 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	218,59 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	7,00	7,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	267,42 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	54,63	963,88 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	13,00	145,23 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	125,00	2.504,51 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	1.044,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	53,69	847,24 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30,00	1.138,50 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	1.092,96 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	103,03 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.838,51	1.838,51 D
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	11,32 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	492,21 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	30,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	358,50 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	233,31	3.755,29 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	37,22	37,22 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	25,00	7.694,59 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	208,73	208,73 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	24,36 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	1.273,04 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	25,00	1.062,60 P				
[illegible]6	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	1,00	467,98 P				
[illegible]8	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	1,00	9,47 P				
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	1,00	53,13 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	231,60	13.948,70 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	4.412,42 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	334,27 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	238,23 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	500,94 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	6,77 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	37,95 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

000207

INSS

Salário contribuição empregados:	23.109,13
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	23.109,13
Segurados:	1.811,12
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.811,12
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	390,00
(-) Salário Maternidade:	8.834,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	2.677,75
Valor do FGTS:	214,21
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	23.688,02
Valor FGTS Rescisório:	5.635,32
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:	10.485,83
Valor Mensal:	2.504,51
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:	6.713,76
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.504,51
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	36.514,51
Valor IRRF Mensal:	4.649,74
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	5.930,36
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	4.649,74
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	7
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
Doer	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	7
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA 24 HS
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000208

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000203

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

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

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000210

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				
154.49679.43-6	MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOMES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua PROFESSORA ANUNCIADA DA ROCHA MELO, 25 - 1101					MADALENA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	50.710-390	9741440 - 0050		058.593.034-16
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
27/10/1994	SIMONE CRISTIANE RODRIGUES PINHEIRO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
6.821,17	25/04/2025		23/07/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 3.066,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 232,76	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 3/12 avos	R$ 1.390,60	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.285,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 428,57
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.404,30**

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$ 58,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 104,29
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DE PLANTAO)	R$ 2.517,57
115.2 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.681,49**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.722,81**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

e dois

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0002.1

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 154.49679.43-6	11 Nome MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOMES			
17 CTPS (nº, série, UF) 9741440 - 0050	18 CPF 058.593.034-16	19 Data de Nascimento 27/10/1994	20 Nome da Mãe SIMONE CRISTIANE RODRIGUES PINHEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 25/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/07/2025	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000212

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 642911411454267129 | Autenticação Bancária: 030485400212742231654008 3

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

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

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

Funcionário:	**MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO**	CPF:	**058.593.034-16**
Número de Pagamento:	**00000015792**	Data de Pagamento:	**01/08/2025**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**271094-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.722,81**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000213

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			
190.38329.13-2	AMANDA FERREIRA MENEZES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
PC SANTANA, 102				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CATENDE	PE	55.400-000	0680828 - 5403 / PE	068.082.854-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/03/1988	AURENI FERREIRA MENEZES			

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
5.529,30	15/08/2023	09/07/2025	09/07/2025	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 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.203,39	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 5/12 avos	R$ 1.894,95	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 3.091,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.133,36
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 5.151,59	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 378,99	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 309,10
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.617,78**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 2.084,46
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 74,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 181,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R$ 267,42	115.3 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R$ 401,13		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 3.010,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 10.607,63**

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
SJ 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 190.38329.13-2	11 Nome AMANDA FERREIRA MENEZES		
17 CTPS (nº, série, UF) 0680828 - 5403 / PE	18 CPF 068.082.854-03	19 Data de Nascimento 31/03/1988	20 Nome da Mãe AURENI FERREIRA MENEZES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
15/08/2023	09/07/2025	09/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 972130907050139808 | Autenticação Bancária: 709478875707103882481689 4

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

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

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

Funcionário:	**AMANDA FERREIRA MENEZES**	CPF:	**068.082.854-03**
Número de Pagamento:	**00000015772**	Data de Pagamento:	**17/07/2025**
Agência:	**6992-2**	Conta:	**4278-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.607,63**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SORRISO
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			
	ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ESTACIO COIMBRA, 171 - ED VERSATTI				PAISSANDU
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	52.010-070		058.946.343-85
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
03/12/1999	ROMANA HALSEA DE OLIVEIRA MOREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.303,60	21/04/2025		19/07/2025	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.533,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 192,28	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 3/12 avos	R$ 1.204,69	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.161,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 387,25
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.479,31**

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$ 222,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 90,35
114.1 IRRF	R$ 689,49	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.003,37**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.475,94**

Inalda Santos Diretora Geral Gestão em Saúde SUS UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000217

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 058.946.343-85	19 Data de Nascimento 03/12/1999	20 Nome da Mãe ROMANA HALSEA DE OLIVEIRA MOREIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
21/04/2025		19/07/2025	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____._____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000213

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 464458097337543009 | Autenticação Bancária: 045028981138622540322835 6

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:	**ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILV**	CPF:	**058.946.343-85**
Número de Pagamento:	**00000015776**	Data de Pagamento:	**25/07/2025**
Agência:	**6347-9**	Conta:	**14622-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.475,94**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVS
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00021

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			
268.98719.50-3	JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DOM CARLOS COELHO, S/N				BOA VISTA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.050-360		092.161.494-26
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/10/1995	FATIMA CRISTINA MENEZES LEANDRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.303,60	17/04/2025		15/07/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.000,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 151,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ 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 3/12 avos	R$ 1.075,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.075,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 358,63
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.662,23**

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$ 170,89	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 80,69
114.1 IRRF	R$ 539,23	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 791,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.870,42**

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000220

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 268.98719.50-3	11 Nome JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 092.161.494-26	19 Data de Nascimento 06/10/1995	20 Nome da Mãe FATIMA CRISTINA MENEZES LEANDRO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/07/2025	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ
Data: 05/08/2025 15:24:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000221

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 673849860145101039 | Autenticação Bancária: 30074218840650709417930 18

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 LEANDRO DA SILVA MENEZES**	CPF:	**092.161.494-26**
Número de Pagamento:	**00000015778**	Data de Pagamento:	**24/07/2025**
Agência:	**2560-7**	Conta:	**11420-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.870,42**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

090222

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			
145.93204.32-8	LARISSA SOUSA RANGEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua GONCALVES MAIA , 1000 - AP 503				BOA VISTA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.070-125	7030682 - 3438 / PE	703.068.234-38
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/08/1997	JOELMA CLEYDE FERREIRA SOUSA RANGEL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.080,38	27/01/2022	08/07/2025	08/07/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 728,64	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 218,59	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.912,68	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 1.593,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 531,30
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.985,11**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 3.825,36	112.1 Previdência Social	R$ 57,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 149,37
114.1 IRRF	R$ 88,56	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R$ 91,08	115.3 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R$ 91,08		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.303,83**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 681,28**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000223

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
145.93204.32-8	LARISSA SOUSA RANGEL

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
7030682 - 3438 / PE	703.068.234-38	21/08/1997	JOELMA CLEYDE FERREIRA SOUSA RANGEL

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
27/01/2022	08/07/2025	08/07/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
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

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_____.

Luciana Serpa
Analista de RH
SJ 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

000224

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 731207834559671788 | Autenticação Bancária: 14152169513310767248151 60

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

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

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

Funcionário:	**LARISSA SOUSA RANGEL**	CPF:	**703.068.234-38**
Número de Pagamento:	**00000015771**	Data de Pagamento:	**15/07/2025**
Agência:	**2560-7**	Conta:	**9259-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**681,28**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000225

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			
144.22321.16-8	LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua CORONEL ANIZIO RODRIGUES COELHO, 255 - APT 1205				BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.021-130	0369064 - 8106 / PE	036.906.481-06
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/09/1994	JOANA MARIA CORTES FRANCO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.303,60	16/04/2025		14/07/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.866,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 141,68	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 1.075,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.075,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 358,63
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.518,78**

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$ 157,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 80,69
114.1 IRRF	R$ 499,78	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 739,45**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.779,33**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 144.22321.16-8	11 Nome LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0369064 - 8106 / PE	18 CPF 036.906.481-06	19 Data de Nascimento 13/09/1994	20 Nome da Mãe JOANA MARIA CORTES FRANCO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
16/04/2025		14/07/2025	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA SOTAVE
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

000227

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 955693277712635958 | Autenticação Bancária: 48107672090916085463786 62

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

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

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

Funcionário:	**LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRAN**	CPF:	**036.906.481-06**
Número de Pagamento:	**00000015773**	Data de Pagamento:	**22/07/2025**
Agência:	**1687-0**	Conta:	**2312-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.779,33**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000223

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				
	LEVY NATHAN LINS COELHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua CORONEL ANIZIO RODRIGUES COELHO, 660					BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	51.021-130			081.935.324-81
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
07/02/1999	CELIA NUNES LINS COELHO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
7.458,14	19/04/2025		17/07/2025	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.550,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 172,04	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 3/12 avos	R$ 2.030,45	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.981,74	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 660,58
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.394,81**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	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$ 222,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 159,97
114.1 IRRF	R$ 687,45	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.070,63**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.324,18**

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000223

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome LEVY NATHAN LINS COELHO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 081.935.324-81	19 Data de Nascimento 07/02/1999	20 Nome da Mãe CELIA NUNES LINS COELHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 19/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/07/2025	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____._____ de _____ de _____.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA SOTAVE
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

000230

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 673849860145101039 | Autenticação Bancária: 456707208234782350824080 2

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:	**LEVY NATHAN LINS COELHO**	CPF:	**081.935.324-81**
Número de Pagamento:	**00000015775**	Data de Pagamento:	**24/07/2025**
Agência:	**3101-1**	Conta:	**169730-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.324,18**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000231

GFD
DEMITIDOS

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital 000232

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	22/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071681361863-4	GFD RESC LEANDRO CORTES - SOTAVE	246,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	246,73	0,00	0,00	246,73
Total FGTS:		**0,00**	**246,73**	**0,00**	**0,00**	**246,73**

formações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **246,73**

Observações

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 12:08:27 - 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/c8b60bad0489429e92dd6033908df97c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600BRASILIA62070503***63049308

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8b60bad0489429e92dd6033908df97c

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 22/07/2025 - 13h06

Nº de controle: 894320373695631928 | Documento: 1259334

000233

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 246,73**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507221312I2864IrFjkY**

transacao.lbl_txid **b6ca7caa2f0e4ae4b60bdd1455d8ee45**

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

GFD - Guia do FGTS Digital

000234

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	23/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071681360172-3	GFD JOSE LEANDRO DA SILVA - SOTAVE	258,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	258,21	0,00	0,00	258,21
Total FGTS:		**0,00**	**258,21**	**0,00**	**0,00**	**258,21**

formações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **258,21**

Observações

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 12:03:04 - 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/6b0f3aed7f674abe9f3c651d79a492215204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62170503***63049A41

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b0f3aed7f674abe9f3c651d79a49221

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 24/07/2025 - 15h30
N° de controle: 475.844.066.451.792.968

000235

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**
CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **25/07/2025**
Valor: **R$ 258,21**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 258,21**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 258,21**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202507241828I2864Mul88c**
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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital 000236

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125073083369671-7	30/07/2025 16:55	173,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	173,78	0,00	0,00	173,78
Total FGTS:		**0,00**	**173,78**	**0,00**	**0,00**	**173,78**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **173,78**

Observações

Data de geração da Guia: 30/07/2025 às 16:55:25 - 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/b49c38d9694f48b59e0d75412abd56f852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304F5D5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b49c38d9694f48b59e0d75412abd56f8

UPA SOLAIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 01/08/2025 - 12h04
N° de controle: 509.832.181.878.157.179

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **01/08/2025**

Valor: **R$ 173,78**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 173,78**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 173,78**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202508011503I2864auX2tI**

Descrição:

UPA 24 HORAS
Inaldete 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.		

000237

GFD - Guia do FGTS Digital

005238

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	24/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071881690627-0	GFD RESC LEVY NATHAN LINS - SOTAVE	380,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	380,19	0,00	0,00	380,19
Total FGTS:		**0,00**	**380,19**	**0,00**	**0,00**	**380,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **380,19**

Observações

Data de geração da Guia: 18/07/2025 às 15:25:38 - 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/990a0cbd155947c8a902056db790d1a4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046B3D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/990a0cbd155947c8a902056db790d1a4

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 24/07/2025 - 14h59

N° de controle: 673849860145101039 | Documento: 1443559

000233

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 380,19**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507241534I2864hrOx64**

transacao.lbl_txid **1077167ee85f432083ab8c4b58290bf6**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

000240

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	25/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072181813746-0	GFD ANTONIO MARCOS MOREIRA -	314,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	314,41	0,00	0,00	314,41
Total FGTS:		**0,00**	**314,41**	**0,00**	**0,00**	**314,41**

formações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **314,41**

Observações

Data de geração da Guia: 21/07/2025 às 11:34:38 - 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/81da73fe76194b4e87d64257aa0fa61f52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63043559

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/81da73fe76194b4e87d64257aa0fa61f

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/07/2025 - 11h42

Nº de controle: 693596646152016039 | Documento: 1139511

000241

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 314,41**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507251429I2864ZPGAY4**

transacao.lbl_txid **defc7fc5940e440fa37cb4905dc77866**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA 24H SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital 000242

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	17/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071080466368-2	GFD AMANDA MENEES - SOTAVE	4.869,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	521,65	4.181,16	0,00	4.702,81
06/2025	1	166,75	0,00	0,00	0,00	166,75
Total FGTS:		**166,75**	**521,65**	**4.181,16**	**0,00**	**4.869,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.869,56**

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 16:00:00 - 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/fbfe5b0b95e54206b56359a56ff4f07852040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304IBDA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fbfe5b0b95e54206b56359a56ff4f078

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/07/2025 - 14h03

N° de controle: 217233297353456768 | Documento: 1358492

000243

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.869,56**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507141653I2864hq2aVs**

transacao.lbl_txid **c7877fd1c779404c9b12dbd9a610ff97**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA 24h Sertanejo
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000244

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000245

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	45 - UPA SOTAVE						
Empregados							
28 - BETANIA MARIA GOMES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
164 - BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
167 - HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
184 - IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
114 - IVONETE DE PAULA DAS NEVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
JAQUELINE FERREIRA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
20 - JAQUELINE SILVA DE CARVALHO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
440 - KAROLINA ROCHA DE PAULA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
40 - LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
44 - LEONARDO INACIO DE MEDEIROS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
424 - MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
286 - MARYSTELLA BIONES DE LIMA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
77 - NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
89 - RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	07/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
		Total do Centro de Custo:	455,40	30,00			
		Total da empresa:	455,40	30,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 08/08/2025 - 16h14
N° de controle: 692889088995422319 | Documento: 5426707

000246

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

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

Valor **R$ 455,40**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 459,03**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **08/08/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

hfzf?pDo V#iVv6M5 5CVXZpJX jUa#e@L9 XgMF2T?J e@VVTiuo iRfUycFo GIr?LkKY
R3F#wf99 aHy?t9SF jfYmBo6G XtSPglXv I53AlGjf AEZmXm6P U9BsNxwl Onbqad8H
kf@jVJoV kVSV?a3C 7*d?nTrh efpRQAuq wKOnmDvb jQMOAgCk 70858658 03483904

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

000247

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	45 - UPA SOTAVE						
Empregados							
2 - ABEL JOSE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
189 - ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
10 - ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
18 - ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
208 - AURELICE MARIA BALBINO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
- CASSIA ALVES DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
383 - DANILLO VICENTE MONTEIRO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
357 - DAVID FRANCISCO LARESTE							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
202 - DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
398 - JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
397 - LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
69 - NEIDE DA SILVA FERREIRA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
88 - RILZO KELLES SANTOS BENEDITO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
93 - ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
65 - VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
98 - ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	07/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
		Total do Centro de Custo:	800,00	800,00			
		Total da empresa:	800,00	800,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 08/08/2025 - 16h14
N° de controle: 692889088995422319 | Documento: 5426597

000243

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

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

Valor **R$ 800,00**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 803,63**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **08/08/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

XUCl6gw@ 8FV*qIgp 6LqHsjuY T*z2waA3 qqZ#MVVt *UxrtC?Q dPSG#HSN WJeLG?gi
Sexq2Efz MXawpa6Y bz6n?fi@ ZKVD9JZZ J@qomj9u qaN#SUFY XRJr8oJF YDLtslo*
DGXD#Rw5 QM?hOoov MctbbFlC @drVadfc vioHeAiQ gk2OCAPi 79858658 03483908

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000249

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/07/2025

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: 000250

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		351,28
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA MENSAL) 351,28

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/08/2025 - 16h15

N° de controle: 817605088914323359 | Documento: 1614240

000251

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SERGIO LEITE COUTINHO**

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

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

Chave: *****.641.614-****

Agência: **4047**

Conta: **2005781**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 351,28**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508081854I2864zu517I**

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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/07/2025

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:

000252

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

Resposavel Financeiro	CPF: 092.558.224-70	Valor
FERNANDA RANIELLE N LIMA		384,98

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FÉRIAS) 384,98

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 12/08/2025 - 14h30
N° de controle: 177620361584991379 | Documento: 6792432

000253

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

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

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

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0047 | Conta: 8489294990**

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

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

Valor **R$ 384,98**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 388,61**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **12/08/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

ThE75Mng CnCdUvDz iasiXJFX 5HDu@Fbu EZq4zybP yRUbvohh Q2WtEKGF xepinYUx
Ma2hRoFA 9VQZ9ury hdAj2Ygw QdhJO3Us 7UEFReiP VfU?p*v4 BC2UNaZv OnAJziKC
DZq3wHQ8 W2MKgWL3 ctXF4u*z b2cjVN66 ADBa?jWH 3EAOFgBk 23258658 14049003

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000254

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

000255 **Recibo do Pagador**

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00064 59261.90516 0 7111740000243278**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.		**30 / 61905166**	**R$**		**001/6492-4**
Endereço do Beneficiário					
Número do documento	CPF/CNPJ **39676772000183**	Vencimento **15/08/2025**			Valor documento **R$ 2,432.78**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0004-50**					

Instruções

Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 07/2025

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00064 59261.90516 0 7111740000243278**

Local de pagamento						Vencimento **15/08/2025**
Beneficiário **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83**						Agência / Código Beneficiário **30 / 61905166**
Data do documento **25/07/2025**	No documento	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **25/07/2025**		Carteira / Nosso número **001/6492-4**
Uso do banco	C I P	Carteira **01**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **R$ 2,432.78**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 07/2025**						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0004-50**						Código de Baixa

Sacador Avalista: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 39.676.772/0001-83**

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/08/2025
Nº de controle: 788.371.540.133.800.549 | Documento: 0001735

000256

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

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

Código de barras: **20890 03004 10000 000645 92619 051607 1 11740000243278**

Banco destinatário: **208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **039.676.772/0001-83**

Razão Social Beneficiário Final: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **039.676.772/0001-83**

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

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

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

Data de débito: **15/08/2025**

Data de vencimento: **15/08/2025**

Valor **R$ 2.432,78**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.432,78**

Descrição: .

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
ki25fNYJ 3lv@SZ** 4@zXslqw 8QUCwyYH vXESTY8i #kzsJKyO ?JNlVOQd qXGen5nx
GRLLmHme 7BJKHERK LyFs6*p8 mK8khUgh KYeEtWYb IhCsHfu9 iNJpK#y3 SH5VVCXB
HZIFAKMJ WTlVg#xe jDPlGKxJ RiwIvmqr @jrvbL3s VDQSHgDW 75581235 27532081
```


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

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

EMPRÉSTIMO CREDIFIT UPA SOTAVE 072025

CPF	Empresa	Nome	Setor	Data do Contrato	Nº CCB(s)	Parcela Atual	Valor da Parcela Atua	Total de Parcelas	Valor Bruto/Tota	Credor	Venc. 1ª Parcela	Venc. Última Parcela
028.397.514-88	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	SOTAVE	25/11/2024	8084328	8	R$ 407,55	8	R$ 3.260,40	FIDC TRADEMAX	15/01/2025	15/08/2025
075.962.894-79	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	8931487	8	R$ 87,54	8	R$ 700,32	FIDC TRADEMAX	15/01/2025	15/08/2025
083.286.874-45	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	6643202	8	R$ 102,92	8	R$ 823,36	FIDC TRADEMAX	15/01/2025	15/08/2025
025.463.594-60	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	JOSE SERGIO DA SILVA	SOTAVE	10/01/2025	2529045	7	R$ 408,16	8	R$ 3.265,28	FIDC TRADEMAX	15/02/2025	15/09/2025
986.949.104-97	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	SOTAVE	03/12/2024	5996739	8	R$ 86,77	8	R$ 694,16	FIDC TRADEMAX	15/01/2025	15/08/2025
431.390.193-00	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	MARCIA TEIXEIRA GOMES	SOTAVE	16/12/2024	5663258	8	R$ 122,68	8	R$ 981,44	FIDC TRADEMAX	15/01/2025	15/08/2025
863.340.504-00	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	SOTAVE	20/01/2025	1673462	6	R$ 395,98	8	R$ 3.167,84	FIDC TRADEMAX	15/03/2025	15/10/2025
684.222.534-53	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	SOTAVE	20/12/2024	5927683	7	R$ 821,18	8	R$ 6.569,44	FIDC TRADEMAX	15/02/2025	15/09/2025
						Total	**R$ 2.432,78**					

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA USAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

000257

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000258

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000253

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000260

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5747 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 33.165,79

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. 5747
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0818 5547 5700 0192 5500 1000 0057 4715 5119 4081

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	126250079376418 01/08/2025 15:35:27

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	01/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	01/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		15:35:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7760 / Valor Orig. : 33.165,79 - Valor Liq. : 33.165,79 **Dup. nº**: 001 **Venc.**: 20/08/2025 , **Valor**:33.165,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.828,84	1.399,92	0,00	0,00	33.165,79

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	33.165,79

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	682,00	8,42	0,00	5.742,44	1.182,37	242,39	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1359,00	13,70	0,00	18.618,30	3.833,51	785,87	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	769,00	11,45	0,00	8.805,05	1.812,96	371,66	0,00	20,50	0,00

☐ CONTRATO DE GESTAO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) 1 Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

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: 7760 Val Aprox Tributos R$ 4.460,80 (13,45%) Federal e R$ 6.798,99 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RAFAELA MONIQUE
NUTRICIONISTA
CRN 9466 34 PC

000261

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/jul	22	47	23		13	6,5	01/jul
02/jul	22	47	23		13	6,5	02/jul
03/jul	22	47	23		13	6,5	03/jul
04/jul	22	47	23		13	6,5	04/jul
05/jul	22	23	23		13	6,5	05/jul
06/jul	22	23	23		13	6,5	06/jul
07/jul	22	47	23		13	6,5	07/jul
08/jul	22	47	23		13	6,5	08/jul
09/jul	22	47	23		13	6,5	09/jul
10/jul	22	47	23		13	6,5	10/jul
11/jul	22	47	23		13	6,5	11/jul
12/jul	22	23	23		13	6,5	12/jul
13/jul	22	23	23		13	6,5	13/jul
14/jul	22	47	23		13	6,5	14/jul
15/jul	22	47	23		13	6,5	15/jul
16/jul	22	47	23		13	6,5	16/jul
17/jul	22	47	23		13	6,5	17/jul
18/jul	22	47	23		13	6,5	18/jul
19/jul	22	23	23		13	6,5	19/jul
20/jul	22	23	23		13	6,5	20/jul
21/jul	22	47	23		13	6,5	21/jul
22/jul	22	47	23		13	6,5	22/jul
23/jul	22	47	23		13	6,5	23/jul
24/jul	22	47	23		13	6,5	24/jul
25/jul	22	47	23		13	6,5	25/jul
26/jul	22	23	23		13	6,5	26/jul
27/jul	22	23	23		13	6,5	27/jul
28/jul	22	47	23		13	6,5	28/jul
29/jul	22	47	23		13	6,5	29/jul
30/jul	22	47	23		13	6,5	30/jul
31/jul	22	47	23		13	6,5	31/jul
	682	1265	713	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		94	56				
TOTAL	682	1359	769	TOTAL COM SUCOS	403	201,5	
	R$ 5.742,44	R$ 18.618,30	R$ 8.805,05	R$ 33.165,79	R$ 1.281,54	R$ 640,77	R$ 1.922,31
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45		R$ 3,18	R$ 3,18	
					93,54	55,96	

Rafaela Marques
NUTRICIONISTA
CRN 44634 R

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000262

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

000263

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00073.033177 4 11240000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000073033

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
46014	24.441.891/0001-80	26/06/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-45

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00073.033177 4 11240000051000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 26/06/2025

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
19/06/2025	46014	RC	N	19/06/2025

Nosso número: 23505180000073033

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17-019	R$		

(=) Valor documento: R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-45

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100
Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/06/2025
N° de controle: 318.016.095.099.242.418 | Documento: 0001675

000264

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

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

Código de barras:	**00190 00009 02350 518003 00073 033177 4 11240000051000**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**30/06/2025**
Data de vencimento:	**26/06/2025**
Valor	**R$ 510,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 510,00**
Descrição:	**TR 107297**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

TW2a#Dq4 V#7*dRP7 8fgbbKg5 HMEf#AHn Fxoi3#4k Rz7caELe uveKTMyI 4ye@A?FM
e8YEgIpb YmrLXm8C n#b3#KBC ftLmNDvF viEzbyUz @wnAb3wf Izmm2uo5 GO9noztW
FOzctoaa #F9YeksD LRgtjvuT BSAZRME7 2QBsbudo e#QR#wR? 00511215 06670003

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 19/06/2025

Pedido: *57802-45* **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

000265

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 07/2025 - 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

992000

Recibo do Pagador

000267

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09826 23964.618542 12649.690000 9 11320001216690

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO			8541/26496-9	R$		109/82239646-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
20174471		09759606000180	04/07/2025			R$ 12.166,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09826 23964.618542 12649.690000 9 11320001216690

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco						04/07/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO						8541/26496-9
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/06/2025	20174471		DM	N	19/06/2025	109/82239646-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$				R$ 12.166,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOLIDÁRIA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/06/2025
N° de controle: 318.016.095.099.242.418 | Documento: 0001674

000268

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 23964 618542 12649 690000 9 11320001216690**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**30/06/2025**
Data de vencimento:	**04/07/2025**
Valor	**R$ 12.166,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 12.166,90**
Descrição:	**TR 107283**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

WpCmqFR8 ub@zy9PB yaJkJfPI 6km#KtAJ GvzcUUfw arWk4fbs cHAAUah2 ZxogcUL7
GxaejdpF EDeTmeE8 t7ftaqaQ Fg7Fxp9D S?vq8Wkd X3TPoFiO XFRREe?x 8psp2g8?
*fYshj*g 7*quKEYt hJSdCU22 saS@Rytp crlmeLN6 EtcSRwAo 90411265 36476003

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

vem
vale eletrônico metropolitano

000263

Número do pedido **20174471**
Valor do Pedido **R$ 11.868,00**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 206,40	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 94,60	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 395,60	Aguardando Recarga
4 75	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 120,40	Aguardando Recarga
6058431	09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	90.04.01533884-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 258,00	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02724214-8	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 197,80	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 395,60	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 412,80	Aguardando Recarga
6112245	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA	90.04.01320758-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5767903	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	90.04.02693332-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02686847-7	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 206,40	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 172,00	Aguardando Recarga

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

5767920	06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	90.04.02590565-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02229632-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02698720-4	R$ 395,60	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 197,80	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02720881-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5 13	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 86,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 86,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 395,60	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga

000270

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h

000271

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 07/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	94,60	R$ 2,38	R$ 96,98
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
6	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA		R$ 0,00	R$ 0,00
7	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
8	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
9	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
10	208	AURELICE MARIA BALBINO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
11	28	BETANIA MARIA GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
13	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
14	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
15	459	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
16	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
17	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	137,60	3,465507246	R$ 141,07
18	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
19	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
20	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
21	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
22	203	IRIS MARIA DA SILVA	197,80	R$ 4,98	R$ 202,78
23	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
24	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
25	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
26	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
27	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
28	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
29	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
30	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	412,80	R$ 10,40	R$ 423,20
31	467	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	129,00	3,248913043	R$ 132,25
32	302	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
33	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE		R$ 0,00	R$ 0,00
34	441	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
35	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
36	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
37	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
38	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
39	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
40	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
41	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
42	329	LUARA VITORIA CANDIDO	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
43	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
44	437	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
45	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
46	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
47	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
48	443	MARIA THAYNÁ	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
49	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
50	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
51	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
52	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
53	266	MONICA JANUARIO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
54	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
55	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
56	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	197,80	R$ 4,98	R$ 202,78
57	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
58	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
59	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
60	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
61	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
62	88	RILZO KELLES SANTOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
63	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
64	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
65	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
66	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
67	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
68	61	THIAGO LINS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
69	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
70	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO		R$ 0,00	R$ 0,00
71	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
72	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07

VALOR DO PEDIDO	R$	11.868,00
VALOR DO BOLETO		R$ 12.166,90
TAXA	R$	298,90
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

000272

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 07/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	94,60	R$ 2,38	R$ 96,98
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
6	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA		R$ 0,00	R$ 0,00
7	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
8	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
9	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
10	208	AURELICE MARIA BALBINO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
11	28	BETANIA MARIA GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
13	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
14	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
15	459	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
16	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
17	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	137,60	3,465507246	R$ 141,07
18	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
19	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
20	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
21	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
22	203	IRIS MARIA DA SILVA	197,80	R$ 4,98	R$ 202,78
23	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
24	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
25	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
26	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
27	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
28	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
29	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
30	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	412,80	R$ 10,40	R$ 423,20
31	467	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	129,00	3,248913043	R$ 132,25
32	302	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
33	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE		R$ 0,00	R$ 0,00
34	441	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
35	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
36	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
37	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
38	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
39	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
40	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
41	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
42	329	LUARA VITORIA CANDIDO	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
43	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
44	437	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
45	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
46	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
47	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
48	443	MARIA THAYNÁ	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
49	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
50	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
51	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
52	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
53	266	MONICA JANUARIO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
54	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
55	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
56	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	197,80	R$ 4,98	R$ 202,78
57	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
58	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
59	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
60	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
61	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
62	88	RILZO KELLES SANTOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
63	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
64	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
65	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
66	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
67	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
68	61	TIAGO LINS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
69	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
70	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO		R$ 0,00	R$ 0,00
71	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
72	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	137,60	R$ 3,47	R$ 141,07
		TOTAL	**R$ 11.868,00**	**R$ 298,90**	**R$ 12.166,90**

VALOR DO PEDIDO	R$	11.868,00
VALOR DO BOLETO		R$ 12.166,90
TAXA	R$	298,90
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00027

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000275

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25230.5992591-6

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Valor Total do Documento: **52.131,18**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000374245279

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	48.644,44			48.644,44
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.486,74			3.486,74
	Totais	**52.131,18**			**52.131,18**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/08/2025 14:48:58

85800000521 8 31180385252 0 32071625230 2 59925916997 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000521 8 | 31180385252 0 | 32071625230 2 | 59925916997 9

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25230.5992591-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 52.131,18

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000276

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25230.6105445-5

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000374245279**

Valor Total do Documento: **10.463,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	10.463,97			10.463,97
	Totais	**10.463,97**			**10.463,97**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/08/2025 15:13:46

85830000104 8 63970385252 7 32071625230 2 61054455248 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000104 8 | 63970385252 7 | 32071625230 2 | 61054455248 8

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25230.6105445-5
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 10.463,97

Pague com o PIX

UPA SOLAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000277

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 **07/2025** 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 20/08/2025 no valor total de R$ 960.692,14 (Novicentos e Sessenta Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.07/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.625,98			R$ 2.625,98	**R$ 40.095,35**	R$ 975,77
PC Itapagipe	R$ 3.767,98	R$ 65,00		R$ 3.702,98		R$ 1.279,55
PC Pelourinho	R$ 4.240,87	R$ 65,00		R$ 4.175,87		R$ 962,52
UAA	R$ 9.472,40	R$ 260,00		R$ 9.212,40		R$ 3.297,62
UBS Brotas	R$ 4.441,90	R$ 65,00		R$ 4.376,90		R$ 1.304,33
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.859,06			R$ 3.859,06		R$ 1.015,08
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.716,61	R$ 130,00		R$ 3.586,61		R$ 960,93
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 5.209,75			R$ 5.209,75		R$ 7.452,47
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.123,33			R$ 3.123,33		R$ 1.245,15
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 88,99			R$ 88,99		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.139,00	R$ 65,00		R$ 11.074,00		R$ 925,61
Imbiribeira/PE	R$ 48.315,01	R$ 7.558,19		R$ 40.756,82		R$ 14.981,15
HC Porto alegre - HPOA	R$ 22.883,44			R$ 22.883,44		R$ 11.688,11
Liberdade	R$ 26.234,21	R$ 2.769,96		R$ 23.464,25		R$ 10.931,37
FSA Adm	R$ 209,47	R$ 1.886,60		R$ 1.677,13	R$ 1.677,13	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 10.796,96			R$ 10.796,96		R$ 2.635,91
Sotave/PE	R$ 57.868,62	R$ 9.224,18	R$ 3.486,74	R$ 48.644,44		R$ 57.035,30
UPA Valeria	R$ 57.940,11	R$ 2.659,77	R$ 0,00	R$ 55.280,34		R$ 18.755,88
CPN	R$ 18.573,74	R$ 8.037,54		R$ 10.536,20		R$ 7.753,61
HOSP. MNSL Pinhais	R$ 73.266,73			R$ 73.266,73		R$ 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 49.003,72	R$ 4.169,79		R$ 44.833,93		R$ 19.268,45
Rio Doce	R$ 62.479,43	R$ 10.994,32	R$ 193,04	R$ 51.485,11		R$ 51.807,76
UPA Feira de Santana	R$ 44.991,31	R$ 871,25		R$ 44.120,06		R$ 22.018,90
HOSP. Petrolina	R$ 12.976,50	R$ 1.040,00		R$ 11.936,50		R$ 11.907,26
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.574,92			R$ 1.574,92		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.463,97			R$ 10.463,97		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.566,96			R$ 10.566,96		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.021,57			R$ 4.021,57		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.603,91			R$ 2.603,91		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.274,80			R$ 2.274,80		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.966,51			R$ 11.966,51		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.102,69			R$ 14.102,69		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 11.353,66			R$ 11.353,66		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 606.287,59**	**R$ 49.861,60**	**R$ 3.679,78**	**R$ 556.425,99**		**R$ 248.202,73**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 609.967,37**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 248.202,73**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 37.732,66**
CSRF	**R$ 119.971,64**

Sal. Familia	R$ 9.223,49
Sal. Maternidade	R$ 40.638,11
Total Deduções	**R$ 49.861,60**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 560.105,77**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 14.679,34**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 980.692,14**

Salvador-BA, 19 de Agosto de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	120309843 / Reinf CP 120309846 / Reinf RET 34112458638 / eSocial

000273

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 609.967,37	R$ 560.105,77
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 14.679,34	R$ 14.679,34
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$ 119.971,64	R$ 119.971,64
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 285.935,39	R$ 285.935,39
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.030.553,74	R$ 980.692,14

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.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/08/2025 15:06:32
Nº do recibo de entrega	0000050000374245279
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000280

UPA SOLAVE
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	07/2025	**Número do Recibo**	50000374245279
Data/Hora da Transmissão	15/08/2025 15:06:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	120309843 / Reinf CP 120309846 / Reinf RET 34112458638 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000373454327
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	07/2025		
Débito Apurado	606.287,59		
Deduções	**Salário Família:** 9.223,49 **Salário Maternidade:** 40.638,11		
Saldo a Pagar	556.425,99		

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	07/2025		
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**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

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**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	07/2025		
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	07/2025		
Débito Apurado	3.801,60		
Saldo a Pagar	3.801,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	07/2025		
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	07/2025		
Débito Apurado	37.732,66		
Saldo a Pagar	37.732,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	119.971,64		
Saldo a Pagar	119.971,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.679,78		
Saldo a Pagar	3.679,78		

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	07/2025		
Débito Apurado	246.258,82		
Saldo a Pagar	246.258,82		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.943,91		
Saldo a Pagar	1.943,91		

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000284

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000235

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25230.5084553-7

Pagar este documento até: 20/08/2025

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000374245279

Valor Total do Documento: 57.035,30

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	55.295,42			55.295,42
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.739,88			1.739,88
	Totais	**57.035,30**			**57.035,30**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/08/2025 10:42:26

85860000570 7 35300385252 0 32071625230 2 50845537198 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000570 7 | 35300385252 0 | 32071625230 2 | 50845537198 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25230.5084553-7
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	57.035,30

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000286

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 **07/2025** 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 20/08/2025 no valor total de R$ 960.692,14 (Novicentos e Sessenta Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.07/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.625,98			R$ 2.625,98	**R$ 40.095,35**	R$ 975,77
PC Itapagipe	R$ 3.767,98	R$ 65,00		R$ 3.702,98		R$ 1.279,55
PC Pelourinho	R$ 4.240,87	R$ 65,00		R$ 4.175,87		R$ 962,52
UAA	R$ 9.472,40	R$ 260,00		R$ 9.212,40		R$ 3.297,62
UBS Brotas	R$ 4.441,90	R$ 65,00		R$ 4.376,90		R$ 1.304,33
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.859,06			R$ 3.859,06		R$ 1.015,08
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.716,61	R$ 130,00		R$ 3.586,61		R$ 960,93
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 5.209,75			R$ 5.209,75		R$ 7.452,47
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.123,33			R$ 3.123,33		R$ 1.245,15
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 88,99			R$ 88,99		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.139,00	R$ 65,00		R$ 11.074,00		R$ 925,61
Imbiribeira/PE	R$ 48.315,01	R$ 7.558,19		R$ 40.756,82		R$ 14.981,15
HC Porto alegre - HPOA	R$ 22.883,44			R$ 22.883,44		R$ 11.688,11
Liberdade	R$ 26.234,21	R$ 2.769,96		R$ 23.464,25		R$ 10.931,37
FSA Adm	R$ 209,47	R$ 1.886,60		R$ 1.677,13	R$ 1.677,13	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 10.796,96			R$ 10.796,96		R$ 2.635,91
Sotave/PE	R$ 57.868,62	R$ 9.224,18	R$ 3.486,74	R$ 48.644,44		R$ 57.035,30
UPA Valeria	R$ 57.940,11	R$ 2.659,77	R$ 0,00	R$ 55.280,34		R$ 18.755,88
CPN	R$ 18.573,74	R$ 8.037,54		R$ 10.536,20		R$ 7.753,61
HOSP. MNSL Pinhais	R$ 73.266,73			R$ 73.266,73		R$ 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 49.003,72	R$ 4.169,79		R$ 44.833,93		R$ 19.268,45
Rio Doce	R$ 62.479,43	R$ 10.994,32	R$ 193,04	R$ 51.485,11		R$ 51.807,76
UPA Feira de Santana	R$ 44.991,31	R$ 871,25		R$ 44.120,06		R$ 22.018,90
HOSP. Petrolina	R$ 12.976,50	R$ 1.040,00		R$ 11.936,50		R$ 11.907,26
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.574,92			R$ 1.574,92		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.463,97			R$ 10.463,97		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.566,96			R$ 10.566,96		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.021,57			R$ 4.021,57		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.603,91			R$ 2.603,91		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.274,80			R$ 2.274,80		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.966,51			R$ 11.966,51		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.102,69			R$ 14.102,69		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 11.353,66			R$ 11.353,66		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 606.287,59**	**R$ 49.861,60**	**R$ 3.679,78**	**R$ 556.425,99**		**R$ 248.202,73**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 609.967,37**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 248.202,73**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 37.732,66**
CSRF	**R$ 119.971,64**

Sal. Familia	R$ 9.223,49
Sal. Maternidade	R$ 40.638,11
Total Deduções	**R$ 49.861,60**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 560.105,77**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 14.679,34**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 980.692,14**

Salvador-BA, 19 de Agosto de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim 000283
Identificação da apuração de débitos	120309843 / Reinf CP 120309846 / Reinf RET 34112458638 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 609.967,37	R$ 560.105,77
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 14.679,34	R$ 14.679,34
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$ 119.971,64	R$ 119.971,64
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 285.935,39	R$ 285.935,39
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.030.553,74	R$ 980.692,14

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.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/08/2025 15:06:32
Nº do recibo de entrega	0000050000374245279
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000283

UPA-SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000290

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	07/2025	**Número do Recibo**	50000374245279
Data/Hora da Transmissão	15/08/2025 15:06:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	120309843 / Reinf CP 120309846 / Reinf RET 34112458638 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000373454327
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	07/2025		
Débito Apurado	606.287,59		
Deduções	**Salário Família:** 9.223,49 **Salário Maternidade:** 40.638,11		
Saldo a Pagar	556.425,99		

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	07/2025		
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**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

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**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	07/2025		
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	07/2025		
Débito Apurado	3.801,60		
Saldo a Pagar	3.801,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	07/2025		
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	07/2025		
Débito Apurado	37.732,66		
Saldo a Pagar	37.732,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	119.971,64		
Saldo a Pagar	119.971,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.679,78		
Saldo a Pagar	3.679,78		

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	07/2025		
Débito Apurado	246.258,82		
Saldo a Pagar	246.258,82		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.943,91		
Saldo a Pagar	1.943,91		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000233

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital 00234

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081887124878-2	GFD MENSAL COMPETENCIA 072025	66.681,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	173	62.411,53	0,00	0,00	0,00	62.411,53
Total FGTS:		**62.411,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.411,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	4.269,58	4.269,58
Total Consignado:	**4.269,58**	**4.269,58**

Total da Guia: **66.681,11**

Observações

Data de geração da Guia: 18/08/2025 às 11:30:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/131bb2f62d1f482697c8a3c4bd71d94c52040000530398658023R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A87D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/131bb2f62d1f482697c8a3c4bd71d94c

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000295

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 **07/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/08/2025 no valor total de **R$ 66.681,11** (Sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e onze centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.07/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 54.995,42	R$ 0,00	R$ 60,99	R$ 0,00	R$ 55.056,41
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.355,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.355,12
13º Adiant. algumas categorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONSIGNADO TRABALHADOR	R$ 4.269,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.269,58
Total Segurados	**R$ 62.350,54**	**R$ 0,00**	**R$ 60,99**	**R$ 0,00**	**R$ 66.681,11**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 66.681,11**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 66.681,11**

Salvador/BA, 18 de Agosto de 2025

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ 14.284.483/0001-68

Arlesson Alves
Supervisor DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
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 Consignado:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	0129624432	079	186,70
07/2025	20/08/2025	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	678223695	908	327,07
07/2025	20/08/2025	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437056	908	530,80
07/2025	20/08/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	262,98
07/2025	20/08/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609638457	555	223,03
07/2025	20/08/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
07/2025	20/08/2025	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	678213342	908	382,49
07/2025	20/08/2025	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
07/2025	20/08/2025	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	1428448300010821093	062.003.134-40	2703318051	341	140,35
07/2025	20/08/2025	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	1428448300010821093	062.003.134-40	2705886980	341	84,21
07/2025	20/08/2025	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	1428448300010821093	062.003.134-40	3190179899	341	237,27
07/2025	20/08/2025	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
07/2025	20/08/2025	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	145210477222	452	430,78
					Total Consignado		4.269,58

000236

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 173 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/08/2025	Mensal	3.659,03	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72
07/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/08/2025	Mensal	2.124,11	169,92	0,00	0,00	0,00	169,92
07/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/08/2025	Mensal	3.659,03	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72
07/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/08/2025	Mensal	13.615,63	1.089,25	0,00	0,00	0,00	1.089,25
07/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/08/2025	Mensal	5.125,16	410,01	0,00	0,00	0,00	410,01
07/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/08/2025	Mensal	3.977,66	318,21	0,00	0,00	0,00	318,21
07/2025		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	20/08/2025	Mensal	9.760,37	780,82	0,00	0,00	0,00	780,82
07/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/08/2025	Mensal	1.885,84	150,86	0,00	0,00	0,00	150,86
07/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/08/2025	Mensal	2.105,96	168,47	0,00	0,00	0,00	168,47
07/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/08/2025	Mensal	5.026,16	402,09	0,00	0,00	0,00	402,09
07/2025		AMANDA NUNES DA SILVA	1428448300010821096	072.577.944-64	101	20/08/2025	Mensal	1.927,63	154,21	0,00	0,00	0,00	154,21
07/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/08/2025	Mensal	4.619,26	369,54	0,00	0,00	0,00	369,54
07/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/08/2025	Mensal	4.344,96	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59
07/2025		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	20/08/2025	Mensal	12.713,10	1.017,04	0,00	0,00	0,00	1.017,04
07/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/08/2025	Mensal	3.812,04	304,96	0,00	0,00	0,00	304,96
07/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/08/2025	Mensal	5.378,15	430,25	0,00	0,00	0,00	430,25
07/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/08/2025	Mensal	19.066,30	1.525,30	0,00	0,00	0,00	1.525,30
07/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	20/08/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
07/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/08/2025	Mensal	4.235,80	338,86	0,00	0,00	0,00	338,86
07/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/08/2025	Mensal	3.194,61	255,56	0,00	0,00	0,00	255,56
07/2025		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	20/08/2025	Mensal	3.860,44	308,83	0,00	0,00	0,00	308,83
07/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/08/2025	Mensal	3.063,72	245,09	0,00	0,00	0,00	245,09
07/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/08/2025	Mensal	6.012,99	481,03	0,00	0,00	0,00	481,03
07/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/08/2025	Mensal	2.229,56	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
07/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/08/2025	Mensal	4.122,24	329,77	0,00	0,00	0,00	329,77
07/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/08/2025	Mensal	3.750,88	300,07	0,00	0,00	0,00	300,07
07/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/08/2025	Mensal	12.916,71	1.033,33	0,00	0,00	0,00	1.033,33
07/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/08/2025	Mensal	4.878,81	390,30	0,00	0,00	0,00	390,30
07/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/08/2025	Mensal	5.088,00	407,04	0,00	0,00	0,00	407,04
07/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/08/2025	Mensal	2.269,70	181,57	0,00	0,00	0,00	181,57
07/2025		DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1428448300010821297	033.878.734-84	101	20/08/2025	Mensal	1.783,11	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
07/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/08/2025	Mensal	9.447,65	755,81	0,00	0,00	0,00	755,81
07/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/08/2025	Mensal	5.962,19	476,97	0,00	0,00	0,00	476,97
07/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/08/2025	Mensal	2.065,08	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
07/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28

UPA SOARAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/08/2025 11:30:34 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 173 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/08/2025	Mensal	9.447,65	755,81	0,00	0,00	0,00	755,81
07/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/08/2025	Mensal	3.659,03	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72
07/2025		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.388.644-83	101	20/08/2025	Mensal	2.422,73	193,81	0,00	0,00	0,00	193,81
07/2025		DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	1428448300010821236	096.227.624-33	101	20/08/2025	Mensal	1.848,94	147,91	0,00	0,00	0,00	147,91
07/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/08/2025	Mensal	5.125,16	410,01	0,00	0,00	0,00	410,01
07/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/08/2025	Mensal	2.332,16	186,57	0,00	0,00	0,00	186,57
07/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/08/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
07/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/08/2025	Mensal	2.959,91	236,79	0,00	0,00	0,00	236,79
07/2025		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	20/08/2025	Mensal	1.214,40	97,15	0,00	0,00	0,00	97,15
07/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/08/2025	Mensal	3.176,28	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10
07/2025		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	20/08/2025	Mensal	3.736,29	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90
07/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/08/2025	Mensal	1.799,71	143,97	0,00	0,00	0,00	143,97
07/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/08/2025	Mensal	7.559,29	604,74	0,00	0,00	0,00	604,74
07/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/08/2025	Mensal	2.085,15	166,81	0,00	0,00	0,00	166,81
07/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/08/2025	Mensal	3.866,82	309,34	0,00	0,00	0,00	309,34
07/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/08/2025	Mensal	2.025,85	162,06	0,00	0,00	0,00	162,06
07/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/08/2025	Mensal	2.307,37	184,58	0,00	0,00	0,00	184,58
07/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/08/2025	Mensal	3.977,66	318,21	0,00	0,00	0,00	318,21
07/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/08/2025	Mensal	2.096,08	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
07/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/08/2025	Mensal	9.829,01	786,32	0,00	0,00	0,00	786,32
07/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/08/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
07/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/08/2025	Mensal	4.061,31	324,90	0,00	0,00	0,00	324,90
07/2025		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	20/08/2025	Mensal	4.753,45	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
07/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/08/2025	Mensal	2.123,99	169,91	0,00	0,00	0,00	169,91
07/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/08/2025	Mensal	3.659,03	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72
07/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/08/2025	Mensal	15.498,88	1.239,91	0,00	0,00	0,00	1.239,91
07/2025		INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	1428448300010821234	116.496.484-48	101	20/08/2025	Mensal	5.362,59	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
07/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/08/2025	Mensal	2.666,57	213,32	0,00	0,00	0,00	213,32
07/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	20/08/2025	Mensal	2.020,88	161,67	0,00	0,00	0,00	161,67
07/2025		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	20/08/2025	Mensal	6.394,09	511,52	0,00	0,00	0,00	511,52
07/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/08/2025	Mensal	3.643,81	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
07/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/08/2025	Mensal	3.841,55	307,32	0,00	0,00	0,00	307,32
07/2025		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1428448300010821301	060.345.234-51	101	20/08/2025	Mensal	9.182,93	734,63	0,00	0,00	0,00	734,63
07/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/08/2025	Mensal	2.278,48	182,27	0,00	0,00	0,00	182,27
07/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/08/2025	Mensal	2.049,76	163,98	0,00	0,00	0,00	163,98
07/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	20/08/2025	Mensal	2.894,01	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
07/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/08/2025	Mensal	2.800,59	224,04	0,00	0,00	0,00	224,04
07/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/08/2025	Mensal	6.212,40	496,99	0,00	0,00	0,00	496,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0002033

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 173 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/08/2025	Mensal	4.592,39	367,39	0,00	0,00	0,00	367,39
07/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.674-45	101	20/08/2025	Mensal	2.313,62	185,08	0,00	0,00	0,00	185,08
07/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/08/2025	Mensal	3.674,23	293,93	0,00	0,00	0,00	293,93
07/2025		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	20/08/2025	Mensal	3.508,13	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
07/2025		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/08/2025	Mensal	4.732,83	378,62	0,00	0,00	0,00	378,62
07/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/08/2025	Mensal	5.030,66	402,45	0,00	0,00	0,00	402,45
07/2025		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	20/08/2025	Mensal	5.063,22	405,05	0,00	0,00	0,00	405,05
07/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/08/2025	Mensal	2.110,33	168,82	0,00	0,00	0,00	168,82
07/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/08/2025	Mensal	2.188,47	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
07/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/08/2025	Mensal	2.613,72	209,09	0,00	0,00	0,00	209,09
07/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	20/08/2025	Mensal	2.399,48	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
07/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/08/2025	Mensal	1.898,82	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90
07/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/08/2025	Mensal	5.156,93	412,55	0,00	0,00	0,00	412,55
07/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/08/2025	Mensal	2.196,22	175,69	0,00	0,00	0,00	175,69
07/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/08/2025	Mensal	6.368,77	509,50	0,00	0,00	0,00	509,50
07/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/08/2025	Mensal	13.615,63	1.089,25	0,00	0,00	0,00	1.089,25
07/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/08/2025	Mensal	9.857,41	788,59	0,00	0,00	0,00	788,59
07/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/08/2025	Mensal	1.445,60	115,64	0,00	0,00	0,00	115,64
07/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	20/08/2025	Mensal	3.826,33	306,10	0,00	0,00	0,00	306,10
07/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/08/2025	Mensal	6.957,58	556,60	0,00	0,00	0,00	556,60
07/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	20/08/2025	Mensal	1.933,31	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
07/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/08/2025	Mensal	3.711,95	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
07/2025		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	20/08/2025	Mensal	2.677,75	214,21	0,00	0,00	0,00	214,21
07/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/08/2025	Mensal	4.113,57	329,08	0,00	0,00	0,00	329,08
07/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/08/2025	Mensal	3.826,33	306,10	0,00	0,00	0,00	306,10
07/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/08/2025	Mensal	3.689,69	295,17	0,00	0,00	0,00	295,17
07/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/08/2025	Mensal	2.107,52	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
07/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/08/2025	Mensal	11.021,19	881,69	0,00	0,00	0,00	881,69
07/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/08/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
07/2025		LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	1428448300010821300	856.091.534-68	101	20/08/2025	Mensal	2.428,08	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24
07/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	20/08/2025	Mensal	4.924,00	393,92	0,00	0,00	0,00	393,92
07/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/08/2025	Mensal	8.303,60	664,28	0,00	0,00	0,00	664,28
07/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/08/2025	Mensal	2.029,54	162,36	0,00	0,00	0,00	162,36
07/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/08/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
07/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/08/2025	Mensal	9.447,65	755,81	0,00	0,00	0,00	755,81
07/2025		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	20/08/2025	Mensal	6.256,24	500,49	0,00	0,00	0,00	500,49
07/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/08/2025	Mensal	5.137,56	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

090233

FGTS Caixa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 173 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARCONE DE ARAUJO SOUZA	1428448300010821093	062.003.134-40	101	20/08/2025	Mensal	1.690,11	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20
07/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/08/2025	Mensal	2.500,02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	20/08/2025	Mensal	2.630,48	210,43	0,00	0,00	0,00	210,43
07/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/08/2025	Mensal	12.927,25	1.034,18	0,00	0,00	0,00	1.034,18
07/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/08/2025	Mensal	4.585,24	366,81	0,00	0,00	0,00	366,81
07/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/08/2025	Mensal	11.439,98	915,19	0,00	0,00	0,00	915,19
07/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	20/08/2025	Mensal	2.497,80	199,82	0,00	0,00	0,00	199,82
07/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/08/2025	Mensal	3.856,76	308,54	0,00	0,00	0,00	308,54
07/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/08/2025	Mensal	5.125,16	410,01	0,00	0,00	0,00	410,01
07/2025		MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1428448300010821237	112.234.274-80	101	20/08/2025	Mensal	9.042,69	723,41	0,00	0,00	0,00	723,41
07/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	20/08/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
07/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/08/2025	Mensal	2.097,86	167,82	0,00	0,00	0,00	167,82
07/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/08/2025	Mensal	3.578,10	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24
07/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	20/08/2025	Mensal	3.447,90	275,83	0,00	0,00	0,00	275,83
07/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/08/2025	Mensal	3.569,94	285,59	0,00	0,00	0,00	285,59
07/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/08/2025	Mensal	2.211,08	176,88	0,00	0,00	0,00	176,88
07/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/08/2025	Mensal	2.759,17	220,73	0,00	0,00	0,00	220,73
07/2025		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/08/2025	Mensal	11.240,65	899,25	0,00	0,00	0,00	899,25
07/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/08/2025	Mensal	3.811,13	304,89	0,00	0,00	0,00	304,89
07/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/08/2025	Mensal	3.856,76	308,54	0,00	0,00	0,00	308,54
07/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/08/2025	Mensal	7.719,40	617,55	0,00	0,00	0,00	617,55
07/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/08/2025	Mensal	2.925,19	234,01	0,00	0,00	0,00	234,01
07/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/08/2025	Mensal	4.815,09	385,20	0,00	0,00	0,00	385,20
07/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/08/2025	Mensal	1.917,14	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
07/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/08/2025	Mensal	1.996,20	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
07/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	20/08/2025	Mensal	1.956,98	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
07/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/08/2025	Mensal	10.973,06	877,84	0,00	0,00	0,00	877,84
07/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/08/2025	Mensal	2.091,05	167,28	0,00	0,00	0,00	167,28
07/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/08/2025	Mensal	2.485,81	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86
07/2025		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	20/08/2025	Mensal	2.642,97	211,43	0,00	0,00	0,00	211,43
07/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/08/2025	Mensal	2.321,00	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68
07/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/08/2025	Mensal	5.160,93	412,87	0,00	0,00	0,00	412,87
07/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	20/08/2025	Mensal	3.106,25	248,50	0,00	0,00	0,00	248,50
07/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/08/2025	Mensal	4.009,10	320,72	0,00	0,00	0,00	320,72
07/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/08/2025	Mensal	3.780,71	302,45	0,00	0,00	0,00	302,45
07/2025		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	20/08/2025	Mensal	1.027,33	82,18	0,00	0,00	0,00	82,18
07/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/08/2025	Mensal	3.856,76	308,54	0,00	0,00	0,00	308,54

UPA BOTAFOGO
Inalda Santos
Diretora Geral

000300

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 173 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/08/2025	Mensal	2.230,30	178,42	0,00	0,00	0,00	178,42
07/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.661.734-84	101	20/08/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
07/2025		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	20/08/2025	Mensal	13.328,51	1.066,28	0,00	0,00	0,00	1.066,28
07/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/08/2025	Mensal	3.977,66	318,21	0,00	0,00	0,00	318,21
07/2025		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	20/08/2025	Mensal	3.977,66	318,21	0,00	0,00	0,00	318,21
07/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/08/2025	Mensal	2.704,54	216,36	0,00	0,00	0,00	216,36
07/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/08/2025	Mensal	2.326,01	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
07/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/08/2025	Mensal	2.379,91	190,39	0,00	0,00	0,00	190,39
07/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/08/2025	Mensal	9.447,65	755,81	0,00	0,00	0,00	755,81
07/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/08/2025	Mensal	1.977,12	158,16	0,00	0,00	0,00	158,16
07/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	20/08/2025	Mensal	6.377,80	510,22	0,00	0,00	0,00	510,22
07/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/08/2025	Mensal	5.297,04	423,76	0,00	0,00	0,00	423,76
07/2025		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/08/2025	Mensal	6.816,79	545,34	0,00	0,00	0,00	545,34
07/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/08/2025	Mensal	2.773,15	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85
07/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/08/2025	Mensal	3.103,33	248,26	0,00	0,00	0,00	248,26
07/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/08/2025	Mensal	3.811,13	304,89	0,00	0,00	0,00	304,89
07/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/08/2025	Mensal	9.066,30	725,30	0,00	0,00	0,00	725,30
07/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/08/2025	Mensal	4.395,52	351,64	0,00	0,00	0,00	351,64
07/2025		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	20/08/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
07/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/08/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
07/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
							Total do Tomador	Sem Tomador	782.441,68	62.411,53	0,00	0,00	0,00	62.411,53
							Total do Estabelecimento	14.284.483/0004-50	782.441,68	62.411,53	0,00	0,00	0,00	62.411,53
								Total FGTS	782.441,68	62.411,53	0,00	0,00	0,00	62.411,53

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000301

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 173 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	170	779.391,91	62.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.350,54
07/2025	**103**	**3**	**3.049,77**	**60,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,99**
		Total FGTS	**782.441,68**	**62.411,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.411,53**

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

000302

UPA SOLAVE
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:** 173 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	14.284.483/0004-50	173	782.441,68	62.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.411,53
		Total FGTS	**782.441,68**	**62.411,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.411,53**

0303

UPA SOLAVE
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:** 173 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	170	777.479,23	62.197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.197,53
07/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,01
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.049,77	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		Total FGTS	**782.441,68**	**62.411,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.411,53**

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00030

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 173 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.681,11

Número da Guia: 0125081887124878-2 **Data Emissão:** 18/08/2025 11:30:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	173	782.441,68	62.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.411,53
	Total FGTS	**782.441,68**	**62.411,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.411,53**

000305

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000306

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000307

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período: 07/2025 à 07/2025 - 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		112.728,58		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		456,27	4.933,36	
	Saída para Setor			90.847,93	
	Saída para Paciente			29.622,87	
	Baixa			999,96	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.381,19		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			6.719,17	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		364,12		
	Empréstimo Concedido			4.293,51	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		21,11		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**192.052,80**	**115.951,28**	**137.416,80**	**170.587,28**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000308

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* 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.

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000309

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000310

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	JULHO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	56.329,44
2.2	Medicamentos	51.192,59
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	2.398,94
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.266,84
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	900,06
TOTAL 2.		114.087,87

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.413,26
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.364,50
3.3	3.3. Material de Expediente	12.358,10
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	16.664,50
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de **Bem Imóvel***	***16.664,50***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	16.664,50
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	*3.6.2.2. Manutenção de Veículos*	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	*3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos*	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	*3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel*	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.054,44
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		48.854,80

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	7.644,60
		-
		-
TOTAL 8.		7.644,60

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	170.587,27

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: JULHO/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	27.965,31
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.965,31

000313

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: JULHO/2025

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	68.243,71

SALDO ATUAL	56.329,44

SALDO ANTERIOR	68.243,71
BALANCETE DE ENTRADA	24.977,48
BALANCETE DE SAÍDA	- 36.891,75
SALDO ATUAL	56.329,44

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	24.977,48
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	122,56
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	2.039,06
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)	0,55
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	22.815,31

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	36.891,75
Contagem (Saída)	4.498,29
Baixa (Saída)	856,18
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	4.427,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.109,69

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	19.071,86
Saída Paciente (Saída)	8.037,82
Baixa (Saída)	856,18
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	0,55
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.965,31

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000317

Período: 07/2025 à 07/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		22.815,31		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		122,56	4.498,29	
	Saída para Setor			19.071,86	
	Saída para Paciente			8.037,82	
	Baixa			856,18	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.039,06		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			3.562,85	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			864,74	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,55		
	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:		**68.243,71**	**24.977,48**	**36.891,75**	**56.329,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000316

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, realizamos inventário de Material Médico Hospitalar da **Curva A de Consumo.** A orientação da S3 é que o inventário seja feito semestralmente mas devido à proximidade do inventário anterior no mês de maio devido a troca do Responsável Técnico da Farmácia, o coordenados de Suprimentos orientou quer fosse feito apenas os itens mais consumidos na unidade. Por necessidade de ajustes no estoque da Sala RX realizamos também inventário que somado com o da Farmácia resultou um ajuste de saída no valor de R$ 4.498,29 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos) e a entrada no valor de R$ 122,56 (cento e vinte dois reais e cinquenta e seis centavos)

O referido ajuste foi monitorado via sistema gerando relatórios mensais no sistemaMVsouL - Almoxarifado>>Relatório>>Contagem>>Divergência de Contagem

Inventário Farmácia MMH

COD	PRODUTO	UNID	QTD ATUAL	QTD ANTERIOR	DIF. NA QTDE	DIF. NO VALOR
19986	AGULHA 13 X 0,45MM DESCART.	UNID	200	100	100	24,5502
192	COMPRESSA DE GAZE C/11FIOS	PAC	184	117	67	28,2328
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UNID	38	30	8	10,9365
90216	LUVA P/ PROCED. NAO ESTERIL P	PAR	350	250	100	36,0343
752	TORNEIRA 3 VIAS	PAR	27	17	10	7,3923
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART.	UNID	126	161	-35	-9,1206
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5	16	-11	-68,7217
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO	7	9	-2	-25,1796
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART	UNID	49	106	-59	-127,7000
14257	CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART	UNID	18	39	-21	-42,7902
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UNID	2.400	2.500	100	-22,2087
91455	EQUIPO BOMBA DE INF B-BRAUN	UNID	10	12	-2	-67,2000
90513	EQUIPO BOMBA ICASET SANTRONIC	UNID	3	11	-8	-143,2000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	UNID	63	92	-29	-23,8600
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO	9	10	-1	-8,1324
90236	LUVA P/ PROCED. NAO ESTERIL G	PAR	500	600	-100	-39,0581
90202	LUVA P/ PROCED. NAO ESTERIL M	PAR	0	950	-950	-407,4491

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LS	UNID	158	203	-45	-4,9516
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LS	UNID	0	37	-37	-8,3121

Inventário Sala RX

COD	PRODUTO	UNID	QTD ATUAL	QTD ANTERIOR	DIF. NA QTDE	DIF. NO VALOR
90437	FILME P/ RADIOLOGIA 18CM X 24CM	UNID	70	66	4	15,4166
90438	FILME P/ RADIOLOGIA 24CM X 30CM	UNID	87	137	-50	-106,8437
90439	FILME P/ RADIOLOGIA 30CM X 40CM	UNID	70	75	-5	-26,3763
90440	FILME P/ RADIOLOGIA 35CM X 35CM	UNID	81	124	-43	-139,7979
90441	FILME P/ RADIOLOGIA 35CM X 43CM	UNID	51	67	-16	-73,1925
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA C/ 38	CARGA	0	3	-3	-1.140,7630
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0	4	-4	-2.013,4351

31 de Julho 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

000318

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a entrada como empréstimo de Material Médico Hospitalar pelo fornecedor SANMED DISTRIBUIDORA CNPJ: 21.216.468/0001-98 NF:10299 no valor R$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais), a entrada desta Nota foi realizada desta forma devido a inconsistências nas informações contidas no sistema MVsouL em relação a Nota Fiscal física e estes ajustes são feitos pela sede da S3, após ajustes esta nota foi realizada entrada e o empréstimo resgatado. Fora isto, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, no valor de R$ 89,06 (oitenta e nove reais e seis centavos), estas duas movimentações de entrada totalizou o valor de R$ 2.039,06 (dois mil e trinta e nove reais e seis centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone..

DATA	ITEM	QUANTIDADE
07/07/2025	CATETER INTRAVENOSO 22	30
07/07/2025	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO	30
10/07/2025	TOUCA DESCARTAVEL	100
10/07/2025	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART	1.300
18/07/2025	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART.	200
29/07/2025	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12	05
30/07/2025	ADAPTADOR P/ FRASCO DE	20

31 de Julho 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

000313

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental e produto danificado destes itens totalizando o valor de R$ 856,18 (oitocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos).

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
04/07/2025	PAPEL PARA ECG 210 X30	05	VALIDADE VENCIDA
06/07/2025	EQUIPO MACROGOTAS	01	PRODUTO DANIFICADO
06/07/2025	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO	01	PRODUTO DANIFICADO
06/07/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.	01	PRODUTO DANIFICADO
07/07/2025	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	03	VALIDADE VENCIDA
07/07/2025	DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	01	VALIDADE VENCIDA
13/07/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	01	PRODUTO DANIFICADO
27/07/2025	PAPEL PARA ECG 210 X30	27	VALIDADE VENCIDA
31/07/2025	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	02	VALIDADE VENCIDA
31/07/2025	SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	66	VALIDADE VENCIDA
31/07/2025	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	04	VALIDADE VENCIDA

31 de julho 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

000320

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de julho de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, devido a entrada como empréstimo do fornecedor SANMED DISTRIBUIDORA CNPJ: 21.216.468/0001-98 NF:10299 que foi resgatado gerando um pagamento de empréstimo no valor de R$1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais). Fora isto, foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras no valor de R$ 1.612,85 (mil, seiscentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), estas duas movimentações de saída totalizou o valor de R$ 3.562,85 (três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
01/07/2025	ALGODAO HIDROFILO 500G	05
01/07/2025	MASCARA RETANGULAR	1.000
01/07/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3	30
01/07/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	12
01/07/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	100
01/07/2025	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISP	20
01/07/2025	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISP	50
01/07/2025	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART C/DISP	200
01/07/2025	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO	02
01/07/2025	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	40
01/07/2025	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	06
01/07/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	50
01/07/2025	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO	05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01/07/2025	INFUSOR LUER 2 VIAS	30
04/07/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	200
09/07/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	1.000
09/07/2025	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL	40
16/07/2025	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	40
16/07/2025	ESCALPE N. 21	100
16/07/2025	MASCARA RETANGULAR	500
16/07/2025	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO	10
16/07/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	400
16/07/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	12
16/07/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO	10
28/07/2025	CATETER INTRAVENOSO 22	30

31 de Julho 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

000322

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como concessão de empréstimos enviados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
04/07/2025	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	20
06/07/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G	500
18/07/2025	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M	20
23/07/2025	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	05
26/07/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	200
28/07/2025	REVELADOR PARA RAIO X – 38 LITROS	01

31 de Julho 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

000323

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a entrada por devolução de Material Médico Hospitalar que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 0,55(cinquenta e cinco centavos)

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
03/07/2025	AGULHA 40 X 1,2MM	03	ALTA DO PACIENTE
03/07/2025	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	01	ALTA DO PACIENTE

31 de julho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3205004
Dt Mvto: 02/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020242	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84

Código: 3208175
Dt Mvto: 04/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN		04/07/2025	5,000	25,0683	125,34
							Total por Data:	125,34

Código: 3209220
Dt Mvto: 04/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069571	03/09/2026	1,000	1,2410	1,24
							Total por Data:	1,24

Código: 3209423
Dt Mvto: 04/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505844	29/08/2026	1,000	6,4296	6,43
							Total por Data:	6,43

Código: 3211862
Dt Mvto: 06/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24122205	31/12/2026	1,000	2,5738	2,57
							Total por Data:	2,57

Código: 3213100
Dt Mvto: 06/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	50021266	30/11/2026	1,000	4,0928	4,09
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	25C0096A	28/02/2027	1,000	3,2689	3,27
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		30/11/2029	1,000	0,8228	0,82
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		20/05/2029	1,000	0,2360	0,24
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.	UN		30/04/2030	1,000	0,2247	0,22

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000324

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, 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

BICO LUER SLIP

Total por Data: 8,65

Código: 3213998
Dt Mvto: 07/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN		10/07/2025	3,000	4,2674	12,80
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN		10/07/2025	1,000	18,0254	18,03

Total por Data: 30,83

Código: 3215457
Dt Mvto: 08/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	24100121	30/09/2026	1,000	4,3071	4,31

Total por Data: 4,31

Código: 3215470
Dt Mvto: 08/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-036/24M	30/04/2026	1,000	1,1671	1,17

Total por Data: 1,17

Código: 3218543
Dt Mvto: 09/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-007/24	30/06/2026	1,000	3,2421	3,24

Total por Data: 3,24

Código: 3219054
Dt Mvto: 10/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	194071	29/07/2026	1,000	6,3265	6,33

Total por Data: 6,33

Código: 3219564
Dt Mvto: 10/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	31/01/2027	1,000	1,2940	1,29

Total por Data: 1,29

000325

UPA SOTAVE
Maria dos Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3224375
Dt Mvto: 13/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10		01/03/2030	1,000	0,4214	0,42
							Total por Data:	0,42

Código: 3226140
Dt Mvto: 14/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	31/01/2027	1,000	1,2940	1,29
							Total por Data:	1,29

Código: 3229150
Dt Mvto: 15/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20205924	25/09/2026	3,000	0,6586	1,98
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24112334	30/11/2026	1,000	0,6586	0,66
							Total por Data:	2,63

Código: 3229151
Dt Mvto: 15/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20205924	25/09/2026	3,000	0,6586	1,98
							Total por Data:	1,98

Código: 3231064
Dt Mvto: 16/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	AS-068/24M	30/08/2026	1,000	3,3931	3,39
							Total por Data:	3,39

Código: 3232155
Dt Mvto: 17/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069571	03/09/2026	1,000	1,2410	1,24
							Total por Data:	1,24

Código: 3233019
Dt Mvto: 17/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-010/24M	30/11/2025	1,000	0,9272	0,93
							Total por Data:	0,93

Código: 3235142
Dt Mvto: 18/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	AZ-006/24M	30/08/2026	1,000	3,0321	3,03
							Total por Data:	3,03

Código: 3238545
Dt Mvto: 21/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20100425	17/02/2027	1,000	1,0256	1,03
							Total por Data:	1,03

Código: 3240537
Dt Mvto: 22/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020242	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84

Código: 3243772
Dt Mvto: 23/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	AI0125003A	31/12/2026	1,000	4,5223	4,52
							Total por Data:	4,52

Código: 3244172
Dt Mvto: 23/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2500433	19/12/2026	1,000	0,0278	0,03
							Total por Data:	0,03

Código: 3244174
Dt Mvto: 23/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	DEFEITO DE FABRICACAO	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	24071285	31/07/2026	1,000	5,0507	5,05
							Total por Data:	5,05

0003277

UPA SOTAVE
Enfermeira
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3246934
Dt Mvto: 25/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	BG-020/25	31/01/2027	1,000	1,2940	1,29
							Total por Data:	1,29

Código: 3249765
Dt Mvto: 27/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN		26/07/2025	27,000	25,0683	676,84
							Total por Data:	676,84

Código: 3251762
Dt Mvto: 28/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	30/03/2027	2,000	1,2940	2,59
							Total por Data:	2,59

Código: 3253463
Dt Mvto: 29/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060752	30/06/2026	2,000	1,0596	2,12
							Total por Data:	2,12

Código: 3254496
Dt Mvto: 29/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-088/24M	31/10/2026	1,000	3,4302	3,43
							Total por Data:	3,43

Código: 3258695
Dt Mvto: 31/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN		30/07/2025	2,000	5,2305	10,46
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN		31/07/2025	66,000	0,1373	9,06
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE		01/08/2025	4,000	0,4833	1,93
							Total por Data:	21,46
							Total por Estoque:	926,36

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000329

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO
Código: 3253135
Dt Mvto: 29/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	044AD	01/08/2025	4,000	14,6978	58,79
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	23070063	31/07/2025	1,000	12,1618	12,16
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	23070384	30/07/2025	4,000	0,6263	2,51
							Total por Data:	73,46
							Total por Estoque:	73,46

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA
Código: 3251298
Dt Mvto: 28/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	073104	06/07/2025	1,000	0,1382	0,14
							Total por Data:	0,14
							Total por Estoque:	0,14
							Total Geral:	999,96

000323

UPA Sotave
Inaldia Santos
Diretora Geral

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

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
Leito : -
Atendimento : 2722504

Dt Movimentação : 03/07/2025 21:47

000330

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	ALTA DO PACIE	AMP	1,0000	0,2014	0,20
45	CEFALOTINA SODICA	ALTA DO PACIE	FA	1,0000	4,8698	4,87
19988	AGULHA 40 X 1,2MM D	ALTA DO PACIE	UN	1,0000	0,3218	0,32
90685	SERINGA DESC.10ML	ALTA DO PACIE	UN	1,0000	0,2247	0,22

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 2748881

Dt Movimentação : 21/07/2025 18:05

000331

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
652 MORFINA SULFATO S	CONDIÇÃO CLINI	AMP	1,0000	6,0000	6,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 2758761

Dt Movimentação : 28/07/2025 08:39

000332

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
90041 DIPIRONA SODICA SO	SOLICITACAO IN	AMP	1,0000	0,6080	0,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 2756978

000333

Dt Movimentação : 28/07/2025 11:19

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
81 NOREPINEFRINA BITA	SUSPENSAO DA	AMP	5,0000	1,6549	8,27

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 2761714

Dt Movimentação : 29/07/2025 23:02

000334

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
90041 DIPIRONA SODICA SO	ALTERACAO DA	AMP	1,0000	0,6080	0,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 CAF
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,0000	0,00	0,00
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00335

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,0000	0,00	0,00
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000336

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	3,00	18,74
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3906	200,00	78,12

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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**96,86**
				Total do Setor:	**96,86**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	60,00	3,81
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	100,00	42,89
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3603	200,00	72,07
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	8,00	49,98
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3906	150,00	58,59
				Total da Espécie:	**227,34**
				Total do Setor:	**227,34**

Setor: 121 PORTARIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0914	300,00	27,43
				Total da Espécie:	**27,43**
				Total do Setor:	**27,43**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	10,00	0,64
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	50,00	21,44
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	1,00	6,25
	91376 - FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	0,9600	2,00	1,92
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	2,00	35,80
				Total da Espécie:	**66,05**
				Total do Setor:	**66,05**

UPA SOTAVE Iraida Santos Diretora Geral

0,0033

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6728	1,00	14,67
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	5,00	92,22
				Total da Espécie:	**106,89**
				Total do Setor:	**106,89**

Setor: 129 RAIO-X

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	2,00	0,99
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5898	1,00	12,59
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	75,00	152,82
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	1,00	0,64
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,1270	1,00	8,13
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	1,00	4,42
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5074	14,00	49,10
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4214	33,00	13,91
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3218	666,00	214,29
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1363	150,00	320,44
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2404	30,00	67,21
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	5,00	1,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000333

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5916	2,00	5,18
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,5659	9,00	23,09
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8228	1.135,00	933,83
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6140	5,00	13,07
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1324	1,00	8,13
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,0023	1,00	1,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	1,00	1,04
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	1.294,00	305,37
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2327	21,00	25,89
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	60,00	3,81
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,7392	12,00	8,87
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2606	3.519,00	917,01
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	300,00	37,89
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3603	50,00	18,02
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	3,8542	45,00	173,44
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,1369	150,00	320,53
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	103,00	543,35
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,2511	165,00	536,43
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,5745	234,00	1.070,44
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	26,00	465,40
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3176	4,00	33,27
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	116,00	18,20
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	3.424,00	376,76
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	180,00	25,84
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2247	1.669,00	374,94
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3466	305,00	105,72
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0753	93,00	7,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5274	1,00	52,53
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4343	450,00	195,42
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,1618	221,00	35,76
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

0,0033

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 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	1,00	42,00
				Total da Espécie:	**7.612,18**
				Total do Setor:	**7.612,18**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	3,00	16,80
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	5,00	2,47
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5898	27,00	339,92
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	84,00	171,16
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4630	2,00	0,93
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0914	7.250,00	662,91
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1184	7,00	28,83
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9006	7,00	6,30
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2103	380,00	79,90
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2559	107,00	27,38
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,6586	8,00	21,27
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6728	8,00	117,38
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4214	2,00	0,84
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3218	273,00	87,84
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1363	125,00	267,03
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2404	112,00	250,92
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	50,00	11,10
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8228	3,00	2,47
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6140	1,00	2,61
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7328	2,00	11,47
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1324	35,00	284,63
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	2,00	1,10
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6005	5,00	3,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	86,00	20,29
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2327	1,00	1,23
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	624,00	39,63

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 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,2675	27,00	34,22
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,7392	305,00	225,46
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	3.200,00	1.372,46
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2606	30,00	7,82
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	648,00	81,84
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3603	2.300,00	828,79
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	91,00	568,52
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3906	1.250,00	488,23
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3671	107,00	146,28
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3175	1,00	8,32
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	1,00	0,16
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	35,00	3,85
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2246	14,00	3,15
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3466	1,00	0,35
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5274	18,00	945,49
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4343	851,00	369,56
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	3,00	53,70
				Total da Espécie:	**7.651,32**
				Total do Setor:	**7.651,32**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	5,00	2,47
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5898	3,00	37,77
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	25,00	50,94
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1184	1,00	4,12
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2103	55,00	11,56
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,6586	4,00	10,63
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4214	20,00	8,43
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3218	42,00	13,51
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1363	15,00	32,04

0003?1

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2404	15,00	33,61
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	50,00	11,10
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8228	6,00	4,94
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1324	9,00	73,19
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	4,00	0,94
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	3,00	0,78
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	41,00	2,60
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,7392	115,00	85,01
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	250,00	107,22
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2606	16,00	4,17
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	100,00	12,63
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3603	100,00	36,03
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	9,00	56,23
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3671	55,00	75,19
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	2,00	2,59
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	8,00	0,88
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	19,00	2,73
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2247	19,00	4,27
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3466	4,00	1,39
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5274	2,00	105,05
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4343	348,00	151,12
				Total da Espécie:	**943,17**
				Total do Setor:	**943,17**

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

0,0312

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	5,00	2,47
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5898	4,00	50,36
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	20,00	40,75
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4630	13,00	6,02
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1184	10,00	41,18
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9006	18,00	16,21

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 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	4,3155	1,00	4,32
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,6586	11,00	29,24
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6728	1,00	14,67
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4214	34,00	14,33
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3218	70,00	22,52
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0983	6,00	12,59
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1363	124,00	264,90
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2404	122,00	273,32
	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	13,5016	1,00	13,50
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	100,00	22,21
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8228	8,00	6,58
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1324	14,00	113,85
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	4,00	0,94
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2819	2,00	2,56
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3626	2,00	2,73
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2014	2,00	0,40
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2326	2,00	2,47
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2142	1,00	1,21
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	152,00	9,65
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5354	6,00	3,21
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,7392	109,00	80,58
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2606	19,00	4,95
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	100,00	12,63
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	3,00	18,74
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3671	1,00	1,37
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	2,00	2,59
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3175	1,00	8,32
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	18,00	2,82
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	141,00	15,52
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	77,00	11,05
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2247	235,00	52,79

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 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3466	15,00	5,20
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0753	56,00	4,21
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5274	19,00	998,02
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4343	150,00	65,14
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,1836	1,00	0,18
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,1618	65,00	10,52
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2214	3,00	3,66
				Total da Espécie:	**2.288,42**
				Total do Setor:	**2.288,42**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8000	2,00	1,60
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
				Total da Espécie:	**19,50**
				Total do Setor:	**19,50**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	8,00	3,96
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8236	1,00	4,82
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5898	3,00	37,77
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4630	125,00	57,87
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0914	50,00	4,57
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6724	82,00	55,14
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9659	64,00	61,82
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1184	8,00	32,95
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5074	28,00	98,21
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4214	939,00	395,68
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3218	20,00	6,44
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	310,00	68,85

UPA SOTAVE Inaldesanca Diretora Geral

0,0034

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 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4968	2,00	4,99
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5916	4,00	10,37
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,5659	9,00	23,09
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6140	7,00	18,30
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1324	8,00	65,06
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	3,00	1,65
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8000	27,00	21,60
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	6,00	1,42
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2076	12,00	14,49
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2819	13,00	16,66
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3625	11,00	14,99
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2014	51,00	10,27
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	30,00	7,79
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2327	73,00	89,98
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2142	18,00	21,86
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	30,00	1,91
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	250,00	107,22
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2606	26,00	6,78
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	1,00	6,25
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3671	14,00	19,14
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	34,00	44,04
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	57,00	8,94
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	9,00	0,99
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	13,00	1,87
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2247	41,00	9,21
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3466	26,00	9,01
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5274	5,00	262,64
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,1618	20,00	3,24
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2214	42,00	51,30
				Total da Espécie:	**1.683,12**
				Total do Setor:	**1.683,12**

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000345

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4214	71,00	29,92
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	26,5091	7,00	185,56
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	60,00	3,81
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2281	100,00	22,81
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	4,4304	3,00	13,29
				Total da Espécie:	**255,39**
				Total do Setor:	**255,39**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	10,00	4,95
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8236	1,00	4,82
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5898	7,00	88,13
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	95,00	193,57
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8529	3,00	14,56
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4630	16,00	7,41
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6724	10,00	6,72
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9659	9,00	8,69
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1184	12,00	49,42
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	16,00	10,19
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9006	28,00	25,22
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,1566	7,00	302,10
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,6586	37,00	98,37
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6728	4,00	58,69
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	7,00	30,93
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5074	22,00	77,16
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4214	219,00	92,28
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3218	201,00	64,67
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0983	16,00	33,57
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1363	78,00	166,63
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2404	33,00	73,93
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	1.000,00	222,09

UPA SOTAVE Unidade de Saúde Diretora Geral

0036

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 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	5,00	6,81
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4968	3,00	7,49
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5916	2,00	5,18
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,5659	16,00	41,05
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8228	204,00	167,84
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6140	8,00	20,91
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7328	11,00	63,06
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1324	11,00	89,46
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1806	2,00	2,36
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	5,00	5,19
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	7,00	3,84
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6005	22,00	13,21
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	4,00	2,23
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8000	14,00	11,20
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	107,00	25,25
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	4,00	1,04
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2327	46,00	56,70
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2142	11,00	13,36
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	72,00	4,57
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,2675	3,00	3,80
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,7392	102,00	75,40
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	650,00	278,78
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2606	233,00	60,72
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	400,00	50,52
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	11,00	68,72
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3906	150,00	58,59
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3671	115,00	157,21
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	19,00	24,61
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,2511	6,00	19,51
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,5745	9,00	41,17
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	34,00	608,60
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3175	3,00	24,95

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

000347

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 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	26,00	4,08
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	98,00	10,78
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	45,00	6,46
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2247	376,00	84,47
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3466	152,00	52,68
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5274	11,00	577,80
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4343	401,00	174,14
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	13,3616	2,00	26,72
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,1618	38,00	6,15
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2214	4,00	4,89
				Total da Espécie:	**4.595,63**
				Total do Setor:	**4.595,63**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,5898	1,00	12,59
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0376	69,00	140,60
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1184	1,00	4,12
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9006	17,00	15,31
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2103	15,00	3,15
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,6586	20,00	53,17
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	2,00	8,84
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5074	4,00	14,03
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4214	143,00	60,26
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	5,2305	1,00	5,23
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3218	22,00	7,08
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0983	10,00	20,98
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1363	91,00	194,40
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2404	26,00	58,25
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,2123	1,00	2,21
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	4,2384	3,00	12,72
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2221	300,00	66,63

UPA SOTAVE Liania 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

000343

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	10,00	13,63
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,5916	4,00	10,37
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,5659	4,00	10,26
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8228	21,00	17,28
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6140	3,00	7,84
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,1373	1,00	0,14
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7328	3,00	17,20
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1324	11,00	89,46
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6005	2,00	1,20
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	3,00	1,67
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	8,00	1,89
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2014	5,00	1,01
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	4,00	1,04
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2327	16,00	19,72
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2142	6,00	7,29
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0635	30,00	1,91
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	2,00	7,24
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,7392	53,00	39,18
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4289	350,00	150,11
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1263	75,00	9,47
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2474	3,00	18,74
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3671	46,00	62,88
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2954	10,00	12,95
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3175	1,00	8,32
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1569	5,00	0,78
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	10,00	1,10
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1436	11,00	1,58
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2247	43,00	9,66
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3466	30,00	10,40
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0753	5,00	0,38
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5274	3,00	157,58

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0,0343

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/2025	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4343	150,00	65,14
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,1618	15,00	2,43
				Total da Espécie:	**1.457,30**
				Total do Setor:	**1.457,30**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3218	5,00	1,61
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2360	77,00	18,17
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2606	136,00	35,44
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1100	193,00	21,24
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,1618	13,00	2,10
				Total da Espécie:	**78,56**
				Total do Setor:	**78,56**
				Total Geral:	**27.109,14**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0.0350

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/07/2025

Documento: 025340 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3558 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 05.932.624/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	752,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00	0.00	0,00	639,20	0,00		752,0000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	600,00	1,42	0,00	1,42	0,00		0,00	0.00	0,00	852,00	0,00		600,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.491,20

Total Produtos: 1.491,20

Total do Dia: 1.491,20
Total Acumulado: 1.491,20

Entrada: 11/07/2025

Documento: 000339841 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
129	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	2,00	5,07	0,00	5,08	0,00		0,00	0.00	0,00	10,15	0,00		2,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	120,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	91,35	0,00		120,0000
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	72,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	75,62	0,00		72,0000

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000351

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2025

Documento: 000339841 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	2,40	0,00	2,40	0,00		0,00	0.00	0,00	71,99	0,00		30,0000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,38	0,00	2,38	0,00		0,00	0.00	0,00	47,63	0,00		20,0000
218	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	10,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00	0.00	0,00	11,49	0,00		10,0000
222	SONDA URETRAL N 10	UN	10,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,99	0,00		10,0000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	20,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	11,99	0,00		20,0000
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	1,00	139,83	0,00	139,83	0,00		0,00	0.00	0,00	139,83	0,00		1,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.300,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	75,89	0,00		1.300,0000
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	13,00	4,75	0,00	4,75	0,00		0,00	0.00	0,00	61,70	0,00		13,0000
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	80,00	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	220,80	0,00		80,0000
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	325,80	0,00	325,80	0,00		0,00	0.00	0,00	325,80	0,00		1,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000352

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2025

Documento: 000339841 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	8,30	0,00		100,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	2.000,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	861,32	0,00		2.000,0000
90886	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	25,00	12,81	0,00	12,81	0,00		0,00	0.00	0,00	320,14	0,00		25,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.339,99

Total Produtos: 2.339,99

Total do Dia: 2.339,99
Total Acumulado: 3.831,19

Entrada: 22/07/2025

Documento: 010299 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4592 SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO **CNPJ/CPF:** 21.216.468/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	6.500,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.950,00	0,00		6.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.950,00

Total Produtos: 1.950,00

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

0000353

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2025

Documento: 236388 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	9,50	0,00		2,0000
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	120,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	57,30	0,00		120,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	48,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	34,37	0,00		48,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	36,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	143,64	0,00		36,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,00	14,55	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	174,60	0,00		12,0000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	500,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	205,00	0,00		500,0000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,40	0,00		10,0000
222	SONDA URETRAL N 10	UN	100,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	53,00	0,00		100,0000
225	SONDA URETRAL N 14	UN	100,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	53,00	0,00		100,0000

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0035

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2025

Documento: 236388 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	352,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	466,40	0,00		352,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	173,50	0,00		500,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	1.200,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	492,00	0,00		1.200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.887,71

Total Produtos: 1.887,71

Total do Dia: 3.837,71
Total Acumulado: 7.668,90

Entrada: 23/07/2025

Documento: 22097 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	1,00	513,00	0,00	513,00	0,00		0,00	0.00	0,00	513,00	0,00		1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	513,00

Total Produtos: 513,00

UPA SOTAVE Entrada Produtos Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0355

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/07/2025

Documento: 2473 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18691** **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 39.500.546/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	2.000,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.620,00	0,00		2.000,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	500,00	0,64	0,00	0,64	0,00		0,00	0.00	0,00	320,00	0,00		500,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	600,00	2,24	0,00	2,24	0,00		0,00	0.00	0,00	1.344,00	0,00		600,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	100,00	2,32	0,00	2,32	0,00		0,00	0.00	0,00	232,00	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	3.516,00

Total Produtos: 3.516,00

Documento: 4307 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
190	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,0 S/ BALAO	UN	10,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	29,90	0,00		10,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.000,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	230,00	0,00		1.000,0000

UPA SOTAVE
Emilia Santos
Diretora Geral

000356

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/07/2025

Documento: 4307 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	1.300,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	323,70	0,00		1.300,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	583,60

Total Produtos: 583,60

Documento: 645225 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,88	0,00	2,88	0,00		0,00	0.00	0,00	57,60	0,00		20,0000
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	950,30	0,00	950,30	0,00		0,00	0.00	0,00	950,30	0,00		1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.007,90

Total Produtos: 1.007,90

Total do Dia: 5.620,50
Total Acumulado: 13.289,40

Entrada: 24/07/2025

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000357

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2025

Documento: 3570 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19307** **QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN** **CNPJ/CPF: 35.514.416/0001-02**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	2.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00		0,00	0.00	0,00	200,00	0,00		2.000,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	50,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	65,00	0,00		50,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.200,00	0,07	0,00	0,07	0,00		0,00	0.00	0,00	84,96	0,00		1.200,0000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	150,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	195,00	0,00		150,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	544,96

Total Produtos: 544,96

Total do Dia: 544,96
Total Acumulado: 13.834,36

Entrada: 25/07/2025

Documento: 83766 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

UPA Sotave
Maiara Santos
Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	30,00	12,36	0,00	12,36	0,00		0,00	0.00	0,00	370,80	0,00		30,0000
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	50,00	0,88	0,00	0,88	0,00		0,00	0.00	0,00	44,10	0,00		50,0000

0003533

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2025

Documento: 83766 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
168	ESCALPE N. 21	UN	300,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		300,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	70,00	3,54	0,00	3,54	0,00		0,00	0.00	0,00	247,80	0,00		70,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	100,00	8,13	0,00	8,13	0,00		0,00	0.00	0,00	813,00	0,00		100,0000
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	50,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00	0.00	0,00	57,00	0,00		50,0000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	30,00	1,54	0,00	1,54	0,00		0,00	0.00	0,00	46,05	0,00		30,0000
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.100,00	0,32	0,00	0,32	0,00		0,00	0.00	0,00	353,54	0,00		1.100,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	108,00	6,27	0,00	6,27	0,00		0,00	0.00	0,00	677,16	0,00		108,0000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	100,00	3,95	0,00	3,95	0,00		0,00	0.00	0,00	395,00	0,00		100,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	214,50	0,00		1.500,0000

UPA SOTAVE
Enaldo Santos
Diretora Geral

0,0353

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2025

Documento: 83766 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.000,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	448,00	0,00		2.000,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	100,00	52,54	0,00	52,54	0,00		0,00	0.00	0,00	5.254,00	0,00		96,0000 4,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	8.980,95

Total Produtos:	**8.980,95**
Total do Dia:	**8.980,95**
Total Acumulado:	**22.815,31**
Total Geral:	**22.815,31**
Total NFs:	**10**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	22.815,31

UPA SOTAVE Enfª Laura Diretora Geral

000360

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000361

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/07/2025		

PED. 19302

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 130, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.025.340
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0705 9326 2400 0160 5500 1000 0253 4019 1262 8478

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	126250065854522 - 01/07/2025 09:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)			14.284.483/0004-50	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	01/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350		09:00:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/07/2025
valor	R$ 1.491,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.491,20	305,70	0,00	0,00	0,00	9,68	1.491,20
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	44,73	1.491,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA			(0) Emitente	PES0984	05.932.624/0001-60
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PAULA BATISTA		RECIFE		PE	030648750
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
718	FRALDA GERIATRICA TAM G (NATHY) Lote: 0525 Fab: 05/05/2025 Val: 05/05/2028 PF: 1.87; Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2004800	96190000	600	5102	UND	600	1,4200	0,00%	852,00	852,00	174,66	20,50	0,00	0,00
2169	TORNEIRA 3 VIAS LL DESCARTAVEL UNID (TEKA) Lote: 862412 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2029 Lista (s) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00	84818099	200	5102	UND	752	0,8500	0,00%	639,20	639,20	131,04	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Equivel		

DIGITADO
DATA: 04/07/25
Cód. Entrada 31642
Responsável: Carina

☐ CONTROLE ... JABOATAO DOS ... PES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) constante(s) desta nota fiscal que ... rigorosamente de acordo com ... / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE BANCO DO BRASIL S/A-AG:1836-8,C.C 142052-6 OC32329 / COTACAO N 1255034 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES :3 OPERAD.:18 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED **PED.VENDA: 19302**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000362

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800857.930176 1 11570000149120

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1936-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/07/2025	025340A	DM	N	01/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 228163100000857930

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,82 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/07/2025 COBRAR MULTA DE R$ 29,82

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 1.491,20
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/025340 PED.: 019302 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 025340A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800857.930176 1 11570000149120

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1936-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/07/2025	025340A	DM	N	01/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 228163100000857930

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,82 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/07/2025 COBRAR MULTA DE R$ 29,82

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 1.491,20
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/025340 PED.: 019302 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 025340A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SUAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 24/07/2025
N° de controle: 693.596.646.152.016.039 | Documento: 0001714

000363

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

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

Código de barras:	**00190 00009 02281 631008 00857 930176 1 11570000149120**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEGAMED COMERCIO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEGAMED COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**005.932.624/0001-60**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**24/07/2025**
Data de vencimento:	**29/07/2025**
Valor	**R$ 1.491,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.491,20**
Descrição:	****

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

NaSnURhj ZGuJFPrL V4T?tQut p3PNfh5y Pc7cXocB xC?u@lPs Yn62#dTZ @VMLNd@M
SC4?Ai## h5#DKGXg Fzr2TNSE 8w9ZmORQ 8s?a#OES JImy2icV w9Dk9mpM Fv#5emC@
BcQ3HfGT vWv87PH4 xI?lMWGH 8ei*Fg8u J2xhtMQ@ qowSFAIz 24411295 07911002

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

UPA 24 HORAS
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000364

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025 que a nota fiscal de nº 339841 no valor de R$ 2.339,99 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38 com data expedição da nota em 23/06/2025 e a mesma foi entregue no dia 10/07/2025, a entrada foi realizada no mesmo dia 11/07/2025.

30 Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.339.841
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3398 4112 5288 4076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259067685403 23/06/2025 10:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	23/06/2025 10:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA N 31	PRAZERES	54.340-100	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

Nº	Data de Vencimento	Valor
001	02/08/2025	2.339,99

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.014,56	210,74	0,00	0,00	2.339,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,99

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA DA BIBLIA SALA 20 E 21 200	UBERLANDIA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				52,000	52,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000897	- AGULHA DESC. 20X5,5 C/100 (24G 3/4) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SR	399D5	30/05/2030	90183219	420	6.108	CX	1	0,00	8,3007	0,00	8,30	6,92	0,83	0,00	12,00	0,00
0000959	- ABAIXADOR DE LINGUA C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar THEOTO	025	12/05/2030	44219900	020	6.108	PCT	2	0,00	5,0727	0,00	10,15	8,46	1,02	0,00	12,00	0,00
0017979	- ATADURA CREPE 15CMX1,80MT 13F C/12 (SAFETY) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SAFETY	A07225	31/01/2030	30059090	020	6.108	PCT	10	0,00	9,1352	0,00	91,35	76,12	9,13	0,00	12,00	0,00
0015613	- ATADURA CREPE 20CMX1,80MT 13F C/12 | Desconto de desoneracao 0 | marcar ANAPOLIS	A107024	31/12/2029	30059090	020	6.108	PCT	6	0,00	12,6032	0,00	75,62	63,02	7,56	0,00	12,00	0,00
0021524	SONDA URETRAL N.10 C/1 UN | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	67046	20/02/2028	90183929	020	6.108	UN	10	0,00	0,5990	0,00	5,99	4,99	0,60	0,00	12,00	0,00
0021219	SONDA URETRAL N.12 C/1 UNID | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	66593	31/12/2027	90183929	020	6.108	UN	20	0,00	0,5996	0,00	11,99	9,99	1,20	0,00	12,00	0,00
0020525	TOUCA DESC. C/ELASTICO-BRANCA C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar LAVIE	LAV250135	09/04/2030	63079010	020	6.108	PCT	13	0,00	5,8378	0,00	75,89	63,24	7,59	0,00	12,00	0,00
0013463	COBERTURA OBITO CINZA 90X220CM C/25 (GG) | Desconto de desoneracao 0 | marcar PLAST JUREMA	9135	31/01/2035	39232190	020	6.108	PCT	1	0,00	320,1376	0,00	320,14	266,78	32,01	0,00	12,00	0,00
0018912	EXTENSAO P/ASPIRACAO 2M CIRURGICO CRISTAL | Desconto de desoneracao 0 | marcar SEROPLAST	253260/1	23/01/2028	30049047	020	6.108	UN	80	0,00	2,7600	0,00	220,80	184,00	22,08	0,00	12,00	0,00
0020295	FILTRO BACTER. ADL C/TRAQUEIA (HMEF)	250118	30/01/2030	90189099	200	6.108	UN	13	0,00	4,7464	0,00	61,70	61,70	2,47	0,00	4,00	0,00

UPA 24h Sul
Inaldo Santos
Diretora Geral

000365

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 292 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP 74.255-140
Telefone (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.339.841
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3398 4112 5288 4076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259067685403 23/06/2025 10:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSTSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	24HORAS ; Desconto de desoneracao 0 ; marcar VITALITY																
0001620	FIXADOR AUT P/RX 38LT ; Desconto de desoneracao 0 ; marcar DPC	2511032	31/03/2027	37079010	020	6.108	CX	1	0,00	139,8293	0,00	139,83	116,52	13,98	0,00	12,00	0,00
0001622	REVELADOR AUT P/RX 38LT ; Desconto de desoneracao 0 ; marcar DPC	2503033	30/04/2027	37079029	200	6.108	CX	1	0,00	325,8000	0,00	325,80	325,80	13,03	0,00	4,00	0,00
0012033	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 18 BL 30ML C/10 ; Desconto de desoneracao 0 ; marcar MEDIX	2456118	31/10/2029	90183921	020	6.108	CX	3	0,00	23,9956	0,00	71,99	59,99	7,20	0,00	12,00	0,00
0016073	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 20 BL 30ML C/10 ; Desconto de desoneracao 0 ; marcar MEDIX	24K07	31/10/2029	90183921	020	6.108	CX	2	0,00	23,8154	0,00	47,63	39,69	4,76	0,00	12,00	0,00
0003207	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 C/10 ; Desconto de desoneracao 0 ; marcar BIOSANI	67985	30/05/2028	90183929	020	6.108	PCT	1	0,00	11,4926	0,00	11,49	9,57	1,15	0,00	12,00	0,00
0002218	TIRAS P/GLICOSE ON CALL PLUS II C/50 ; Desconto de desoneracao 0 ; marcar ACON	1292748	30/11/2026	38221920	220	6.108	CX	40	0,00	21,5330	0,00	861,32	717,77	86,13	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 229,89 Valor ICMS UF remetente R$ 0.00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 229,89
PEDIDO 0876992 N NOTA 0288407 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL. AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE- 1255034

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11/07/25
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/07/25
Cód. Entrada 31883
Responsável:

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
RG:
Data 24/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000366

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	6458-0/0004645-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No 000367
Pagador 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número 09/00000170951-0	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço
Vencimento: 02/08/2025 | Número do Documento: F-339841/1 | Espécie: REAL | Valor do Documento: 2.339,99		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** | Data do processamento: 23/06/2025

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		02/08/2025

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
09/00000170951-0	09	REAL			6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
23/06/2025	F-339841/1	DM	N	23/06/2025	2.339,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 4,68 por dia de atraso para pagamento após o vencimento
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Recebemos através do cheque do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

---

Bradesco | **237-2** | 23796.45803 90000.017096 51000.464506 8 11610000233999

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** | Vencimento: 02/08/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/06/2025	F-339841/1	DM	N	23/06/2025	09/00000170951-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0876	09	REAL			2.339,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 4,68 por dia de atraso para pagamento após o vencimento
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/07/2025
N° de controle: 368.294.896.991.815.169 | Documento: 0001721

000363

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

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

Código de barras:	**23796 45803 90000 017096 51000 464506 8 11610000233999**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**30/07/2025**
Data de vencimento:	**02/08/2025**
Valor	**R$ 2.339,99**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.339,99**
Descrição:	****

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

o6tnXHMv bg?Ht*pM ZXv?GGMg HXb8QgFb ij@X@XQ6 rQ8xBs4C #K5a?FZN @QitL9fu
zAGlsjs9 Qtd8NqZX EG9lBHb7 #2crfd*2 m4@CEZlS @IZvy7cH 8hUR5kkv mUpUb2G4
FwuwDBtw u?Cieyub DpgOtDm2 X5HYW#ai yKudUoNR 2acSOQJd 90171235 27229093

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

UPA SANTANA
Inalda Santos
Diretora Geral

000363

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.299
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0721 2164 6800 0198 5500 1000 0102 9911 9820 2507
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	126250073682960 - 18/07/2025 10:27:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
059690003		21.216.468/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	18/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	18/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 4105-1335		10:27:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/08/2025
Valor	R$ 1.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			19,890	19,890

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
00625	AGULHA 25X0,70MM C/DISP. SEGURANCA ESTERIL CX/100 UNID (ABL PRD00435) MS:81788089028 L:NSKD00324 V:01/04/2029	90183219	260	5102	CX	65,0000	30,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data: 22/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
DIGITADO
DATA: 22 / 07 / 25
Cód. Entrada 22009
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 07 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UPA SOTAVE Título 20925 Ordem de Compra ERP 32327 - PRODUTO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DEC. 28247/2005 FARMACEUTICO - Alíquota zero PIS e COFINS na venda, no mercado interno, de produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos, classificados nas posições 30.02, 30.06, 38.22, 39.26, 40.15 e 90.18, relacionados no Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022 (Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, artigo 458 Decreto nº 6.426/2008, artigo 1º, inciso III e Anexo III).	

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0071 www.vhsys.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

197-1 | 19790.00005 40132.490638 10254.603763 9 11770000195000

Local de Pagamento

Pague em qualquer instituição autorizada.

000370

Data de Vencimento

18/08/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF Endereço:

SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21 216 466 0001 98

Agência Código Beneficiário

000 / 19262638-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Numero
18/07/2025	1	DM	N	18/07/2025	40132490631025460376

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	007	R$			R$ 1.950,00

Instruções

O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Store

O pagamento é processado em até 1 dia útil.

Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil sem encargos.

Após o vencimento:

Multa de 2,00%.

Juros de 1,00% ao mês.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 18/08/2025.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ:** 14.284.482/0004-50

Endereço:

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

197-1 | 19790.00005 40132.490638 10254.603763 9 11770000195000

Local de Pagamento

Pague em qualquer instituição autorizada

Data de Vencimento

18/08/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF Endereço:

SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ 21 216 466 0001 98

Agência Código Beneficiário

000 / 19262638-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira Nosso Número
18/07/2025	1	DM	N	18/07/2025	40132490631025460376

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	007	R$			R$ 1.950,00

Instruções

O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Store

O pagamento é processado em até 1 dia útil.

Se o documento vencer em dia não útil ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.

Após o vencimento

Multa de 2,00 %

Juros de 1,00% ao mês.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 18/08/2025

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.482/0004-50

Endereço:

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

000371

Montebello

Medicamentos · Materiais · Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-0050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.236.388
Série 001
folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0708 6747 5200 0140 5500 1000 2363 8810 4223 5776

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
126250075044763 - 22/07/2025 07:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (A1 VARA=8061165020)		14.284.483/0004-50	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/07/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		07:33:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	21/08/2025
Valor	R$ 1.887,71

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
983,80	201,68	0,00	0,00	0,00	23,05	1.887,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,28	1.887,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA		12	0,000	33,391

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B C A L C ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
472	AGUA OXIGENADA 10 VOL. FR 1000 ML (RIOQU) Lote: 2502823 Fab: 13/06/2025 Val: 12/06/2028 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300601 cEAN: 7897780200316	28070090	060	5102	LT	2	4,7500	0,00%	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874269	ATAD CREPE 10 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (ECOMED) Lote: 2525 Fab: 16/06/2025 Val: 17/06/2030 Lista (o): Volume: 6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500008742694	63059000	060	5102	UN	120	0,4775	0,00%	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874271	ATAD CREPE 15 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (ECOMED) Lote: 1625 Fab: 14/04/2025 Val: 15/04/2030 Lista (o): Volume: 6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898636304868	63059000	060	5102	UN	48	0,7160	0,00%	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR 1000 ML (RIOQU) Lote: 2502906 Fab: 17/06/2025 Val: 16/06/2027 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7897780209418	38089019	060	5102	LT	12	14,5500	0,00%	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	COMP GAZE 7,5X7,5 11F LIVIA PCT C/1 UND (AMD) Lote: D12-1 Fab: 24/03/2025 Val: 23/03/2030 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 7,8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898068060152	63079000	060	5102	PCT	500	0,4100	0,00%	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT CX/ 06 (ADPEL) Lote: AAM12701 Fab: 03/06/2025 Val: 03/06/2027 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7896544901407	39059100	060	5102	RL	36	1,9000	0,00%	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE VP CX/50 UND (ACON) Lote: 1292714 Fab: 06/11/2024 Val: 05/11/2026 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898629290111	38220190	090	5102	UN	1.200	0,4100	0,00%	492,00	492,00	100,86	20,50	0,00	0,00
876220	FRALDA GERIATRICA TAM. G c/ 8 (SOFT) Lote: 27250011 Fab: 02/07/2025 Val: 30/07/2028 Lista (o) Volume: 1,2,6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898626520	96190090	090	5102	UN	352	1,3250	0,00%	466,40	466,40	95,61	20,50	0,00	0,00
7440	SERINGA 20 ML S/AG LS CX C/250 UND (SR-MA) Lote: 2029C4 Fab: 15/05/2024 Val: 15/05/2029 Lista (o): Volume: 3,4, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898259490948	90183119	060	5102	UND	500	0,3470	0,00%	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 30CC UND (TKL) Lote: 24K21 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029 Lista (n): Volume: 5 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500060110057	90183921	700	5102	UND	10	2,5400	0,00%	25,40	25,40	5,21	20,50	0,00	0,00
876470	SONDA URETRAL N 10 PCT C/100 (GLOME) Lote: FY2406009 Fab: 04/07/2024 Val: 03/07/2029 Lista (o) Volume: 6, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9506068726729	90183929	140	5102	UND	100	0,5300	0,00%	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876472	SONDA URETRAL N 14 C/100 cl (GLOME) Lote: FY2406009 Fab: 04/07/2024 Val: 03/07/2029 Lista (o) Volume: 6, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9506068726729	90183929	140	5102	UN	100	0,5300	0,00%	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 22/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.887,71 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
22/07/2025		

Sér/Nº. 001/000.236.388

PED. 647995

000372

Montebello
Medicamentos e Materiais Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.236.388
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0708 6747 5200 0140 5500 1000 2363 8810 4223 5776

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	126250075044763 - 22/07/2025 07:32:14

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	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI

DIGITADO
DATA: 22/07/25
Cód. Entrada 32010
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/07/25
☐ 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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA , APOIO 1291541 - UPA SOTAVE
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis. Produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 139 OPERAD. 138 AG. COB BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 647995

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 22/07/2025 às 07:44:57

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | Vencimento: 21/08/2025

Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40
ROD BR-101 - SUL , S/N - JARDIM JORDAO - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54320230 | Agência / Cod. Beneficiário: 4661 / 9566430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
22/07/2025	236388A	DM	NAO ACEITO	30/07/2025	0000000491098
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 1.887,71

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 PRAZERES 54340-100 - JABOAT O DOS GU - PE

Beneficiário Final:

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 7,55
COBRAR MULTA DE 113,26 APOS 21/08/2025

000373

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 30/7/2025

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.95664.43000.000000.49109.801016.6.11800000188771

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | Vencimento: 21/08/2025

Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40
ROD BR-101 - SUL , S/N - JARDIM JORDAO - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54320230 | Agência / Cod. Beneficiário: 4661 / 9566430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
22/07/2025	236388A	DM	NAO ACEITO	30/07/2025	0000000491098
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 1.887,71

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 7,55
COBRAR MULTA DE 113,26 APOS 21/08/2025

(-) Descontos/Abatimento: R$ 0,00
(+) Mora/Multa: R$ 0,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 PRAZERES 54340-100 - JABOAT O DOS GU - PE

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

UPA SARAIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 21/07/2025
VALOR TOTAL R$ 513,00 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/07/2025		

00037

Sér./Nº. 001/000.022.097

PED. 57441

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.022.097
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0723 6800 3400 0170 5500 1000 0220 9710 2805 9333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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)3203-5871

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

126250074847729 - 21/07/2025 17:09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
064981240

CNPJ
23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U BAIRA (1891) (ALVARA=31228)			14.284.483/0004-50	21/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31		PRAZERES	54346-100	21/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		17:16:28

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	18/08/2025
valor	R$ 513,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DA IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
513,00		105,17		0,00		0,00		0,00		6,72		513,00	
VALOR DO FRETE		**VALOR DO SEGURO**		**DESCONTO**		**OUTRAS DESPESAS**		**VALOR DO IPI**		**VALOR DA COFINS**		**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,99		513,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
EMITENTE		(0) Emitente							
CNPJ / CPF		**ENDEREÇO**		**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CÓD-ST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2231	FIXADOR AUTOMAT P RX 38 T UND (FUJI) Lote: A24102 Fab: 30/09/2024 Val: 31/03/2026 Lista (nj vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN: 0000000002233	37079010	000	5102	UN	1	513,0000	0,00%	513,00	513,00	105,17	20,50	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 23/07/25
Cód. Entrada 32043
Responsável:

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/07/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___/___/___
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 23/07/25

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
Lista da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO: 1291541
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 43 AG. COB BANCO DO BRASIL COBRANCA Rota: ROTA 1
PED.VENDA: 57441

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000375

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903219.16600000008.147175 5 11770000051300

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
18/08/2025

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário
1836-8/ 082018-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
21/07/2025	022097A	DM	N	21/07/2025

Nosso Número
000321916600000081

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
513,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,86 POR DIA DE ATRASO
APÓS 18/08/2025 COBRAR MULTA DE R$ 10,26

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

( ) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/022097 PED.: 057441 VEND: 00018

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 022097A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903219.166000 00008.147175 5 11770000051300

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
18/08/2025

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário
1836-8/ 082018-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
21/07/2025	022097A	DM	N	21/07/2025

Nosso Número
000321916600000081

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
513,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,86 POR DIA DE ATRASO
APÓS 18/08/2025 COBRAR MULTA DE R$ 10,26

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/022097 PED.: 057441 VEND: 00018

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 022097A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Indira Santos
Diretora Geral

HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.473
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0739 5005 4600 0147 5500 1000 0024 7318 1949 7630

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 ST TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250074871658 21/07/2025 17:56:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **091916585**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ / CPF: **39.500.546/0001-47**

050376

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)			14.284.483/0004-50	21/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		17:56:50

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 2473 - Valor Original: R$ 3.516,01 - Valor Desconto: R$ 0,01 - Valor Líquido: R$ 3.516,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/08/2025	3.516,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.516,00	720,78	0,00	0,00	3.516,00

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	3.516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE	PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA		4	0,500	0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
112	CANULA IV C/ DISP. SEG. 22G UN C/1 (GAMMA CRUCIS) Lote=40323/0197 Fab=05/05/2024 Val=04/04/2029 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183929	000	5102	UN	600	2,2400	0,00	1.344,00	1.344,00	275,52	0,00	20,50	0,00
112	CANULA IV C/ DISP. SEG. 24G UND (GAMMA CRUCIS) - Lote=40705/0420 Fab=08/08/2024 Val=07/07/2029 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183929	000	5102	UN	100	2,3200	0,00	232,00	232,00	47,56	0,00	20,50	0,00
525	EQUIPO GRAV MACRO GOTAS LS COMP CX/01 (ABL EXCELMED) - Lote=251024 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2029 - Lista(Out) Desc.0,00%	90189010	000	5102	UN	2,000	0,8100	0,00	1.620,00	1.620,00	332,10	0,00	20,50	0,00
487	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK UN (ABL EXCELMED) - Lote=22515/221 Fab=01/10/2024 Val=01/09/2029 - Lista(Out) Desc.0,00%	84818099	000	5102	UN	500	0,6400	0,00	320,00	320,00	65,60	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 07 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
DASICI		

DIGITADO
DATA: 23/07/25
Cód. Entrada 32049
Responsável: Thalys

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
RESERVADO AO FISCO
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 2183
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 3.516,00 Out)
Fantasia=UPA SOTAVE
Ag Cobrador=BANCO BRADESCO
Agencia/Conta=5639-0/61630-3
Cod Operador=8
PED 1291541

ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 conf Art. 19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2025 17:57:48

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

000377

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
21/07/2025	002473A		DM	N	21/07/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	09	Real			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,03 POR DIA DE ATRASO
APÓS 20/08/2025 COBRAR MULTA DE R$ 70,32

Vencimento	**20/08/2025**
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000001982-0
(=) Valor do Documento	3.516,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/002473 PED.: 002183 VEND: 00004
Código de Baixa: 2025

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000191 82006.163008 7 11790000351600

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
21/07/2025	002473A		DM	N	21/07/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	09	Real			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,03 POR DIA DE ATRASO
APÓS 20/08/2025 COBRAR MULTA DE R$ 70,32

Vencimento **20/08/2025**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000001982-0
(=) Valor do Documento 3.516,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/002473 PED.: 002183 VEND: 00004
Código de Baixa: 2025

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Vinte e Dois, 180 - Ria Doce - Olinda, PE - CEP : 53090180

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 4307
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0748 4958 6600 0147 5500 1000 0043 0712 5401 6853

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)	126250075327383 22/07/2025 17:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

000373

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	22/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	22/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		17:07:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :5311 / Valor Orig. : 583,60 / Valor Liq. : 583,60 Dup. nº: 001 ,Venc.: 22/08/2025 , Valor:583,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
583,60	119,64	0,00	0,00	583,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,60

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
01				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26167	ELETRODO DESC. P/ECG ADULTO TAM.40 X 35MM PCT.C/50 UNIDS.- DESCARPACK L : SECDAB0007 Val : 28/02/2028	90181990	200	5102	UN	1000,0000	0,2300	0,0000	230,0000	230,00	47,1500	0,0000	20,5000	0,0000
27464	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO N/ESTERIL TAM.P C/PO CX.C/100 UNIDS. - SOFT AID L : ELMI 007.11-51269 Val : 29/04/2030	40151200	100	5102	CX	13,0000	24,9000	0,0000	323,7000	323,70	66,3600	0,0000	20,5000	0,0000
113164	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALAO REF.GI SE30 CX.C/10 UNIDS - GLOMED L : 202212 Val : 30/11/2027	90183929	100	5102	UN	10,0000	2,9900	0,0000	29,9000	29,90	6,1300	0,0000	20,5000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido referente a Cotacao: 1291541
Copia da venda codigo: 5293
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 Nr: 5311
Val Aprox Tributos R$ 122,11 (20,82%) Federal + R$ 119,64 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 07 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

DIGITADO
DATA: 23/07/25
Cód. Entrada 32050
Responsável: Hallys

[ ] 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: Hallys
Função:
Data 28/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000379

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 03707.086009 00000.553172 5 11810000058360

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **22/08/2025**

Agência/Código do Beneficiário **2365-5/105595-X**

Nome do Beneficiário / Endereço
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
RUA VINTE E DOIS 180 - RIO DOCE
53090-180 OLINDA PE

CNPJ **48.495.866/0001-47**

Nosso Número **00037070860000000553**

Valor do Documento **583,60**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF4307	DM	N	22/07/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03707.086009 00000.553172 5 11810000058360

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **22/08/2025**

Nome do Beneficiário
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

CNPJ **48.495.866/0001-47**

Agência/Código do Beneficiário **2365-5/105595-X**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/07/2025	NF4307	DM	N	22/07/2025	00037070860000000553

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			583,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$1,25 A PARTIR DE 23/08/25
MULTA DE R$ 0,25 A PARTIR DE 24/08/2025

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **583,60**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 Horas
Inaldo Santos
Diretora Geral

000380

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 000645225
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0710 7798 3300 0156 5500 1000 6452 2516 4725 0008

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		126250075068873 22/07/25 08:47:52
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	22/07/2025 08:47
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	22/07/2025 08:47:39

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
645225	1.007,90	0,00	1.007,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	21/08/25	1.007,90		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950,30	194,81	0,00	0,00	0,00	1.007,90
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.007,90**

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
2					

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
2039270	REVELADOR P/RAIO X - CX C/2 GALAO X 5 LITROS P/PREPARAR 40L - REF - MARCA: AGFA	37079029	000	5102	CX	1,0000	950,30	950,30	950,30	194,81	0,00	20,50	0,00
	L: 425601 Q: 1.000 F: 2024-10-01 V: 2026-10-31/ Nº Lote: 425601 QTDE: 1,000 Data fabricação: 01/10/24 Data validade: 31/10/26 Cod:												
2067910	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.20 COR AMARELA - REF 113320 - MARCA: GLOMED	90183921	241	5102	UN	20,0000	2,88	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 240330GM Q: 20.000 F: 2024-03-01 V: 2029-04-01/ Nº Lote: 240330GM QTDE: 20,000 Data fabricação: 01/03/24 Data validade: 01/04/29 Cod:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / Obrigado, Volte Sempre//Ped:8053237/Ped-Empenho:OC1291541/33133/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL 23/07/25
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/07/25 08:47:52
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até: /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduardo		

DIGITADO
DATA: 23/07/2025
Cód. Entrada 32045
Responsável:

CONTROLE INTERNO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 28/07/25

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 16351.441247 70004.640002 6 11800000100790

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	21/08/2025

000381

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Esoécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00163514-4	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
22/07/2025	645225/1				1.007,90

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 16351.441247 70004.640002 6 11800000100790

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 21/08/2025

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
22/07/2025	645225/1	DM	N	22/07/2025

Nosso Número: 109/00163514-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.007,90

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,67
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Bairro: PRAZERES
JABOATÃO DOS GU PE
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA 24 Horas
Inaldo Santos
Diretora Geral

22/07/2025 VALOR TOTAL R$ 544,96 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA(229) MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/07/2025		

PED. 15450

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. 000.003.570
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0735 5144 1600 0102 5500 1000 0035 7015 7754 1085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250075318084 - 22/07/2025 16:50:48**

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=8023734921)			14.284.483/0004-50	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)31844-4350		16:52:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/08/2025
valor	R$ 544,96

000392

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
284,96	58,42	0,00	0,00	0,00	2,71	544,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	544,96

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
6	CAIXA		4	6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
473	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 PAR (INJEX) Lote: 08241 Fab: 31/08/2024 Val: 30/07/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897889123295	40151200	260	5405	PAR	150	1,3000	0,00%	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 PAR (INJEX) Lote: 0824 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897889123318	40151200	260	5405	PAR	50	1,3000	0,00%	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS UND (MEDEV) Lote: 3M250528 Fab: 28/05/2025 Val: 28/05/2030 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7893138010354	63079010	000	5102	UN	2,000	0,1000	0,00%	200,00	200,00	41,00	20,50	0,00	0,00
481	TOUCA DESCARTAVEL PACOTE C/100 (MEDEV) Lote: TC250526 Fab: 26/05/2025 Val: 26/05/2030 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805300 cEAN: 7893138010163	65069900	000	5102	PC	12	7,0800	0,00%	84,96	84,96	17,42	20,50	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 24/07/25
Cód. Entrada 32074
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi 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 28/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
Cotacao: 1291541
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: 15450

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 83766
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 83766
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0837 6611 4014 3299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

000333

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0274541-00		03817043000152	126250075265867 22/07/2025 15:16:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.284.483/0004-50	22/07/2025
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	22/07/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	HORA DE SAÍ 15:16

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	21/08/25	8.980,95

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 27879-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17851-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46			46	648,30	648,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4803	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M UND N LT. ASH09601 DATA FAB.: 28/04/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 Cód. Registro Médico: 0080003309005 Marca: MISSNER	30051090	000	5403	UN	100	8,1300	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	CATETER NASAL ADT TIPO OCULOS PCT C/10 N LT. 91334 DATA FAB.: 16/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2029 Cód Registro Médico: 0080183570002 Marca: MEDSONDA	90183929	040	5403	UN	50	0,2820	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10598	SERINGA DESC 05ML S/AG L.S CX C/500 N LT. 234804 DATA FAB.: 23/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2030 Cód. Registro Médico: 0080026180014 Marca: SR	90183119	000	5403	UN	1500	0,1430	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	COLETOR DE URINA S.F 2L C/ PONTO DE COLE UND N LT. WBU06-240310 DATA FAB.: 10/03/2024 DATA VAL.: 09/03/2029 Cód. Registro Médico: 0010150470350 Marca: TKL	39269030	100	5403	UN	70	3,5400	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	ALGODAO HIDROFILO 500G UND N LT. 0525 DATA FAB.: 01/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2030 Cód. Registro Médico: 0081400090001 Marca: NATHY	52030000	000	5403	UN	30	12,3600	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP NE PCT C/50 N LT. D20-6 DATA FAB.: 19/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2030 Cód. Registro Médico: 0081481900007 Marca: AMED - LINHA HELENA	30059090	000	5403	PT	96	52,5400	5.043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP NE PCT C/50 N LT. C47-6 DATA FAB.: 18/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2029 Cód. Registro Médico: 0081481900007 Marca: AMED - LINHA HELENA	30059090	000	5403	PT	4	52,5400	210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	ALCOOL 70% 1L ANTISSEPTICO CX C/12 N LT. M40633 DATA FAB.: 01/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30039099	000	5403	UN	108	6,2700	677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13276	LUVA CIRURGICA 8.0 C/PO PAR CX C/50 N LT. SH241344 DATA FAB.: 01/07/2024 DATA VAL.: 30/06/2029 Cód. Registro Médico: 0081788089042 Marca: ABL	40151200	100	5403	PR	40	1,1400	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13276	LUVA CIRURGICA 8.0 C/PO PAR CX C/50 N LT. SH241314 DATA FAB.: 01/07/2024 DATA VAL.: 30/06/2029 Cód. Registro Médico: 0081788089042 Marca: ABL	40151200	100	5403	PR	10	1,1400	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15056	SCALP 21G CX C/100 N LT. 240615 DATA FAB.: 01/06/2024 DATA VAL.: 30/05/2029 Cód Registro Médico: 0080450309001 Marca: PHARMAPLUS	90189010	240	5403	UN	300	0,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15061	AVENTAL C/ MANGA LONGA PUNHO ELAST. 30G PCT C/10	62101000	200	5403	PC	3	15,3500	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1026428
UPA SOTAVE
APOIO 1291541 / OC 33131 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE PIX 03817043000152
PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi 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 29/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 83766
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 83766
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0837 6611 4014 3299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0274541-00		03817043000152

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
126250075265867 22/07/2025 15:16:41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	N LT. XR202404 DATA FAB.: 30/04/2024 DATA VAL. 30/04/2029 Cód. Registro Médico. 0080450300002 Marca: PHARMAPLUS												
15272	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X12 C/TRAVA CX C/100 N LT. 1648/25 DATA FAB.. 27/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2030 Cód. Registro Médico: 0010150610031 Marca: INJEX	90183219	000	5403	UN	1100	0,2214	353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12708	FILME RX 35 X 43CM CX C/100 N LT. 43217 DATA FAB.: 30/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2027 Cód. Registro Médico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	140	5403	UN	100	3,9500	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10614	SERINGA DESC 10ML S/AG L.S CX C/250 N LT. 2163D4 DATA FAB : 10/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2030 Cód. Registro Médico: 0080026160002 Marca: SR	90183119	000	5403	UN	2000	0,2240	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

000384

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/07/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 25/07/25
Cód. Entrada 32088
Responsável: Camila

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO:	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCI	24504740000020445	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 21/08/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 83766-1 / VALOR DO DOCUMENTO: 8.980,95		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

000385

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARES AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
22/07/2025	83766-1	DM	N	22/07/2025	0570-3 / 17851-9	21/08/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO	24504740000020445
	17/27	R$			(=) VALOR DO DOCUMENTO	8.980,95

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00020.445177 1 11800000898095

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 21/08/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARES AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0570-3 / 17851-9
22/07/2025	83766-1	DM	N	22/07/2025	NOSSO NÚMERO	24504740000020445

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	8.980,95
	17/27	R$				

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SPAAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000386

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
Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	26.615,02
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**26.615,02**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000387

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	65.722,38

SALDO ATUAL	51.192,59

SALDO ANTERIOR	65.722,38
BALANCETE DE ENTRADA	19.001,48
BALANCETE DE SAÍDA	- 33.531,27
SALDO ATUAL	51.192,59

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	19.001,48
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	333,71
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	308,43
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	364,12
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	20,56
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	17.974,66

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	33.531,27
Contagem (Saída)	375,07
Baixa (Saída)	143,78
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	6.520,61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.491,81

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.906,75
Saída Paciente (Saída)	21.585,05
Baixa (Saída)	143,78
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	20,56
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.615,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000333

Período: 07/2025 à 07/2025 - 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		17.974,66		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		333,71	375,07	
	Saída para Setor			4.906,75	
	Saída para Paciente			21.585,05	
	Baixa			143,78	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		308,43		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			3.091,84	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		364,12		
	Empréstimo Concedido			3.428,77	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		20,56		
	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:		**65.722,38**	**19.001,48**	**33.531,27**	**51.192,59**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* 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

SUPRIMENTOS
000333

GESTÃO EM SAÚDE

000330

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, realizamos inventário de Medicamentos da **Curva A de Consumo.** A orientação da S3 é que o inventário seja feito semestralmente mas devido à proximidade do inventário anterior no mês de maio devido a troca do Responsável Técnico da Farmácia, o coordenados de Suprimentos orientou quer fosse feito apenas os itens mais consumidos na unidade resultando um ajuste de saída no valor de R$ 375,07 (trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos) e a entrada no valor de R$ 333,71 (trezentos e trinta e três reais e setenta e um centavos)

O referido ajuste foi monitorado via sistema gerando relatórios mensais no sistemaMVsouL - Almoxarifado>>Relatório>>Contagem>>Divergência de Contagem

COD	PRODUTO	UNID	QTD ATUAL	QTD ANTERIOR	DIF. NA QTDE	DIF. NO VALOR
21818	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	56	10	46	18,7208
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	AMP	10	05	05	89,1775
7	NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	28	0	28	6,2974
1783	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML	AMP	600	550	50	49,6906
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	FR	85	73	12	170,2123
115	CETOPROFENO IM 100MG - 2ML	AMP	45	59	-14	-18,1166
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	112	121	-9	-36,8351
90008	CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML	FR	1.196	1.151	-45	-147,1015
90007	CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML	FR	89	105	-19	-89,2864
1783	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML	AMP	54	143	-89	-88,4492

31 de Julho 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

000331

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental e produto danificado destes itens totalizando o valor de R$ 143,78 (cento e quarenta e três reais e setenta e oito centavos).

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
02/07/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/07/2025	TRAMADOL CLORIDRATO 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/07/2025	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/07/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/07/2025	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	01	PRODUTO DANIFICADO
06/07/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	PRODUTO DANIFICADO
08/07/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	QUEBRA ACIDENTAL
08/07/2025	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG - 1ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
09/07/2025	AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
10/07/2025	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	01	PRODUTO DANIFICADO
10/07/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
14/07/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
15/07/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG – 2ML	07	QUEBRA ACIDENTAL
16/07/2025	FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML - 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
17/07/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	PREPARO INCORRETO
18/07/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
18/07/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ 10MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
21/01/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/07/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
23/07/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ.	01	QUEBRA ACIDENTAL
23/07/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
23/07/2025	HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 500MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/07/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
28/07/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000332

29/07/2025	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
29/07/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
29/07/2025	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	04	VALIDADE VENCIDA
29/07/2025	ETOMIDATO 2MG / ML SOL	01	VALIDADE VENCIDA
29/07/2025	FENITOINA SOL.INJ. 250MG -	04	VALIDADE VENCIDA
29/07/2025	PARACETAMOL COMP. 750MG	01	VALIDADE VENCIDA

31 de julho 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

000333

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 308,43 (trezentos e oito reais e quarenta e três centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone..

DATA	ITEM	QUANTIDADE
02/07/2025	VITAMINAS DO COMPLEXO B	60
09/07/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	20
18/07/2025	ISOSSORBIDA DINITRATO COMP	30
18/07/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	47
22/07/2025	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML -	5

31 de Julho 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

000334

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos como pagamento de empréstimos enviado a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 364,12 (trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
18/07/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ 100MG/2ML	200
28/07/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	20

31 de Julho 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

000335

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 3.091,84 (três mil e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
01/07/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	06
01/07/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	30
03/07/2025	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	01
03/07/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG – 2ML	50
03/07/2025	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG – 5ML	05
03/07/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	30
03/07/2025	DEXAMETASONA FOSFATO 2,5ML	150
03/07/2025	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	12
03/07/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ.	100
03/07/2025	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	50
03/07/2025	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML	10
03/07/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	10
03/07/2025	ONDANSETRONA CLORIDRATO	160
03/07/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	30
03/07/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	10
09/07/2025	NOREPINEFRINA BITARTARATO	50
09/07/2025	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	10
16/07/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	48

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

16/07/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
16/07/2025	FENTANILA SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	25
16/07/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	47
16/07/2025	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. – 500ML	47
16/07/2025	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	50
16/07/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	200
16/07/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG	100
16/07/2025	ONDANSETRONA CLORIDRATO	50
22/07/2025	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML – 5ML	18
28/07/2025	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML -5ML	05
28/07/2025	VITAMINAS DO COMPLEXO B	60

31 de Julho 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

000337

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos enviados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 3.428,77 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
02/07/2025	HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG	20
05/07/2025	HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG	50
06/07/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	10
11/07/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	120
16/07/2025	PREDNISONA COMP. 20MG	40
16/07/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	5
17/07/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	20
17/07/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	20
17/07/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	60
17/07/2025	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. – 500ML	48
18/07/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	02
18/07/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	85
18/07/2025	GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ.	58
18/07/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	30
18/07/2025	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG – 5ML	05
19/07/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	04
19/07/2025	NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	15
20/07/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	10
21/07/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	30
22/07/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	60

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000398

23/07/2025	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	10
23/07/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	30
23/07/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	30
24/07/2025	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG – 5ML	5
24/07/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	30
24/07/2025	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % - 10ML	50
25/07/2025	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	20
28/07/2025	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	30
28/07/2025	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	02
28/07/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	20
30/07/2025	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	10

31 de Julho 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

000333

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, registramos a entrada por devolução de Medicamentos que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 20,56 (vinte reais e cinquenta e seis centavos)

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
03/07/2025	AGUA BIDESTILADA	01	ALTA DO PACIENTE
03/07/2025	CEFALOTINA SODICA	01	ALTA DO PACIENTE
21/07/2023	MORFINA SULFATO	01	CONDIÇÃO CLINICA
21/07/2025	DIPIRONA SODICA	01	SUSPENSÃO
28/07/2025	NOREPINEFRINA	01	SUSPENSÃO
29/07/2025	DIPIRONA SODICA	01	SUSPENÇÃO

31 de julho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3205004
Dt Mvto: 02/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020242	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84

Código: 3208175
Dt Mvto: 04/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN		04/07/2025	5,000	25,0683	125,34
							Total por Data:	125,34

Código: 3209220
Dt Mvto: 04/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069571	03/09/2026	1,000	1,2410	1,24
							Total por Data:	1,24

Código: 3209423
Dt Mvto: 04/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505844	29/08/2026	1,000	6,4296	6,43
							Total por Data:	6,43

Código: 3211862
Dt Mvto: 06/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24122205	31/12/2026	1,000	2,5738	2,57
							Total por Data:	2,57

Código: 3213100
Dt Mvto: 06/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	50021266	30/11/2026	1,000	4,0928	4,09
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	25C0096A	28/02/2027	1,000	3,2689	3,27
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		30/11/2029	1,000	0,8228	0,82
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		20/05/2029	1,000	0,2360	0,24
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.	UN		30/04/2030	1,000	0,2247	0,22

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, 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

BICO LUER SLIP

Total por Data: 8,65

Código: 3213998
Dt Mvto: 07/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN		10/07/2025	3,000	4,2674	12,80
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN		10/07/2025	1,000	18,0254	18,03

Total por Data: 30,83

Código: 3215457
Dt Mvto: 08/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	24100121	30/09/2026	1,000	4,3071	4,31

Total por Data: 4,31

Código: 3215470
Dt Mvto: 08/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-036/24M	30/04/2026	1,000	1,1671	1,17

Total por Data: 1,17

Código: 3218543
Dt Mvto: 09/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-007/24	30/06/2026	1,000	3,2421	3,24

Total por Data: 3,24

Código: 3219054
Dt Mvto: 10/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	194071	29/07/2026	1,000	6,3265	6,33

Total por Data: 6,33

Código: 3219564
Dt Mvto: 10/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	31/01/2027	1,000	1,2940	1,29

Total por Data: 1,29

107010

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3224375
Dt Mvto: 13/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10		01/03/2030	1,000	0,4214	0,42
							Total por Data:	0,42

Código: 3226140
Dt Mvto: 14/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	31/01/2027	1,000	1,2940	1,29
							Total por Data:	1,29

Código: 3229150
Dt Mvto: 15/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20205924	25/09/2026	3,000	0,6586	1,98
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24112334	30/11/2026	1,000	0,6586	0,66
							Total por Data:	2,63

Código: 3229151
Dt Mvto: 15/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20205924	25/09/2026	3,000	0,6586	1,98
							Total por Data:	1,98

Código: 3231064
Dt Mvto: 16/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	AS-068/24M	30/08/2026	1,000	3,3931	3,39
							Total por Data:	3,39

Código: 3232155
Dt Mvto: 17/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069571	03/09/2026	1,000	1,2410	1,24
							Total por Data:	1,24

Código: 3233019
Dt Mvto: 17/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA Sotave
Luana Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-010/24M	30/11/2025	1,000	0,9272	0,93
							Total por Data:	0,93

Código: 3235142
Dt Mvto: 18/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	AZ-006/24M	30/08/2026	1,000	3,0321	3,03
							Total por Data:	3,03

Código: 3238545
Dt Mvto: 21/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20100425	17/02/2027	1,000	1,0256	1,03
							Total por Data:	1,03

Código: 3240537
Dt Mvto: 22/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	25020242	28/02/2027	1,000	0,8425	0,84
							Total por Data:	0,84

Código: 3243772
Dt Mvto: 23/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	AI0125003A	31/12/2026	1,000	4,5223	4,52
							Total por Data:	4,52

Código: 3244172
Dt Mvto: 23/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2500433	19/12/2026	1,000	0,0278	0,03
							Total por Data:	0,03

Código: 3244174
Dt Mvto: 23/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	DEFEITO DE FABRICACAO	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	24071285	31/07/2026	1,000	5,0507	5,05
							Total por Data:	5,05

050403

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3246934
Dt Mvto: 25/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	BG-020/25	31/01/2027	1,000	1,2940	1,29
							Total por Data:	1,29

Código: 3249765
Dt Mvto: 27/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN		26/07/2025	27,000	25,0683	676,84
							Total por Data:	676,84

Código: 3251762
Dt Mvto: 28/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-020/25	30/03/2027	2,000	1,2940	2,59
							Total por Data:	2,59

Código: 3253463
Dt Mvto: 29/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060752	30/06/2026	2,000	1,0596	2,12
							Total por Data:	2,12

Código: 3254496
Dt Mvto: 29/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-088/24M	31/10/2026	1,000	3,4302	3,43
							Total por Data:	3,43

Código: 3258695
Dt Mvto: 31/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN		30/07/2025	2,000	5,2305	10,46
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN		31/07/2025	66,000	0,1373	9,06
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE		01/08/2025	4,000	0,4833	1,93
							Total por Data:	21,46
							Total por Estoque:	926,36

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3253135

Dt Mvto: 29/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	044AD	01/08/2025	4,000	14,6978	58,79
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	23070063	31/07/2025	1,000	12,1618	12,16
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	23070384	30/07/2025	4,000	0,6263	2,51
							Total por Data:	73,46
							Total por Estoque:	73,46

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

Código: 3251298

Dt Mvto: 28/07/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	073104	06/07/2025	1,000	0,1382	0,14
							Total por Data:	0,14
							Total por Estoque:	0,14
							Total Geral:	999,96

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

007005

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

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.

000406

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO Dt Movimentação : 03/07/2025 21:47
Leito : -
Atendimento : 2722504

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	ALTA DO PACIE	AMP	1,0000	0,2014	0,20
45	CEFALOTINA SODICA	ALTA DO PACIE	FA	1,0000	4,8698	4,87
19988	AGULHA 40 X 1,2MM D	ALTA DO PACIE	UN	1,0000	0,3218	0,32
90685	SERINGA DESC.10ML	ALTA DO PACIE	UN	1,0000	0,2247	0,22

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

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.

000407

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 21/07/2025 18:05
Leito : -
Atendimento : 2748881

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
652 MORFINA SULFATO S	CONDIÇÃO CLINI	AMP	1,0000	6,0000	6,00

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 2758761

000408

Dt Movimentação : 28/07/2025 08:39

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
90041 DIPIRONA SODICA SO	SOLICITACAO IN	AMP	1,0000	0,6080	0,61

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 2756978

Dt Movimentação : 28/07/2025 11:19

000409

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
81 NOREPINEFRINA BITA	SUSPENSAO DA	AMP	5,0000	1,6549	8,27

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 2761714

Dt Movimentação : 29/07/2025 23:02

000410

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
90041 DIPIRONA SODICA SO	ALTERACAO DA	AMP	1,0000	0,6080	0,61

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 CAF
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	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
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	43,00	13,51
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	71,00	58,97
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2837	1,00	1,28
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3399	263,00	352,38
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9199	1,00	1,92
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0490	86,00	4,21
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7348	48,00	35,27
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2940	894,00	1.156,88
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0928	312,00	1.276,95
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2514	22,00	5,53
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,2266	62,00	200,05
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0507	137,00	691,94

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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2477	8,00	1,98
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9272	54,00	50,07
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	17,8355	6,00	107,01
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5738	56,00	144,13
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	1.628,00	327,80
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4980	3,00	19,49
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,1618	3,00	36,49
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,0321	19,00	57,61
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	1,00	14,18
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0125	163,00	165,03
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	600,00	596,29
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	35,6585	8,00	285,27
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,8327	1,00	4,83
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,4070	48,00	19,53
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,8845	1,00	2,88
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	2,00	6,48
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	3,00	3,23
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,4296	124,00	797,27
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	8,1320	1,00	8,13
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,7124	25,00	92,81
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	24,00	118,20
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3552	2,00	48,71
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4616	10,00	4,62
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3694	416,00	569,66
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	5,00	13,65
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	1,00	4,87
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	6,4966	2,00	12,99
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1736	59,00	69,24
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6586	136,00	89,56
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0278	414,00	11,50
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2410	287,00	356,16

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

00413

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5098	8,00	76,08
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,0000	3,00	18,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1539	7,00	8,08
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0596	78,00	82,65
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,2290	4,00	0,92
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,7765	14,00	66,87
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8425	1.050,00	884,57
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8027	46,00	312,93
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	22,00	5,12
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6549	10,00	16,55
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1671	21,00	24,51
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	3,6136	1,00	3,61
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,4302	23,00	78,90
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1382	57,00	7,88
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,6978	5,00	73,49
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	4.500,00	52,05
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6993	265,00	1.245,31
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2689	1.094,00	3.576,20
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8365	78,00	299,25
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3265	83,00	525,10
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3071	309,00	1.330,89
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3931	22,00	74,65
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,7443	29,00	253,58
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	1.141,00	693,71
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	3,00	1,59
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,5758	4,00	10,30
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5023	63,00	31,65
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	13,00	0,78
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5352	1,00	1,54
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5128	44,00	22,56
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,5223	24,00	108,54
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4364	77,00	33,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,6441	7,00	116,51
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	2,00	32,88
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	136,00	440,68
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4042	1,00	1,40
				Total da Espécie:	**18.353,62**
				Total do Setor:	**18.353,62**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	5,00	4,15
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9199	7,00	13,44
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2940	1,00	1,29
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,0403	3,00	15,12
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,2266	1,00	3,23
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1763	10,00	51,76
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	98,00	19,73
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4980	2,00	13,00
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,0321	1,00	3,03
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	22,00	312,06
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,8327	10,00	48,33
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,8845	1,00	2,88
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	79,5366	6,00	477,22
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	23,00	113,27
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0278	2,00	0,06
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7632	1,00	5,76
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8425	1,00	0,84
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8027	1,00	6,80
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	500,00	5,78
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6993	13,00	61,09
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2689	42,00	137,29
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8365	18,00	69,06

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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3265	1,00	6,33
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3071	4,00	17,23
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	4,00	2,43
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,8960	3,00	23,69
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4987	3,00	7,50
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5352	15,00	23,03
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,9800	2,00	51,96
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	1,00	3,24
				Total da Espécie:	**1.500,60**
				Total do Setor:	**1.500,60**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9199	2,00	3,84
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2514	6,00	1,51
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,2266	4,00	12,91
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5738	3,00	7,72
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	8,00	1,61
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6395	1,00	4,64
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4980	1,00	6,50
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,0321	2,00	6,06
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	7,00	99,29
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	2,00	1,99
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,8327	3,00	14,50
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6586	3,00	1,98
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2410	1,00	1,24
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7632	1,00	5,76
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6993	7,00	32,89
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2689	6,00	19,61
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3071	6,00	25,84
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	4,00	2,43
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	1,00	0,06

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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,8960	1,00	7,90
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5352	3,00	4,61
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	38,1670	1,00	38,17
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,9800	4,00	103,92
				Total da Espécie:	**404,98**
				Total do Setor:	**404,98**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2837	4,00	5,13
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9199	10,00	19,20
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,0404	2,00	10,08
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,2266	6,00	19,36
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0507	6,00	30,30
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2477	12,00	2,97
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1763	2,00	10,35
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	55,00	11,07
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6395	2,00	9,28
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4980	1,00	6,50
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	27,00	382,98
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	1,00	0,99
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,8327	14,00	67,66
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	5,5606	1,00	5,56
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	5,00	24,62
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3694	1,00	1,37
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6993	38,00	178,57
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2689	20,00	65,38
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8365	25,00	95,91
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3071	1,00	4,31
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	2,00	1,22
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4987	11,00	27,49
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5352	17,00	26,10

UPA SOTAVE
Luana 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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	38,1670	2,00	76,33
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,5223	5,00	22,61
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,6441	4,00	66,58
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4042	8,00	11,23
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1406	16,00	18,25
				Total da Espécie:	**1.201,41**
				Total do Setor:	**1.201,41**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4980	1,00	6,50
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**6,50**
				Total do Setor:	**6,50**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,0403	16,00	80,65
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	95,00	19,13
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6395	19,00	88,15
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7632	7,00	40,34
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6993	18,00	84,59
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1406	78,00	88,97
				Total da Espécie:	**401,82**
				Total do Setor:	**401,82**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	90906 - MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8ML	3,5351	50,00	176,76
	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	19,8900	1,00	19,89
	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	7,7628	1,00	7,76
				Total da Espécie:	**204,41**
				Total do Setor:	**204,41**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	1,00	0,31
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	93,00	77,25
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3399	3,00	4,02
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9199	1,00	1,92
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0490	5,00	0,24
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,0403	7,00	35,28
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0928	8,00	32,74
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,2266	82,00	264,58
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0507	30,00	151,52
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9272	5,00	4,64
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1763	4,00	20,71
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5738	22,00	56,62
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	440,00	88,59
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6395	8,00	37,12
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,0321	13,00	39,42
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	3,00	42,55
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0125	11,00	11,14
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	52,00	51,68
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	9,1177	1,00	9,12
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,8327	1,00	4,83
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	2,00	4,22
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,7387	12,00	8,86
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,7124	2,00	7,42
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	27,00	132,97

UPA SOTAVE Inaia Santos Diretora Geral

09/07/13

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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3553	1,00	24,36
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3694	22,00	30,13
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	9,00	43,83
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1736	9,00	10,56
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6586	79,00	52,03
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0278	16,00	0,44
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2410	7,00	8,69
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,0000	1,00	6,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7632	3,00	17,29
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0596	13,00	13,78
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8425	3,00	2,53
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,8027	4,00	27,21
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6549	5,00	8,27
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,4302	6,00	20,58
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	13.500,00	156,14
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6993	88,00	413,54
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2689	187,00	611,29
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8365	13,00	49,87
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3265	22,00	139,18
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3071	172,00	740,82
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3931	5,00	16,97
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,7443	4,00	34,98
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	46,00	27,97
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2015	1,00	12,20
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,5759	1,00	2,58
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5024	2,00	1,00
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	11,00	0,66
	90642 - METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	COMP C/ 100MG	0,6700	1,00	0,67
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,8960	1,00	7,90
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4987	1,00	2,50
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5352	1,00	1,54
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	38,1670	1,00	38,17

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

07/07/20

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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5128	16,00	8,21
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,5223	6,00	27,13
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4364	86,00	37,53
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,6441	1,00	16,64
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	1,00	16,44
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	1,00	3,24
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1406	26,00	29,66
				Total da Espécie:	**3.750,25**
				Total do Setor:	**3.750,25**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,0403	3,00	15,12
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1763	3,00	15,53
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	29,00	5,84
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1844	6,00	85,11
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9248	5,00	24,62
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,6993	17,00	79,89
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2689	23,00	75,19
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8365	15,00	57,55
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1406	8,00	9,12
				Total da Espécie:	**367,96**
				Total do Setor:	**367,96**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3398	2,00	2,68
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7348	6,00	4,41
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2940	65,00	84,11
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2014	4,00	0,81
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0124	2,00	2,02

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

0610721

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9938	15,00	14,91
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,4296	5,00	32,15
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3694	8,00	10,95
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1736	14,00	16,43
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8424	58,00	48,86
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1382	4,00	0,55
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6080	75,00	45,60
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2403	5,00	16,20
				Total da Espécie:	**279,69**
				Total do Setor:	**279,69**
				Total Geral:	**26.471,24**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

05/08/22

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2025

Documento: 000339842 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90906	MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8	50,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	186,27	0,00	2412C2062	50,0000
91007	LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	50,00	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	106,76	0,00	S07388AA	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	293,03

Total Produtos: 293,03

Total do Dia: 293,03
Total Acumulado: 293,03

Entrada: 23/07/2025

Documento: 236530 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00	0.00	0,00	84,83	0,00	25041086	100,0000
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	15,00	5,34	0,00	5,34	0,00		0,00	0.00	0,00	80,10	0,00	74UD1470	15,0000
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	1.600,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	320,00	0,00	FVS	1.600,0000

UPA SOTAVE Imaida Santos Diretora Geral

04/23

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/07/2025

Documento: 236530 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
25	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00	0.00	0,00	84,83	0,00	AT25D004	100,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	200,00	1,46	0,00	1,46	0,00		0,00	0.00	0,00	291,20	0,00	HC25E048	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.500,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00	0.00	0,00	1.272,45	0,00	DX25C037	1.500,0000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	4,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	4,88	0,00	000125	4,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	15,00	1,58	0,00	1,58	0,00		0,00	0.00	0,00	23,70	0,00	0031591	15,0000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	90,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,55	0,00	3V7762	90,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	10,00	4,59	0,00	4,59	0,00		0,00	0.00	0,00	45,93	0,00	252138 252211	5,0000 5,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	200,00	3,34	0,00	3,34	0,00		0,00	0.00	0,00	668,00	0,00	2595781	200,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000427

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/07/2025

Documento: 236530 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00	0.00	0,00	115,20	0,00	25020870	100,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	60,00	4,73	0,00	4,73	0,00		0,00	0.00	0,00	283,80	0,00	241340	60,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	60,00	12,73	0,00	12,73	0,00		0,00	0.00	0,00	763,80	0,00	3703406	60,0000
1787	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	50,00	7,99	0,00	7,99	0,00		0,00	0.00	0,00	399,60	0,00	24PF20106	50,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	6,00	5,36	0,00	5,36	0,00		0,00	0.00	0,00	32,16	0,00	0309492505	6,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	48,00	4,72	0,00	4,72	0,00		0,00	0.00	0,00	226,56	0,00	25F4634B	48,0000
91137	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	200,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	84,60	0,00	EGC	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.786,19

Total Produtos: **4.786,19**

Total do Dia: **4.786,19**
Total Acumulado: **5.079,22**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 24/07/2025

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

08/07/25

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2025

Documento: 79961 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	9,00	5,06	0,00	5,06	0,00		0,00	0.00	0,00	45,54	0,00	A36A01725	9,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,78	0,00	0,78	0,00		0,00	0.00	0,00	78,00	0,00	20206424	100,0000
61	BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2M	FLAC	10,00	9,32	0,00	9,32	0,00		0,00	0.00	0,00	93,20	0,00	1200488	10,0000
21845	AZITROMICINA 500MG	COMP	6,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	12,00	0,00	1355294	6,0000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	60,00	8,60	0,00	8,60	0,00		0,00	0.00	0,00	516,00	0,00	25030632	60,0000
90638	LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50	30,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	1,95	0,00	B24L1885	30,0000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	4,00	9,11	0,00	9,11	0,00		0,00	0.00	0,00	36,44	0,00	2503797	4,0000
91057	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	99,90	0,00	20101325	100,0000
91756	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AM	50,00	14,85	0,00	14,85	0,00		0,00	0.00	0,00	742,50	0,00	25050249	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.625,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000426

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2025

Documento: 79961 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.625,53

Total do Dia: 1.625,53
Total Acumulado: 6.704,75

Entrada: 25/07/2025

Documento: 83800 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
32	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	50,00	8,13	0,00	8,13	0,00		0,00	0.00	0,00	406,60	0,00	2501235	50,0000
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00	0.00	0,00	115,00	0,00	24091360	100,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	200,00	1,04	0,00	1,04	0,00		0,00	0.00	0,00	208,00	0,00	24060752	200,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	200,00	1,38	0,00	1,38	0,00		0,00	0.00	0,00	276,00	0,00	AT-037/24	200,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	900,00	1,32	0,00	1,32	0,00		0,00	0.00	0,00	1.186,20	0,00	BG-033/25M	900,0000

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000127

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2025

Documento: 83800 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	200,00	4,13	0,00	4,13	0,00		0,00	0.00	0,00	826,40	0,00	50021266	200,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	50,00	3,45	0,00	3,45	0,00		0,00	0.00	0,00	172,50	0,00	25040420	50,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	50,00	4,88	0,00	4,88	0,00		0,00	0.00	0,00	244,00	0,00	24071706	50,0000
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	360,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	90,00	0,00	236008	360,0000
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	10,00	18,84	0,00	18,84	0,00		0,00	0.00	0,00	188,40	0,00	50024027	10,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	100,00	2,73	0,00	2,73	0,00		0,00	0.00	0,00	273,00	0,00	AA-041/24M	100,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	50,00	6,20	0,00	6,20	0,00		0,00	0.00	0,00	310,00	0,00	24K0173	50,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	150,00	1,01	0,00	1,01	0,00		0,00	0.00	0,00	151,50	0,00	24111936	150,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	50,00	4,72	0,00	4,72	0,00		0,00	0.00	0,00	236,00	0,00	0136/25	50,0000

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

08/07/25

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2025

Documento: 83800 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	640,00	3,54	0,00	3,54	0,00		0,00	0.00	0,00	2.265,60	0,00	74TH3599	640,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	96,00	3,76	0,00	3,76	0,00		0,00	0.00	0,00	360,96	0,00	74UD1799	96,0000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	700,00	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.024,00	0,00	25041780	700,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	10,00	1,55	0,00	1,55	0,00		0,00	0.00	0,00	15,50	0,00	4G6756	10,0000
91060	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	50,00	4,70	0,00	4,70	0,00		0,00	0.00	0,00	235,00	0,00	9215319	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	10.584,66

Total Produtos: 10.584,66

Total do Dia: 10.584,66
Total Acumulado: 17.289,41

Entrada: 28/07/2025

Documento: 83807 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

07/23

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/07/2025

Documento: 83807 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	500,00	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	620,00	0,00	AW-083/24M	500,0000
90631	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	25,00	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	65,25	0,00	.78SG3344	25,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	685,25

Total Produtos: 685,25
Total do Dia: 685,25
Total Acumulado: 17.974,66
Total Geral: 17.974,66
Total NFs: 5

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	17.974,66

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

050430

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000431

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 julho do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Supermedica Distrib Hospitalar LTDA** através na **nota fiscal nº 339842** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 293,03 de medicamentos e R$ 436,58 de material de odontologia.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a medicamentos e em VERDE são referentes a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0011206	[redacted] Desconto de desoneracao 0 marcar SSPLUS	11230	31/08/2027	90183929	040	6.108	PCT	3	0,00	17,6220	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	[redacted] Desconto de desoneracao 0 marcar TECHNOFIO	240821	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	2	0,00	30,4358	0,00	[redacted]	60,87	2,43	0,00	4,00	0,00
0004698	[redacted] Desconto de desoneracao 0 marcar DFL	2501F2009	31/01/2027	30049079	520	6.108	CX	1	0,00	203,2488	0,00	[redacted]	169,37	20,32	0,00	12,00	0,00
0019678	LIDOCAINA INJ. 2% C/V 1,8ML C/50 (LIDOSTESIM AD) Desconto de desoneracao 0 marcar DLA	S07388AA	19/06/2026	30049043	020	6.108	CX	1	0,00	106,7600	0,00	106,76	88,97	10,68	0,00	12,00	0,00
0004988	MEPIVACAINA INJ. 2% C/V 50X1,8ML (MEPIADRE) Desconto de desoneracao 0 marcar DFL	2412C2062	31/12/2026	30049061	520	6.108	CX	1	0,00	186,2710	0,00	186,27	155,22	18,63	0,00	12,00	0,00
0004812	[redacted] Desconto de desoneracao 0 marcar TECHNOFIO	240816	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	4	0,00	29,8968	0,00	[redacted]	119,59	4,78	0,00	4,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 30 de julho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA 000432

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025 que a nota fiscal de nº 339842 no valor de R$ 729,61 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), referente ao fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38 com data expedição da nota em 23/06/2025 e a mesma foi entregue no dia 10/07/2025, a entrada foi realizada no mesmo dia 11/07/2025.

30 Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.339.842
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3398 4212 5288 4081

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	152259067686103 23/06/2025 10:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	23/06/2025 10:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA N 31	PRAZERES	54.340-100	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

001	02/08/2025	729,61

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
594,02	56,84	0,00	0,00	729,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,61

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARIA DE MELO Nº 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013206	SUGADOR DESC. C/40 TRANSP. (COLORIDO) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SSPLUS	11230	31/08/2027	90183929	040	6.108	PCT	3	0,00	17,6220	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0 CT 3/8 C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	240821	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	2	0,00	30,4358	0,00	60,87	60,87	2,43	0,00	4,00	0,00
0004698	ARTICAINA INJ. 4% C/V 50X1,8ML (ARTICAINE) | Desconto de desoneracao 0 | marcar DFL	2501F2009	31/01/2027	30049079	520	6.108	CX	1	0,00	203,2488	0,00	203,25	169,37	20,32	0,00	12,00	0,00
0019678	LIDOCAINA INJ. 2% C/V 1,8ML C/50 (LIDOSTESIM AD) | Desconto de desoneracao 0 | marcar DLA	S07388AA	19/06/2026	30049043	020	6.108	CX	1	0,00	106,7600	0,00	106,76	88,97	10,68	0,00	12,00	0,00
0004988	MEPIVACAINA INJ. 2% C/V 50X1,8ML (MEPIADRE) | Desconto de desoneracao 0 | marcar DFL	2412C2062	31/12/2026	30049061	520	6.108	CX	1	0,00	186,2710	0,00	186,27	155,22	18,63	0,00	12,00	0,00
0004812	NYLON PRETO 3-0 C/AG 2,0 MT 1/2 C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	240816	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	4	0,00	29,8968	0,00	119,59	119,59	4,78	0,00	4,00	0,00

UPA SOLANGE
Inaiara Santos
Diretora Geral

000133

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.339.842
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3398 4212 5288 4081

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	152259067686103 23/06/2025 10:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020"
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 71,99 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 71,99
PEDIDO 0876972 N NOTA 0288408 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE- 1255682

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITAL
DATA: 11/07/25
Cód. Entrada 31825
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/07/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

000434

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000435

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	6458-0/0004645-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número 09/00000170952-9	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço
Vencimento: 02/08/2025 | Número do Documento: F-339842/1 | Espécie: REAL | Valor do Documento: 729,61		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** | Data do processamento: 23/06/2025

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		02/08/2025

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
09/00000170952-9	09	REAL			6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
23/06/2025	F-339842/1	DM	N	23/06/2025	729,61

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Recebemos através do cheque do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Bradesco | **237-2** | 23796.45803 90000.017096 52000.464504 3 11610000072961

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	02/08/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/06/2025	F-339842/1	DM	N	23/06/2025	09/00000170952-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0876	09	REAL			729,61

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA 24 horas
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/07/2025
N° de controle: 368.294.896.991.815.169 | Documento: 0001722

000436

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

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

Código de barras: **23796 45803 90000 017096 52000 464504 3 11610000072961**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SUPERMEDICA HOSPITALAR**

Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMEDICA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **006.065.614/0001-38**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA**

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

Data de débito: **30/07/2025**

Data de vencimento: **02/08/2025**

Valor **R$ 729,61**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 729,61**

Descrição: ****

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BycDf*YF 3fQOMQbp EqYFPXby nKqXkQg6 D?mz*ul8 v4Oa4edi HaJhEp7R Mu*cKDtS
7b8eCu6X HwUY6cuG RYZcy5Fz lWSHlpSz oFaw@bXT hBvqJc?g XfE4oZ37 fMhy#qcG
e8PRxMH# iQydGyNg j2@U7Q7P RQqfbyyd XVvOU*Zs zsoSKv7m 60271225 27229013

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

000437

Montebello

Fornecimento Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 89 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035 9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.236.530
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0708 6747 5200 0140 5500 1000 2365 3012 0348 5249

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA NORMAL NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	126250075388380 - 22/07/2025 19:49:34
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=REQ. 2019.01	CNPJ / CPF	14.284.483/0004-50
DATA DE EMISSÃO	22/07/2025		
ENDEREÇO	R MARACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO	PRAZERES
CEP	54340-100	DATA DE SAÍDA / ENTRADA	22/07/2025
MUNICÍPIO	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
FONE / FAX	(71)4105-1335	HORA DE SAÍDA	19:50:22

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	19/08/2025
valor	R$ 4.786,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.786,20				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,01	OUTRAS DESPESAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.786,19		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	CIRURGICA MONTEBELLO	FRETE POR CONTA	(0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QYE6396
CNPJ / CPF	08.674.752/0001-40				
ENDEREÇO	RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	MUNICÍPIO	RECIFE	UF	PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL	035273950				
QUANTIDADE	21	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	
NUMERAÇÃO	19	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	63,735

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
5500	ACIDOS GRAXOS ESSENC 200ML VF CX C 24 (NUTRI) Lote: 0309492505 Fab: 26/05/2025 Val: 21/05/2027 PMC: 0,00 Lista (-), Volume: 19 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7898047017143	30049099	060	5102	FR	6	5,3600	0,00%	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8159	ADRENALINA 1MG/ML 1ML (HYPOFEN) *VP CX C/100 (HYPOF) Lote: 25041086 Fab: 14/04/2025 Val: 30/04/2027 PMC: 0,00 Lista (-), Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898122914595	30039099	060	5102	UND	100	0,8483	0,00%	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	AGUA P/ INJETAVEIS 10 ML VP CX/200 AMP (SAMTE) Lote: FVS Fab: 17/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 9,10,11,12,13,14,15,16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898415821012	30049099	060	5102	AMP	1.600	0,2000	0,00%	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	AGUA P/ INJETAVEIS SIST FECH. *VP FR 500ML (FRESE) Lote: 74UD1470 Fab: 01/04/2025 Val: 01/03/2027 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706699	30049099	060	5102	FA	15	5,3600	0,00%	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	ATROPINA 0,25MG/1ML(ATROFARMA) VP CX C/100 (FARMA) Lote: AT25D004 Fab: 13/05/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898166041011	30039099	060	5102	AMP	100	0,8483	0,00%	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	CLORETO DE SODIO 10 % 10 ML VP CX C/200 AMP (SAMTE) Lote: EGC Fab: 02/04/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898415822118	30049099	060	5102	AMP	200	0,4210	0,00%	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML (G) *VP CX/100 AMP (FARMA) Lote: DX25C037 Fab: 21/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898166040786	30039099	060	5102	AMP	1.500	0,8483	0,00%	1.272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG VP FR 100 ML (NATUL) Lote: 0031591 Fab: 05/03/2025 Val: 05/03/2027 PMC: 0,00 Lista (-), Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7899133131318	30049069	560	5102	FR	15	1,5800	0,00%	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7236	DIAZEPAM 5 MG (B1) (G) *VP CX C/50 (GRUPO) (B1) Lote: 3V7762 Fab: 10/11/2023 Val: 10/11/2025 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 17 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7899416147729	30049064	560	5102	CMP	90	0,0505	0,00%	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	HIDROCORTISONA 100 MG IV/IM SD CX/50 FA. (TEUTO) Lote: 2595781 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 1,2,3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896112125952	30041210	060	5102	FA	200	3,3400	0,00%	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	HIOSCINA+DIPIRONA COMP. 5 ML CX/100 AMP. (FARMA) Lote: HC25E042 Fab: 09/05/2025 Val: 30/04/2027 PMC: 0,00 Lista (-), Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898166040670	30039039	060	5102	AMP	200	1,4560	0,00%	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	LIDOCAINA 2 % S/V 5 ML VP CX/100 AMP (HYPOF) Lote: 25020870 Fab: 26/02/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122911822	30039053	060	5102	AMP	100	1,1520	0,00%	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VP 30G CX C/106 (PHARL) Lote: 252138 Fab: 29/04/2025 Val: 30/04/2027 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5102	BG	5	4,5930	0,00%	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 22/07/2025 VALOR TOTAL R$ 4.786,19 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA IBAIRAR MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/07/2025		000433

Sér/Nº. 001/000.236.530

PED. 648292

Montebello

Medicamentos · Materiais · Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.236.530
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0708 6747 5200 0140 5500 1000 2365 3012 0348 5249

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	126250075388380 - 22/07/2025 19:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VP 30G CX C/100 (PHARL) Lote: 252211 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027 PMC: 0,00 Lista (+)Desc 0,04% , Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5102	BG	5	4,5930	0,04%	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874541	PARACETAMOL 200 MG GTS *VP FR 15 ML (GREEN) Lote: 000125 Fab: 31/01/2025 Val: 31/01/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 9500008745411	30049045	060	5102	FR	4	1,2200	0,00%	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	PROPOFOL 1% 20 ML *(C-1) VP CX/5 AMP (MIDEA) (CT) Lote: 24PF20106 Fab: 01/10/2024 Val: 30/10/2026 PMC: 0,00 Lista (-), Volume: 17 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898651660086	30049095	760	5102	AMP	50	7,9920	0,00%	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG *VP FR 20 ML (TEUTO) Lote: 3703406 Fab: 01/02/2025 Val: 01/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 5,18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896112147640	30049039	060	5102	FR	60	12,7300	0,00%	763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	SORO FISIO 0,9 % SIST FECH *VP FR 500 ML (FARMA) Lote: 25F4634B Fab: 09/06/2025 Val: 09/05/2027 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 6,7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898166041400	30039099	060	5102	FR	48	4,7200	0,00%	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG *G BIS 30 GR (NATIV) Lote: 241340 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2026 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897848502413	30049072	060	5102	BG	60	4,7300	0,00%	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/07/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE: ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/07/25
Cód. Entrada 32051
Responsável:

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA IBAIRA APOIO - 1291557 - UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 4.786,19 ICMS 981,17 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - LISTAS B1, C1 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 81 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Vlr aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES: 139 OPERAD: 138 AG: COB.BANCO DO BRASIL 17/C REG: Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 648292**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 22/07/2025 as 19:50:25

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

000433

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | R$ | 15252880000347757-0

Endereço

ROD RODOVIA BR-101 - SUL KM 80 GP A GALPAO B JARDIM JORDAO JABOATAO DOS GUARARA PE - 54320230

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
236530A	17970933	08.674.752/0001-40	19/08/2025	4.786,19

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				4.786,19

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50

Instruções | Autenticação Mecânica

***** ATENCAO ***** --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01525.288005 00347.757171 3 11780000478619

Pagável em qualquer banco até o vencimento | 19/08/2025

Beneficiário | Agência/Código Beneficiário

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 2811-8 / 123948-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie	Aceite	Data processo	Nosso número
22/07/2025	236530A	DM	N	30/07/2025	15252880000347757-0

Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Valor Documento
17	R$			4.786,19

Instruções

***** ATENCAO ***** --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

4.786,19

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
JABOAT O DOS GU - PE - 54340-100

Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar [illegible] | Pagar [illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 22/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.625,53 DESTINATARIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

NF-e
Nº. 000.079.961
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.079.961
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0721 3817 6100 0100 5500 1000 0799 6119 9464 5362

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000440

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250075326978 - 22/07/2025 17:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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		14.284.483/0004-50	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/07/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 8134795611		17:07:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	21/08/2025
Valor	R$ 1.625,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
36,44	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,53	1.625,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0-Por conta do Rem				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		9		1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2346	AZITROMICINA 500MG (G) CX/03 COM (TEUTO) Lista (-)	30041012	0/60	5102	CX	3,0000	0,9900	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	CLENIL A 400MG 2ML CX/10 FLC (CHILS) Lista (-)	30049099	0/00	5102	FA	1,0000	93,2800	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	DIAZEPAN INJ 10MG 2ML (G) CX 100 AMP (SANTISA) Lista (-)	30039074	0/60	5102	AMP	100,0000	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) CX 100 AMP (SANTIS) Lista (-)	30039099	5/40	5102	AMP	100,0000	0,7800	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	HIDROXIZINA 2,0MG/ML (G) FR 120 ML (GLOBO) Lista (-)	30049069	0/60	5102	FR	2,0000	5,0800	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4683	LACTULOSE XAROPE 667MG AMPOLA FR/120 ML (CIMED) Lista (-)	21069030	0/00	5102	FR	4,0000	9,1100	36,44	0,00	36,44	7,47	0,00	20,50	0,00
4108	LOSARTANA POTASSICA 50MG (G) CX/30COM (NEOQU) Lista (-)	30049069	0/60	5102	COM	30,0000	0,0650	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	METILPREDNISOL 125MG IM/IV - DIL CX/25 FA (BLAU) Lista (-)	30043110	0/60	5102	FA	10,0000	14,2500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OMEPRAZOL 40MG 10ML+DILUENTE (G) CX/20 FA (BLAU) Lista (-)	30049069	5/60	5102	FA	80,0000	6,6000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVI
ENTREGAR NA UPA SOTAVE./ Apoio 1291557
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: suprimentos@s3saude.com.br
175319
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:SANTANDER
GERAL
1250

Impresso em 24/07/2025 as 16:06:08

RESERVADO AO FISCO

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 28/04/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 07 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Esquivel		

DIGITADO
DATA: 25 / 07 / 25
Cód. Entrada 32073
Responsável: EMERSON

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000141

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7 PIEDADE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
22/07/2025	079961A		DM	N	22/07/2025
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$ 3,25 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento **21/08/2025**
Agência / Código do Beneficiário **3124-0 / 7510489**
Nosso Número **000000010651-8**
(=) Valor do Documento **1.625,53**
(-) 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.: 1/079961 PED.: 175319 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa 123475

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.7510448900.000000 10651.801010 9 11800000162553

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **21/08/2025**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7 PIEDADE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário **3124-0 / 7510489**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
22/07/2025	079961A		DM	N	22/07/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número **000000010651-8**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,25 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento **1.625,53**
(-) 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.: 1/079961 PED.: 175319 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa 123475

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 23/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.584,66 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000442

NF-e
Nº. 000.083.800
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.083.800
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0838 0011 4716 3183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250075585573 - 23/07/2025 10:20:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		10:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/08/2025
Valor	R$ 10.584,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,66
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			16	396,600	396,600

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
2507	AMPICILINA 1G I.M+I.V PO FA N.LT. 9215319 DATA FAB.: 13/01/25 DATA VAL.: 30/01/27 Cod. Registro Medico: 1037002990231 Marca: TEUTO	30041011	0.00	5403	UN	50,0000	4,7000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BENZILPENICILINA 600.000UI I.M S.D FA N.LT. 2501235 DATA FAB.: 03/05/24 DATA VAL.: 30/05/26 Cod. Registro Medico: 1037001000917 Marca: TEUTO	30041013	0.00	5403	UN	50,0000	8,1320	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	BROMOPRIDA 5MG/ML I.M+I.V AMP 2ML N.LT. AT-037-24 DATA FAB.: 02/12/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: 0000113430130 Marca: HIPOLABOR PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944	30049045	0.00	5403	UN	200,0000	1,3800	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	CEFTRIAXONA DISSOD 1G IV FA S/DILUENTE N.LT. 25041780 DATA FAB.: 05/02/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 1163701740061 Marca: BLAU PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: FAAC6B9E-AB47-46DC-A6FD-C4F7B332CF05	30042059	0.00	5403	UN	700,0000	4,3200	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09e01	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML I.M AMP N.LT. BG-033/25M DATA FAB.: 13/06/25 DATA VAL.: 30/05/27 Cod. Registro Medico: 1134301950020 Marca: HIPOLABOR PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7E97FD0D2F32	30049039	0.00	5403	UN	900,0000	1,3180	1.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	CETOPROFENO 100MG PO LV FRS AMP N.LT. 50021266 DATA FAB.: 02/11/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: 1029803200033 Marca: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD8D99422	30049029	0.00	5403	UN	200,0000	4,1320	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO:1026486//Upa Sotave//APOIO1291557 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE PIX 038170430000152 Email do Destinatario: contato@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)s Produto(s) / Serviços(s) constante(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
29/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 23/07/2025 às 09:28:45

Consulta Disponível

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.083.800
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0838 0011 4716 3183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250075585573 - 23/07/2025 10:20:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1153	CLINDAMICINA 150MG/ML IV IM AMP 4ML N LT. AA-041/24 DATA FAB.: 12/06/24 DATA VAL.: 30/05/26 Cod. Registro Medico: 1134301030037 Marca: HIPOLABOR PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30042049	0 00	5403	UN	100,0000	2,7300	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	CLONIDINA CLORIDRATO 0,100MG N LT. 236008 DATA FAB.: 30/10/23 DATA VAL.: 30/10/26 Cod. Registro Medico: 1583200030019 Marca: MAWDSLEYS	30049069	0 00	5403	UN	360,0000	0,2500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	SORO FISIOLOGICO 0 9% 100ML AMP N LT. 74TH3599 DATA FAB.: 10/08/24 DATA VAL.: 10/07/26 Cod. Registro Medico: 100410098020I Marca: FRESENIUS KABI PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	0 00	5403	UN	640,0000	3,5400	2.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML AMP N LT. 74UD1799 DATA FAB.: 29/04/25 DATA VAL.: 30/03/27 Cod. Registro Medico: 100410098021B Marca: FRESENIUS KABI PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	0 00	5403	UN	96,0000	3,7600	360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907	FOSF MON + FOSF DIB 160+60MG/ML 130ML N LT. 24K0173 DATA FAB.: 12/11/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: AIRELA	30049099	0 00	5403	UN	50,0000	6,2000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05685	METOPROLOL 5MG 1MG/ML I V 5ML N LT. 50024027 DATA FAB.: 24/01/25 DATA VAL.: 30/01/27 Cod. Registro Medico: 1029804480021 Marca: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 9467CB0E-A49F-4706-8248-F7981C0C6244	30049039	0 00	5403	UN	10,0000	18,8400	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	BUT. ESC. 20MG/ML 1ML AMP IM/IV N LT. 24091360 DATA FAB.: 15/10/24 DATA VAL.: 30/09/26 Cod. Registro Medico: 1038700800010 Marca: HYPOFARMA	30039099	0 00	5403	UN	100,0000	1,1500	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V/I.M 2ML AMP N LT. 24111936 DATA FAB.: 17/12/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: 1038700580045 Marca: HYPOFARMA	30049099	0/00	5403	UN	150,0000	1,0100	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML N LT. 0136/25 DATA FAB.: 10/03/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 1134301840039 Marca: HIPOLABOR PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: C19C360F-2EBE-4C3A-B37D-47E17CF4AF85	30043999	0/00	5403	UN	50,0000	4,7200	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14603	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS - HOSP N LT. 4C6756 DATA FAB.: 07/08/24 DATA VAL.: 30/08/26 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: EMS	30049099	0/00	5403	UN	10,0000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	COMPLEXO B 2ML AMP I.M I.V N LT. 24060752 DATA FAB.: 04/10/24 DATA VAL.: 30/06/26 Cod. Registro Medico: 1038700290012 Marca: HYPOFARMA	30045090	0/00	5403	UN	200,0000	1,0400	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	HIDROCORTISONA 100MG PO LIOFIL IM/IV FA N LT. 2504042o DATA FAB.: 25/03/25 DATA VAL.: 30/03/27 Cod. Registro Medico: 1163701190051 Marca: BLAU PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043290	0/00	5403	UN	50,0000	3,4500	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFIL IM/IV FA N LT. 24071706 DATA FAB.: 12/07/24 DATA VAL.: 30/07/26 Cod. Registro Medico: 1163701050047 Marca: BLAU PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4ED6F0C3-3DF5-4970-928D-D2852D880740	30043290	0/00	5403	UN	50,0000	4,8800	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00043

DIGITADO
DATA: 25/07/25
Cód. Entrada 32092
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE
[X] ACUSO O RECE... MATERIAL
EM 25/07/25
[ ] ACUSO QUE ... ADO
ATE ___/___/___

ATESTO	CON...	AUTORIZO
Camila		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000020454	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado / [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido / [ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 22/08/2025	Nº DO DOCUMENTO: 83800-1	VALOR DO DOCUMENTO: 10.584,66
Recebi(emos) o bloqueto de característica acima — DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

000445

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | **001-9**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000 CNPJ: 03.817.043/0001-52

DATA DOCUMENTO: 23/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 83800-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 23/07/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 22/08/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000020454	
INSTRUÇÕES					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 10.584,66	
					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR JUROS DE 3% AO DIA					(+) MORA/MULTA	
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02450.474008 00020.454179 1 11810001058466

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000 CNPJ: 03.817.043/0001-52

DATA DOCUMENTO: 23/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 83800-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 23/07/2025	VENCIMENTO: 22/08/2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	
INSTRUÇÕES					NOSSO NÚMERO: 24504740000020454	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 10.584,66	
					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR JUROS DE 3% AO DIA					(+) MORA/MULTA	
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000446

NF-e
Nº. 83807
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8736384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 83807
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0838 0711 0570 2176

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0274541-00		03817043000152

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | 126250075613464 | 23/07/2025 11:16:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE		14.284.483/0004-50	23/07/2025
ENDEREÇO	NÚMERO / COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ	31	PRAZERES	23/07/2025
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍ
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE / 11:16

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	22/08/25	685,25

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO 001 - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 2567741 AGENCIA: 3578-X CONTA CORRENTE: 17611-4

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	685,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	685,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	52,50	52,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11866	TRAMADOL 50MG/ML 2ML EV/IM/SC A2* AMP (A2) CX C/100 N LT: AW-083/24M DATA FAB.: 17/12/2024 DATA VAL.: 16/12/2026 Cód. Registro Médico: 1134301560044 Marca: HIPOLABOR FARMA Ativo: CLORIDRATO DE TRAMADOL PERC. PARC. FCI: 0 N. FCI: B726577F-1C0A-481A-8885-7B1D0B291305	30049039	000	5403	UN	500	1,2400	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML I.M C1* AMP (C1) CX C/25 N LT: 78SG3544 DATA FAB.: 04/08/2023 DATA VAL.: 01/08/2028 Cód. Registro Médico: 1054102230021 Marca: PRESENIUS KABI Princípio Ativo: HALOPERIDOL	30049069	000	5403	UN	25	2,6100	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/07/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28/07/25
Cód. Entrada 32144
Responsável: Ivanne Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 15224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1026495 UPA SOTAVE APOIO 1291557 RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE PIX 03817043000152	

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/07/25

000447

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[_] Mudou-se [_] Ausente [_] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[_] Recusado [_] Não procurado [_] Falecido
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	24504740000020463	[_] Desconhecido [_] Endereço insuficiente [_] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 22/08/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 83807-1 / VALOR DO DOCUMENTO: 685,25		
Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima / DATA / ASSINATURA		DATA / ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
0570-3 / 17851-9	22/08/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/07/2025	83807-1	DM	N	23/07/2025	24504740000020463

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17/27	R$			685,25

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02450.474008 00020.463170 5 11810000068525

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 22/08/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/07/2025	83807-1	DM	N	23/07/2025	24504740000020463

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17/27	R$			685,25

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOLÁVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000448

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: JULHO/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	49.854,54
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	49.854,54

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000473

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-	SALDO ATUAL	2.398,94

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	52.253,48
BALANCETE DE SAÍDA	- 49.854,54
SALDO ATUAL	2.398,94

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	52.253,48
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	52.253,48

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	49.854,54
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	49.854,54

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	49.854,54
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	49.854,54

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000450

Período: 07/2025 à 07/2025 - 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		52.253,48		
	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			49.854,54	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**52.253,48**	**49.854,54**	**2.398,94**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 16 **GASES MEDICINAIS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	28,4502	633,60	18.026,04
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,3263	1.209,00	31.828,49
				Total da Espécie:	**49.854,54**
				Total do Setor:	**49.854,54**
				Total Geral:	**49.854,54**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

050752

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2025

Documento: 8001 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

Documento: 8007 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69

Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 1.607,32

Entrada: 04/07/2025

Documento: 8013 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos: 815,63

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/07/2025

Documento: 8013 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	815,63

Total do Dia: 815,63
Total Acumulado: 2.422,95

Entrada: 07/07/2025

Documento: 3432 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	30,78	0,00		0,00		0,00	30,78	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	30,78

Total Produtos: 30,78

Documento: 8021 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	1.583,39	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.583,39

Total Produtos: 1.583,39

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Enio Queiroz Santos
Diretora Geral

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2025

Documento: 8030 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69

Total do Dia: 2.405,86
Total Acumulado: 4.828,81

Entrada: 10/07/2025

Documento: 8035 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,34	0,00		0,00		0,00	816,12	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	22,52	0,00	26,16	0,00		0,00		0,00	156,94	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,16	0,00		0,00		0,00	784,72	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.757,78

Total Produtos: 1.757,78

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

0,00,55

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2025

Documento: 8044 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69

Documento: 8053 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,52	0,00		0,00		0,00	821,37	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	22,52	0,00	26,33	0,00		0,00		0,00	2.369,36	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.190,73

Total Produtos: 3.190,73

Total do Dia: 5.740,20
Total Acumulado: 10.569,01

Entrada: 11/07/2025

Documento: 8059 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

050/150

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2025

Documento: 8059 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	33,03	0,00		0,00		0,00	33,03	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,35	0,00		0,00		0,00	1.581,14	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.614,17

Total Produtos: 1.614,17

Total do Dia: 1.614,17
Total Acumulado: 12.183,18

Entrada: 15/07/2025

Documento: 3762 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000157

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/07/2025

Documento: 8065 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

Documento: 8070 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

0007158

Documento: 8071 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/07/2025

Documento: 8071 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	30,78	0,00		0,00		0,00	30,78	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	30,78

Total Produtos: 30,78

Documento: 8076 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69

Total do Dia: 6.436,13
Total Acumulado: 18.619,31

Entrada: 16/07/2025

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

Documento: 8083 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		

000153

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 16/07/2025

Documento: 8083 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 20.226,63

Entrada: 18/07/2025

Documento: 8089 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

Documento: 8094 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/07/2025

Documento: 8094 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 4.006,34
Total Acumulado: 24.232,97

Entrada: 21/07/2025

Documento: 1635 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/07/2025

Documento: 8104 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 8110 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

Total do Dia: 5.613,66
Total Acumulado: 29.846,63

Entrada: 24/07/2025

UPA SOTAVE
Enaura Barros
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2025

Documento: 8139 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

Total do Dia: 7.988,77
Total Acumulado: 37.835,40

Entrada: 29/07/2025

Documento: 2748 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2025

Documento: 8150 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

Documento: 8161 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

Documento: 8168 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	57,60	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	1.638,86	0,00		

90045

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2025

Documento: 8168 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	1.575,82	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.214,68

Total Produtos: 3.214,68

Total do Dia: 8.828,35
Total Acumulado: 46.663,75

Entrada: 31/07/2025

Documento: 8173 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Documento: 8179 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE Luzia Santos Diretora Geral

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2025

Documento: 8179 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	1.583,39	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.583,39

Total Produtos: 1.583,39

Documento: 8183 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

Total do Dia: 5.589,73
Total Acumulado: 52.253,48
Total Geral: 52.253,48
Total NFs: 31

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	52.253,48

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8001
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 0118 1948 4858

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	126250066141517 2025-07-01T18:31:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			01.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		01.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:30:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8001		815.63	001	29/07/2025	815.63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
815.63	167.20	0.00	0.00	0.00	702.48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
73.79	0.00	0.00	39.36	0.00	815.63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.000	Unidade			195.898	34.560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/S/T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL 1 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5102	M3	28.800	24.3916	702.48	815.63	0.00	0.00	167.20	0.00	20.50	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 940802 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: 2517800850 Cilindro: 036726514 - Item: 40000933 Lote: 2517800850 Cilindro: 015769745 - Item: 40000933 Lote: 2517800850 Cilindro: 037721464	

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 01/07/25
ATUO NO SERVIÇO POR EXECUÇÃO

DIGITADO
DATA: 03/07/25
Cod. Entrada 31607
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

UPA Sotavento
Inaldo Bentos
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 8001 - SÉRIE 600

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

NF-e
Nº. 000.008.007
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.007
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 0719 8617 7819
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	126250066583255 - 02/07/2025 18:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	02/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:10:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	30/07/2025
Valor	R$ 791,69

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
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do 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	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/07/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03/07/25
Cod. Entrada 31614
Responsável: Hanna

Mariana Menez
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0085, VIAGEM: 941838 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: 2518100689 Cilindro: 043124839 - Item: 40000197 Lote: 2517800101 Cilindro: 043060814 - Item: 40000197 Lote: 2518100262 Cilindro: 017588728. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Gestão em Saúde
Diretoria Geral

UPA SOTAVE
Inaiá da Silva Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 02/07/2025 VALOR TOTAL R$ 791,69 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Impresso em 03/07/2025 as 12:59:35

Consulta Danfe

NF-e
Nº. 000.008.013
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: 03/07/2025 VALOR TOTAL R$ 815,63 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.013
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 1311 5267 0108

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	126250067033600 - 03/07/2025 18:35:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	03/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	03/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:34:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/07/2025
Valor	R$ 815,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
815,63	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002. AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ATESTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL
03/07/25
☐ ATESTO DE SERVIÇO PRESTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/07/25
Cod. Entrada 31645
Responsável: Honorina

Honorina Menezes
Coordenadora de Suprimentos
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 04/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 942851 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: 2518300096 Cilindro: 035106245 - Item: 40000933 Lote: 2517800850 Cilindro: 037053008 - Item: 40000933 Lote: 2517700579 Cilindro: 030147469. .

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 000.008.021
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.583,39 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.021
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 2117 4382 0618

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	126250067516391 - 04/07/2025 18:25:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:24:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/08/2025
Valor	R$ 1.583,39

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
1.583,39	324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
153,73	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.583,39

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			476,400	79,200

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	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/07/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/07/25
Cod. Entrada 31695
Responsável: Mariana

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 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 28/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/ , Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 943953 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: 2518400392 Cilindro: 041811348 - Item: 40000197 Lote: 2518400392 Cilindro: 042046756 - Item: 40000197 Lote: 2518400392 Cilindro: 026919638 - Item: 40000197 Lote: 2518400392 Cilindro: 043250639 - Item: 40000197 Lote: 2518400392 Cilindro: 037714525 - Item: 40000197 Lote: 2518400392 Cilindro: 030293500. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 07/07/2025 as 14:09:04

Consulta Danfe

NF-e
Nº. 000.003.432
Série 613

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 30,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.003.432
Série 613
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5561 3000 0034 3216 6706 4495
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	126250068013282 - 06/07/2025 17:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	06/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	06/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:09:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	03/08/2025
Valor	R$ 30,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
30,78	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		OYT4442	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			11,750	11,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	30,78	6,31		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/07/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM: / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/07/25
Cod. Entrada 31697
Responsável: Hortência

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2407, VIAGEM: 945265 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2518600042 Cilindro: 029793244 .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/07/2025 as 14:11:52

Consulta Danfe

NF-e
Nº. 000.008.030
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.030
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 3015 2071 4760
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	126250067805053 - 05/07/2025 15:24:38

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	05/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	05/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:24:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	02/08/2025
Valor	R$ 791,69

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
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do 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	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL EM 05.07.25
ACESSO E USO DO SERVIÇO FOI EXECUTADO POR
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/07/25
Cod. Entrada 31696
Responsável: Mouanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 945203 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: 2518600074 Cilindro: 042063559 - Item: 40000197 Lote: 2518600074 Cilindro: 044381389 - Item: 40000197 Lote: 2518600074 Cilindro: 042054029.

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Ingressou em 07/07/2025 as 14:06:31

Consulta Danfe

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 791,69 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA Eduardo Campos / Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8035
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 3514 0238 3000

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	126250068509482 2025-07-07T21:01:41Z

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			07.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		07.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:59:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8035		1.757,78	001	04/08/2025	1.757,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.757,78	360,34	0,00	0,00	0,00	1.513,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
166,03	0,00	0,00	78,72	0,00	1.757,78

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
7,000	Unidade			499,378	81,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/S T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00
40000562	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	6,000	22,5150	135,09	150,46	0,00	0,00	30,84	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	22,5153	675,46	791,69	0,00	0,00	162,30	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS
905.142-0			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/07/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/07/25
Cod. Entrada 31774
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 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: 28/07/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 8035 - SÉRIE 600

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8035
SÉRIE 600
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 3514 0238 3000

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	126250068509482 2025-07-07T21:01:41Z

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM 945874 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: 2518600397 Cilindro: 030253654 - Item: 40000197 Lote: 2518600397 Cilindro: 016816925 - Item: 40000197 Lote: 2518600397 Cilindro: 042054339 - Item: 40000562 Lote: 2518600216 Cilindro: 036379787 - Item: 40000933 Lote: 2518400705 Cilindro: 036726596 - Item: 40000933 Lote: 2518400705 Cilindro: 037001096 - Item: 40000933 Lote: 2518400705 Cilindro: 036726718. .	

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8044
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 4414 0186 1609

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	126250069164581 2025-07-08T19:01:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			08.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		08.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:00:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8044		791,69	001	05/08/2025	791,69						

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
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	22,5153	675,46	791,69	0,00	0,00	162,30	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: 946906 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: 2518800372 Cilindro: 037725169 - Item: 40000197 Lote: 2517600882 Cilindro: 044375412 - Item: 40000197 Lote: 2518600397 Cilindro: 037721792.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 07 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE _____

APENTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 10 / 07 / 25
Cod. Entrada 31775
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúd
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/07/25

000176

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 8044 - SÉRIE 600

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1
Nº 8053
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 5316 3429 7055

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	126250069767047 2025-07-09T19:25:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50		09.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	09.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	18:55:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8053		3.190,73	001	06/08/2025	3.190,73						

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
3.190,73	654,10	0,00	0,00	0,00	2.728,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
304,39	0,00	0,00	157,47	0,00	3.190,73

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
12,000	Unidade			910,498	153,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	90,000	22,5154	2.026,39	2.375,10	0,00	0,00	486,90	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0005. VIAGEM: 947949 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: 2519000117 Cilindro: 035846954 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 044170367 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 028884664 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 035890089 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 031345800 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 042055019 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 042055000 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 042055028 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 042055033 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 035884653 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 042055028 - Item: 40000933 Lote: 2518900056 Cilindro: 036378496 - Item: 40000933 Lote: 2519000109 Cilindro: 037978415 - Item: 40000933 Lote: 2519000109 Cilindro: 036726888.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 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 29/07/25

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 8053 - SÉRIE 600

000174

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO
LM 09/07/25

DIGITADO
DATA: 10/07/25
Cod. Entrada: 34776

Marianna Meneses
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.008.059
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 10/07/2025 VALOR TOTAL R$ 1.614,17 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.059
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 5913 7781 7539

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	126250070333670 - 10/07/2025 20:07:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	10/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	10/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:06:38

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	07/08/2025
Valor	R$ 1.614,17

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
1.614,17	330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
156,29	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.614,17

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			488,150	90,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	30,78	6,31		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 10/07/25
O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 11/07/25
Cod. Entrada 31838
Responsável: Hanna

S3 Marianna Menez
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 28/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZO	

Inf. Contribuinte: ENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 948855 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: 25186002 16 Cilindro: 030271881 - Item: 40000197 Lote: 2519000117 Cilindro: 037982108 - Item: 40000197 Lote: 25190001 17 Cilindro: 251900011 - Item: 40000197 Lote: 2518400653 Cilindro: 034969498 - Item: 40000197 Lote: 2518600216 Cilindro: 044171001 - Item: 40000197 Lote: 2519000036 Cilindro: 042061764 - Item: 40000563 Lote: 2519100016 Cilindro: 042055143. .

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0004279

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3762
SÉRIE 609
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 9000 0037 6212 2799 1272

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	126250071294714 2025-07-13T18:18:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			13.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		13.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:16:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3762		1.607,32	001	10/08/2025	1.607,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		IAF1117	PE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	22,5153	675,46	591,69	0,00	0,00	162,30	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M³ NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1997, VIAGEM: 950989 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: 2519100072 Cilindro: 251910007 - Item: 40000197 Lote: 2519200718 Cilindro: 035096540 - Item: 40000197 Lote: 2519200718 Cilindro: 039347451 - Item: 40000197 Lote: 2519200790 Cilindro: 037776111 - Item: 40000933 Lote: 2519200790 Cilindro: 036943652 - Item: 40000933 Lote: 2519200790 Cilindro: 031697721.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13 / 07 / 25
☐ ACUSO QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOI EXECUTADA EM ____ / ____ / ____

DIGITADO
DATA: 15 / 07 / 25
Cod. Entrada 31884
Responsável: [illegible]

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/07/25

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: 13/07/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3762 - SÉRIE 609

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Maria Beatriz Mendes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0037

Nº. 000.008.065
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.065
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 36 (C) BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3071-9000

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 6519 9000 5222
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: 126250070862756 - 11/07/2025 20:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:44:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2025
Valor	R$ 2.399,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.399,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL 1 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	060	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		26,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL 1 10M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	040	5103	M3	28,8000	24,3917	702,68	0,00	815,63	167,20		26,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213----, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 950041 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: 2519200164 Cilindro: 035856173 - Item: 40000197 Lote: 2518800372 Cilindro: 042047117 - Item: 40000197 Lote: 2518900789 Cilindro: 038636312 - Item: 40000197 Lote: 2518900789 Cilindro: 037714552 - Item: 40000197 Lote: 2518800372 Cilindro: 044379791 - Item: 40000197 Lote: 2519200164 Cilindro: 036863383 - Item: 40000933 Lote: 2519200092 Cilindro: 036727461 - Item: 40000933 Lote: 2519200092 Cilindro: 037974172 - Item: 40000933 Lote: 2519200092 Cilindro: 044176121.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/07/2025 as 09:09:39

Consulta Danfe

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11.07.25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15/07/25
Cod. Entrada 31881
Responsável: Mariana

Mariana Meneze:
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 10/7/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

083080

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8070
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 7016 7908 3470

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	126250071205757 2025-07-13T01:53:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0153741S7		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50				12.07.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31			PRAZERES		12.07.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335		PE	54340-100	15:56:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8070		1.607,32	001	09/08/2025	1.607,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10MD ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044090	000	5103	M3	30,000	22,5153	675,46	791,69	0,00	0,00	162,30	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 950916 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: 2519300098 Cilindro: 042057655 - Item: 40000197 Lote: 2519300098 Cilindro: 042055648 - Item: 40000197 Lote: 2519300098 Cilindro: 037050117 - Item: 40000933 Lote: 2519200790 Cilindro: 036731109 - Item: 40000933 Lote: 2519200790 Cilindro: 036012819 .	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12.07.25
ACESSO E SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 15 / 07 / 25
Cod. Entrada 31882
Responsável: Hoanna

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/07/25

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 8070 - SÉRIE 600

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0008191

Nº. 000.008.076
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.076
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 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 7613 1276 6400
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	1262500717407 41 - 14/07/2025 18:34:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	14/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	14/07/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:33:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/08/2025
Valor	R$ 791,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do 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	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20 50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 951748 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: 2519300098 Cilindro: 017558222 - Item: 40000197 Lote: 2519300098 Cilindro: 042047001 - Item: 40000197 Lote: 2519280718 Cilindro: 037711537. .	

Impresso em 13/07/2025 as 09:47:21 — Contribuinte

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/07/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A CONTENTO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15/07/25
Cod. Entrada 31885
Responsável: Hoanna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

83

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES USTRIAIS 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 8083
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 8314 9250 4381

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	126250072364657 2025-07-15T18:55:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			15.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		15.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:54:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8083		1.607,32	001	12/08/2025	1.607,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044010	000	5103	M3	30,000	22,5153	675,46	791,69	0,00	0,00	162,30	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3910	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 952830 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: 2519600359 Cilindro: 038830626 - Item: 40000197 Lote: 2519600359 Cilindro: 251960035 - Item: 40000197 Lote: 2519600359 Cilindro: 037725062 - Item: 40000933 Lote: 2519000620 Cilindro: 031721198 - Item: 40000933 Lote: 2519000620 Cilindro: 031695413. .	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 28/07/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
05 07 25

DIGITADO
DATA: 06 / 07 / 25
Cod. Entrada 31902
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
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		NF-e Nº 8083 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000

Nº. 000.008.089
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.089
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 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 8913 0483 8659

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	126250072868087 - 16/07/2025 19:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/07/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		19:22:21

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	13/08/2025
Valor	R$ 2.399,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE PARTIL.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.399,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.483,34	324,59		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M3 NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 22135---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 953833 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: 2519700048 Cilindro: 042046400 - Item: 40000197 Lote: 2519700048 Cilindro: 044372929 - Item: 40000197 Lote: 2519700048 Cilindro: 042064646 - Item: 40000197 Lote: 2519600359 Cilindro: 042131158 - Item: 40000197 Lote: 2519700048 Cilindro: 042045146 - Item: 40000197 Lote: 2519300251 Cilindro: 024137373 - Item: 40000933 Lote: 2519000109 Cilindro: 030213957 - Item: 40000933 Lote: 2519600109 Cilindro: 037052896 - Item: 40000933 Lote: 2519200790 Cilindro: 031740139. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em DSF 2025 as 15:20:17

Consulta Danfe

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 07 / 25
☐ NO SETOR DE SERVIÇO FARMACÊUTICO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18 / 07 / 25
Cod. Entrada 31949
Responsável: Hárianna

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ 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 29/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000135

Nº. 000.008.094
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.094
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S.N. - KM 84 01 BLOCO 01 02 L 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0080 9413 0118 6655
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	126250073426405 - 17/07/2025 19:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:55:24

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Ven. 14/08/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA		PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 UNI: 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,66	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC UNI: 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 954970 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: 2519800309 Cilindro: 031711818 - Item: 40000197 Lote: 2519700048 Cilindro: 037710644 - Item: 40000197 Lote: 2519800309 Cilindro: 035851798 - Item: 40000933 Lote: 2519800022 Cilindro: 031580140 - Item: 40000933 Lote: 2519800022 Cilindro: 030174755 - Item: 40000933 Lote: 2519800022 Cilindro: 020799971 .	

Impresso em 18/07/2025 às 11:19:05

Fornecida Danfe

DANFE IMPRESSO EM PAPEL COMUM EM 1 VIAS COM 1 FOLHAS NO TAMANHO A4 E UTILIZANDO FONTE ARIAL 8

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/07/25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___
ATESTO GENÉRICO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18/07/25
Cod. Entrada 31950
Responsável: Mariana

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: 18/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

008

Nº. 000.001.635
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.635
Série 607
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 81 61 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08037999080

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 7000 0016 3519 4863 1796

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	126250074488808 - 20/07/2025 17:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:10:49

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	17/08/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		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**
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	5102	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5102	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 957235 Cond.Pgto.:DI28 028 Dias Data Liqanda.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: 2520000201 Cilindro: 036731668 - Item: 40000197 Lote: 2520000201 Cilindro: 033231468 - Item: 40000197 Lote: 2519900592 Cilindro: 042069119 - Item: 40000933 Lote: 2520000091 Cilindro: 252000009 - Item: 40000933 Lote: 2520000091 Cilindro: 037974084 - Item: 40000933 Lote: 2520000091 Cilindro: 044176167.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/07/2025 as 09:50:19

Consulta Danfe

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO À SECRETARIA DO MATUTINO EM 20 07 25
ACESSO À SECRETARIA DO VESPERTINO EM: / /
ATESTO CONFERÊNCIA | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 21 / 07 / 25
Cod. Entrada 31981
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 21/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000197

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8104
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 0419 5017 7111

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	126250073920977 2025-07-18T17:42:41-03:00

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 NEANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			18.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		18.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		2141051335	PE	54340-100	17:41:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8104		1.607,32	001	15/08/2025	1.607,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	22,5153	675,46	791,69	0,00	0,00	162,30	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3016	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/----, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 956272 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: 2519900370 Cilindro: 044375689 - Item: 40000197 Lote: 2519900370 Cilindro: 044370189 - Item: 40000197 Lote: 2519900370 Cilindro: 036014701 - Item: 40000933 Lote: 2519800022 Cilindro: 037727574 - Item: 40000933 Lote: 2519800022 Cilindro: 031372424 - Item: 40000933 Lote: 2519800022 Cilindro: 018092963. .	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
18 07 25

DIGITADO
DATA: 21 / 07 / 25
Cod. Entrada 319.79

Marianna Menez
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: 21/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8104 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREENCHIDO AUTORIZO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000148

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES USTRIAIS 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 **8119**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 1918 0447 3103

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	126250074890597 2025-07-21T18:48:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			21.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		21.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:46:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8119		3.982,43	001	18/08/2025	3.982,43						

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
3.982,43	816,39	0,00	0,00	0,00	3.404,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
381,25	0,00	0,00	196,85	0,00	3.982,43

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
15,000	Unidade			1.148,698	192,960

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	120,000	22,5154	2.701,85	3.166,80	0,00	0,00	649,19	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	815,03	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 07 25
☐ ACESSO EXPEDIÇÃO
ATE

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24 / 07 / 25
Cod. Entrada 32065
Responsável: Mariana

Mariana Moura
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 24/07/25

RECEBEMOS DA(O) 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 8119 - SÉRIE 600

000139

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8119
SÉRIE 600
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 1918 0447 3103

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	126250074890597 2025-07-21T18:48:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 958015 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: 2520200440 Cilindro: 036014701 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 029790636 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 042112697 - Item: 40000197 Lote: 2519100072 Cilindro: 037708728 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 037711537 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 044370189 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 031682701 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 043131158 - Item: 40000197 Lote: 2519200718 Cilindro: 042109338 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 036373002 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 042045146 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 044178943 - Item: 40000933 Lote: 2519800022 Cilindro: 031740032 - Item: 40000933 Lote: 2519800022 Cilindro: 036842511 - Item: 40000933 Lote: 2519800022 Cilindro: 036727461.	

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000131

Nº. 000.008.129
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.129
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SEL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 2914 2719 9007
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	126250075361280 - 22/07/2025 18:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/07/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:29:59

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/08/2025
Valor	R$ 1.607,32

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA		PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,8000	22,5153	675,46	0,00	791,69	142,50		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M3 C ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	25,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2217/---, Tipo de Ordem: WDR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 958962 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: 2520200430 Cilindro: 035883609 - Item: 40000197 Lote: 2520300550 Cilindro: 044379782 - Item: 40000197 Lote: 2520300550 Cilindro: 033231468 - Item: 40000933 Lote: 2520300032 Cilindro: 034960664 - Item: 40000933 Lote: 2520300032 Cilindro: 042064761 - Item: 40000933 Lote: 2520300032 Cilindro: 037007294.	

Impresso em 23/07/2025 às 08:53:22

Consulta Danfe

DESTINATÁRIO / REMETENTE — DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22 / 07 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AS ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/07/25
Cod. Entrada 32066
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 28/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000492

Nº. 000.008.139
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.139
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 86.01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 0800 7099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 3916 5888 4291
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	126250075813833 - 23/07/2025 18:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:31:36

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 20/08/2025
Valor: R$ 2.399,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DOE IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.399,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044090	0/00	5605	M3	60,0000	22,5155	1.350,92	0,00	1.583,39	329,59		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5605	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 960015 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: 2520400552 Cilindro: 018091432 - Item: 40000197 Lote: 2520400552 Cilindro: 036015816 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 044180009 - Item: 40000197 Lote: 2520200440 Cilindro: 044180027 - Item: 40000197 Lote: 2520300550 Cilindro: 037982108 - Item: 40000197 Lote: 2520300959 Cilindro: 036652839 - Item: 40000933 Lote: 2520300864 Cilindro: 044176325 - Item: 40000933 Lote: 2520300864 Cilindro: 031695413 - Item: 40000933 Lote: 2520300864 Cilindro: 044176194. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/07/2025 às 16:01:43

Fornecido Dan

DESTINATÁRIO/REMETENTE - NOME/RAZÃO SOCIAL - ENDEREÇO - MUNICÍPIO - UF - INSCRIÇÃO ESTADUAL - DATA DA EMISSÃO - DATA DA SAÍDA/ENTRADA - HORA DA SAÍDA/ENTRADA - FATURA/DUPLICATA - CÁLCULO DO IMPOSTO - TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS - DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RESERVADO AO FISCO - DATA DO RECEBIMENTO - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
23 07 25
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24 / 07 / 25
Cod. Entrada 32067
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 24/07/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

010433

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES [illegible]USTRIAIS 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 2748
SÉRIE 614
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5561 4000 0027 4816 0737 4143

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	126250077009505 2025-07-27T07:42:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			27.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		27.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	07:41:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2748		2.399,02	001	24/08/2025	2.399,02						

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
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	2.399,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		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
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CILT 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	22,5152	1.350,92	1.583,39	0,00	0,00	324,59	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CILT 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28530090	000	5103	M3	28,800	24,1916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 963158 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: 2519900082 Cilindro: 044179650 - Item: 40000197 Lote: 2519800689 Cilindro: 037721659 - Item: 40000197 Lote: 2519800689 Cilindro: 030264128 - Item: 40000197 Lote: 2519900082 Cilindro: 044179784 - Item: 40000197 Lote: 2519900082 Cilindro: 044179605 - Item: 40000197 Lote: 2519900082 Cilindro: 044179632 - Item: 40000933 Lote: 2520500286 Cilindro: 036008746 - Item: 40000933 Lote: 2520500286 Cilindro: 036765063.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/07/25

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/07/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/07/25
Cod. Entrada 32161

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 2748 - SÉRIE 614

000437

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8150
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 5018 3414 3969

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	126250076258970 2025-07-24T18:25:31-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50		24.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	24.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	18:24:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8150		2.399,02	001	21/08/2025	2.399,02						

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
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	2.399,02

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
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	22,5153	1.350,92	1.583,39	0,00	0,00	324,59	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 960967 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: 2520500246 Cilindro: 041819599 - Item: 40000197 Lote: 2520500246 Cilindro: 036836680 - Item: 40000197 Lote: 2520500246 Cilindro: 009509179 - Item: 40000197 Lote: 2520500246 Cilindro: 035895695 - Item: 40000197 Lote: 2520500246 Cilindro: 035893563 - Item: 40000197 Lote: 2520500246 Cilindro: 035886864 - Item: 40000197 Lote: 2520500246 Cilindro: 035886864 - Item: 40000933 Lote: 2520500286 Cilindro: 036012819 - Item: 40000933 Lote: 2520500286 Cilindro: 037729837.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 24/07/25

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 07 25

DIGITADO
DATA: 29 / 07 / 25
Cod. Entrada 32459

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PERÍODO AUTORIZADO

NF-e
Nº 8150 - SÉRIE 600

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES USTRIAIS 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 8161
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 6116 0796 7948

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	126250076951862 2025-07-26T17:46:14-03:00

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 NEANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			26.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		26.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	14:44:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8161		815,63	001	23/08/2025	815,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
815,63	167,20	0,00	0,00	0,00	702,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,380	24,7916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 963211 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: 2520500286 Cilindro: 042050351 - Item: 40000933 Lote: 2520500286 Cilindro: 036726514 - Item: 40000933 Lote: 2520500286 Cilindro: 037714844.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/07/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
D.M 26/07/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Ass.

DIGITADO
DATA: 29/07/25
Cod. Entrada 32160
Responsável:

Mariana Meneses
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8161 - SÉRIE 600

0007096

Nº. 000.008.168
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.168
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 6811 5772 3211
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250077433275 - 28/07/2025 18:42:11

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	28/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:41:05

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Vcto 25/08/2025
Valor R$ 3.214,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE PARTILH	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.214,68	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
301,31	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00	3.214,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Unidade			868,195	148.320

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	5102	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,10	324,59		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5102	M3	92,6000	24,3918	1.404,97	0,00	1.631,29	334,41		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 963981 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: 2519800689 Cilindro: 041812949 - Item: 40000197 Lote: 2519800689 Cilindro: 041812754 - Item: 40000197 Lote: 2519900082 Cilindro: 044179757 - Item: 40000197 Lote: 2520600307 Cilindro: 042051785 - Item: 40000197 Lote: 2520600307 Cilindro: 044381389 - Item: 40000197 Lote: 2520600307 Cilindro: 023673517 - Item: 40000933 Lote: 2520500286 Cilindro: 037053460 - Item: 40000933 Lote: 2520300032 Cilindro: 036726994 - Item: 40000933 Lote: 2520300032 Cilindro: 036939385 - Item: 40000933 Lote: 2520300032 Cilindro: 036943795 - Item: 40000933 Lote: 2520300032 Cilindro: 030174755 - Item: 40000933 Lote: 2520300032 Cilindro: 035846538.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/07/2025 às 08:09:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/07/25
Cod. Entrada 32163
Responsável: Marianna

Marianna Martins
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 29/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0040237

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES USTRIAIS 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 8173
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 7317 6244 0800

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	126250077914126 2025-07-29T18:21:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NEANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			29.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		29.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:20:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8173		1.607,32	001	26/08/2025	1.607,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	30,000	22,5153	675,46	791,69	0,00	0,00	162,30	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5102	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 965049 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: 2521000458 Cilindro: 039369985 - Item: 40000197 Lote: 2521000458 Cilindro: 042053251 - Item: 40000197 Lote: 2521000458 Cilindro: 037714783 - Item: 40000933 Lote: 2521000475 Cilindro: 044176325 - Item: 40000933 Lote: 2521000475 Cilindro: 080695013 - Item: 40000933 Lote: 2520300032 Cilindro: 031385738. .

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

☑ ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/07/25

☐ NÃO ACEITO O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ

DIGITADO
DATA: 31/07/25
Cod. Entrada 32271
Responsável: Marianna

Marianna Melo
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 29/07/25

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 8173 - SÉRIE 600

000078

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 8179
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 7914 5096 1272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. cfet. fora estabelecimento	126250078417710 2025-07-30T18:52:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			30.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		30.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:51:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8179		1.583,39	001	27/08/2025	1.583,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.583,39	324,59	0,00	0,00	0,00	1.350,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
153,73	0,00	0,00	78,74	0,00	1.583,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	22,5153	1.350,92	1.583,39	0,00	0,00	324,59	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. 966060 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: 2520700376 Cilindro: 037717009 - Item: 40000197 Lote: 2520500246 Cilindro: 036731668 - Item: 40000197 Lote: 2520700376 Cilindro: 041817236 - Item: 40000197 Lote: 2520500246 Cilindro: 036372614 - Item: 40000197 Lote: 2519900082 Cilindro: 044179641 - Item: 40000197 Lote: 2519900082 Cilindro: 044179623. .	☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30 07 25
☐ ACESSO E O SERVIÇO FOI REALIZADO EM ___/___/___
ASS:

DIGITADO
DATA: 31/07/25
Cod. Entrada 32272
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 31/07/25

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 8179 - SÉRIE 600

000639

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8183
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0724 3805 7800 2041 5560 0000 0081 8317 3885 1495

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	126250078942876 2025-07-31T18:20:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			31.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		31.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:19:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8183		2.399,02	001	28/08/2025	2.399,02						

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
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	2.399,02

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
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	22,5153	1.350,92	1.583,39	0,00	0,00	324,59	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 967080 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: 2521101281 Cilindro: 029788640 - Item: 40000197 Lote: 2521101281 Cilindro: 031392561 - Item: 40000197 Lote: 2521000458 Cilindro: 037714428 - Item: 40000197 Lote: 2521000458 Cilindro: 041184307 - Item: 40000197 Lote: 2521000458 Cilindro: 042057655 - Item: 40000197 Lote: 2521000458 Cilindro: 035100472 - Item: 40000933 Lote: 2521000479 Cilindro: 038149634 - Item: 40000933 Lote: 2520500286 Cilindro: 042116152 - Item: 40000933 Lote: 2521000475 Cilindro: 037053497.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____ Data 02/08/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 31 / 07 / 25
Cod. Entrada 32303
Responsável: _____

Mariana Mene...
Analista de Suprimen...
S3 Gestão em Saú...
UPA SOTA...

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8183 - SÉRIE 600

000530

GESTÃO EM SAÚDE

000501

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	241,15
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	241,15

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000502

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.131,40

SALDO ATUAL	3.266,84

SALDO ANTERIOR	3.131,40
BALANCETE DE ENTRADA	436,58
BALANCETE DE SAÍDA	- 301,14
SALDO ATUAL	3.266,84

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	436,58
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	436,58

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	301,14
Contagem (Saída)	59,99
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	241,15

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	241,15
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	241,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

05583

Período: 07/2025 à 07/2025 - 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		436,58		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	59,99	
	Saída para Setor			241,15	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**3.131,40**	**436,58**	**301,14**	**3.266,84**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* 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
Inaiara Santos
Diretora Geral

SUPRI-FIS-297
086501

GESTÃO EM SAÚDE

000505

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025, realizamos inventário de Material de Odontologia da **Curva A de Consumo.** A orientação da S3 é que o inventário seja feito semestralmente mas devido à proximidade do inventário anterior no mês de maio devido a troca do Responsável Técnico da Farmácia, o coordenados de Suprimentos orientou quer fosse feito apenas os itens mais consumidos na unidade, resultando um ajuste de saída no valor de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).

O referido ajuste foi monitorado via sistema gerando relatórios mensais no sistemaMVsouL - Almoxarifado>>Relatório>>Contagem>>Divergência de Contagem

Inventário Farmácia MMH

COD	PRODUTO	UNID	QTD ATUAL	QTD ANTERIOR	DIF. NA QTDE	DIF. NO VALOR
90995	ESPONJA HEMOSTATICA	UNID	0	1	-1	-59,9900

31 de Julho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**

Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,9175	50,00	195,88
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	1,2457	24,00	29,90
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	15,3738	1,00	15,37
				Total da Espécie:	**241,15**
				Total do Setor:	**241,15**
				Total Geral:	**241,15**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

006586

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2025

Documento: 000339842 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90985	ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	50,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	203,25	0,00		50,0000
91000	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	96,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	119,59	0,00		96,0000
91002	FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	48,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,87	0,00		48,0000
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	3,00	17,62	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,87	0,00		3,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	436,58

Total Produtos: 436,58

Total do Dia: 436,58
Total Acumulado: 436,58
Total Geral: 436,58
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	436,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000507

000503

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

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 julho do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Supermedica Distrib Hospitalar LTDA** através na **nota fiscal nº 339842** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 293,03 de medicamentos e R$ 436,58 de material de odontologia.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a medicamentos e em VERDE são referentes a material de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013206	[redacted] Desconto de desoneracao 0] marcar SSPLUS	11230	31/08/2027	90183929	040	6.108	PCT	3	0,00	17,6220	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	[redacted] Desconto de desoneracao 0] marcar TECHNOFIO	240821	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	2	0,00	30,4358	0,00	[redacted]	60,87	2,43	0,00	4,00	0,00
0004698	[redacted] Desconto de desoneracao 0] marcar DFL	2501F2009	31/01/2027	30049079	520	6.108	CX	1	0,00	203,2488	0,00	[redacted]	169,37	20,32	0,00	12,00	0,00
0019678	LIDOCAINA INJ 2% C/V 1,8ML C/50 (LIDOSTESIM AD) [Desconto de desoneracao 0] marcar DLA	S07388AA	19/06/2026	30049043	020	6.108	CX	1	0,00	106,7600	0,00	106,76	88,97	10,68	0,00	12,00	0,00
0004988	MEPIVACAINA INJ 2% C/V 50X1,8ML (MEPIADRE) [Desconto de desoneracao 0] marcar DFL	2412C2062	31/12/2026	30049061	520	6.108	CX	1	0,00	186,2710	0,00	186,27	155,22	18,63	0,00	12,00	0,00
0004812	[redacted] Desconto de desoneracao 0] marcar TECHNOFIO	240816	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	4	0,00	29,8968	0,00	[redacted]	119,59	4,78	0,00	4,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 30 de julho 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

000503

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Julho de 2025 que a nota fiscal de nº 339842 no valor de R$ 729,61 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), referente ao fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38 com data expedição da nota em 23/06/2025 e a mesma foi entregue no dia 10/07/2025, a entrada foi realizada no mesmo dia 11/07/2025.

30 Junho de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8980

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.339.842
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3398 4212 5288 4081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259067686103 23/06/2025 10:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	23/06/2025 10:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA N 31	PRAZERES	54.340-100	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

001	02/08/2025	729,61

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
594,02	56,84	0,00	0,00	729,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,61

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARIA DE MELO Nº 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013206	SUGADOR DESC. C/40 TRANSP. (COLORIDO) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SSPLUS	11230	31/08/2027	90183929	040	6.108	PCT	3	0,00	17,6220	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0 CT 3/8 C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	240821	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	2	0,00	30,4358	0,00	60,87	60,87	2,43	0,00	4,00	0,00
0004698	ARTICAINA INJ. 4% C/V 50X1,8ML (ARTICAINE) | Desconto de desoneracao 0 | marcar DFL	2501F2009	31/01/2027	30049079	520	6.108	CX	1	0,00	203,2488	0,00	203,25	169,37	20,32	0,00	12,00	0,00
0019678	LIDOCAINA INJ. 2% C/V 1,8ML C/50 (LIDOSTESIM AD) | Desconto de desoneracao 0 | marcar DLA	S07388AA	19/06/2026	30049043	020	6.108	CX	1	0,00	106,7600	0,00	106,76	88,97	10,68	0,00	12,00	0,00
0004988	MEPIVACAINA INJ. 2% C/V 50X1,8ML (MEPIADRE) | Desconto de desoneracao 0 | marcar DFL	2412C2062	31/12/2026	30049061	520	6.108	CX	1	0,00	186,2710	0,00	186,27	155,22	18,63	0,00	12,00	0,00
0004812	NYLON PRETO 3-0 C/AG 2,0 MT 1/2 C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	240816	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	4	0,00	29,8968	0,00	119,59	119,59	4,78	0,00	4,00	0,00

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0005510

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.339.842
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0606 0656 1400 0138 5500 1000 3398 4212 5288 4081

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	152259067686103 23/06/2025 10:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 71,99 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 71,99
PEDIDO 0876972 N NOTA 0288408 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL. AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE- 1255682

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 29/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITAL
DATA: 11/07/25
Cód. Entrada 31825
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10/07/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0005511

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	6458-0/0004645-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No 000512
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 09/00000170952-9	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento		
02/08/2025	F-339842/1	REAL	729,61	( ) 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 BRADESCO** | Data do processamento: 23/06/2025

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		02/08/2025

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
09/00000170952-9	09	REAL			6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
23/06/2025	F-339842/1	DM	N	23/06/2025	729,61

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Recebemos através do cheque do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Bradesco | **237-2** | 23796.45803 90000.017096 52000.464504 3 11610000072961

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** | Vencimento: 02/08/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/06/2025	F-339842/1	DM	N	23/06/2025	09/00000170952-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0876	09	REAL			729,61

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SATÉLITE
Inaia Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/07/2025
N° de controle: 368.294.896.991.815.169 | Documento: 0001722

000513

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

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

Código de barras:	**23796 45803 90000 017096 52000 464504 3 11610000072961**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**30/07/2025**
Data de vencimento:	**02/08/2025**
Valor	**R$ 729,61**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 729,61**
Descrição:	****

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BycDf*YF 3fQOMQbp EqYFPXby nKqXkQg6 D?mz*ul8 v4Oa4edi HaJhEp7R Mu*cKDtS
7b8eCu6X HwUY6cuG RYZcy5Fz lWSHlpSz oFaw@bXT hBvqJc?g XfE4oZ37 fMhy#qcG
e8PRxMH# iQydGyNg j2@U7Q7P RQqfbyyd XVvOU*Zs zsoSKv7m 60271225 27229013

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

0005[illegible]

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

UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período: 07/2025 à 07/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
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 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* 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

000516

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000517

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: JULHO/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.374,69
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.374,69

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000518

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	12.966,93

SALDO ATUAL	14.413,26

SALDO ANTERIOR	12.966,93
BALANCETE DE ENTRADA	8.821,02
BALANCETE DE SAÍDA	- 7.374,69
SALDO ATUAL	14.413,26

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	8.821,02
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
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	8.821,02

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	7.374,69
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	7.374,69

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	7.374,69
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.374,69

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000513

Período: 07/2025 à 07/2025 - 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		8.821,02		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			7.374,69	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**12.966,93**	**8.821,02**	**7.374,69**	**14.413,26**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* 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

000520

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,4183	3,00	73,25
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	23,0014	3,00	69,00
				Total da Espécie:	**142,26**
				Total do Setor:	**142,26**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,1466	12,00	61,76
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	29,1140	4,00	116,46
	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	22,5925	2,00	45,18
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	41,7264	7,00	292,09
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5493	4,00	2,20
	90820 - DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO 300MT	UN	26,5000	1,00	26,50
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	244,6788	6,00	1.468,07
	91070 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	49,6000	1,00	49,60
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	59,9967	9,00	539,97
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	17,8661	2,00	35,73
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	18,9691	1,00	18,97
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	88,8537	1,00	88,85
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	36,1081	7,00	252,76
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	34,9296	5,00	174,65
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,5569	18,00	280,02
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	23,2904	20,00	465,81
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	9,2825	2,00	18,56
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	43,4177	10,00	434,18
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	95,6387	4,00	382,55
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	9,5710	3,00	28,71
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	11,0093	179,00	1.970,66
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,8141	9,00	16,33
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	17,8540	1,00	17,85
	93384 - RODO DE 40 CM	UN	5,4400	2,00	10,88

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

0,0521

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**6.798,35**
				Total do Setor:	**6.798,35**

Setor: 119 MANUTENCAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	88,8537	1,00	88,85
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	9,2825	1,00	9,28
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	43,4177	1,00	43,42
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	9,5710	1,00	9,57
				Total da Espécie:	**151,12**
				Total do Setor:	**151,12**

Setor: 122 COPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5493	6,00	3,30
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,4240	5,00	47,12
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,4183	3,00	73,25
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	23,0014	2,00	46,00
				Total da Espécie:	**169,67**
				Total do Setor:	**169,67**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,1466	2,00	10,29
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,4183	1,00	24,42
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	23,0014	3,00	69,00
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	9,5710	1,00	9,57
				Total da Espécie:	**113,29**
				Total do Setor:	**113,29**
				Total Geral:	**7.374,60**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0005522

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2025

Documento: 51354 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1078	SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	4,00	29,03	0,00	29,03	0,00		0,00	0.00	0,00	116,12	0,00		
1094	PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	3,00	28,48	0,00	28,48	0,00		0,00	0.00	0,00	85,44	0,00		
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	10,00	38,99	0,00	38,99	0,00		0,00	0.00	0,00	389,90	0,00		
1487	SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	15,00	7,88	0,00	7,88	0,00		0,00	0.00	0,00	118,20	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	2,00	35,66	0,00	35,66	0,00		0,00	0.00	0,00	71,32	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	5,00	33,19	0,00	33,19	0,00		0,00	0.00	0,00	165,95	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	50,00	15,40	0,00	15,40	0,00		0,00	0.00	0,00	770,00	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	50,00	23,16	0,00	23,16	0,00		0,00	0.00	0,00	1.158,00	0,00		
91089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	2,00	9,30	0,00	9,30	0,00		0,00	0.00	0,00	18,60	0,00		

UPA SOTAVE Unidade de Apoio Diretoria Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000523

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2025

Documento: 51354 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92425	DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	4,00	224,38	0,00	224,38	0,00		0,00	0.00	0,00	897,52	0,00		
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	20,00	1,81	0,00	1,81	0,00		0,00	0.00	0,00	36,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	3.827,25

Total Produtos: 3.827,25

Documento: 5213 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19204** **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF: 46.080.567/0001-16**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	55,00	0,00	55,00	0,00		0,00	0.00	0,00	275,00	0,00		
91082	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	75,00	0,00	75,00	0,00		0,00	0.00	0,00	150,00	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	4,00	8,50	0,00	8,50	0,00		0,00	0.00	0,00	34,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	459,00

Total Produtos: 459,00

UPA SOTAVE
Enaldo Santos
Diretora Geral

000527

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada).*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2025

Documento: 68581 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	300,00	9,84	0,00	9,84	0,00		0,00	0.00	0,00	2.952,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	2.952,00

Total Produtos: 2.952,00

Total do Dia: 7.238,25
Total Acumulado: 7.238,25

Entrada: 31/07/2025

Documento: 68577 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	40,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	5,00	22,98	0,00	22,98	0,00		0,00	0.00	0,00	114,90	0,00		
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	10,00	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	426,00	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	8,00	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	787,52	0,00		

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

050525

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2025

Documento: 68577 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92456	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	3,00	77,45	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	232,35	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.582,77

Total Produtos:	**1.582,77**
Total do Dia:	**1.582,77**
Total Acumulado:	**8.821,02**
Total Geral:	**8.821,02**
Total NFs:	**4**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	8.821,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

090526

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.827,25 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
	000527

NF-e
Nº. 000.051.354
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA
Rua GREGORIO JUNIOR, 117
ZUMBI - 50720-740
Recife - PE Fone/Fax: 8130385113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.051.354
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0727 0582 7400 0198 5500 1000 0513 5410 9828 8984

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 sdq ou rec terceiros	126250077125533 - 28/07/2025 06:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098			27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	28/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/07/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE 7141051335		06:44:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/08/2025
Valor	R$ 3.827,25

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
3.827,25	826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
165					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	0/00	5102	UN	10,0000	38,9900	389,90	0,00	389,90	79,93	0,00	20,50	0,00
1815625012	DISPENSER PAPEL TOALHA AUTOCORTANTE - BENEFIT	84798999	0/00	5102	UN	4,0000	224,3800	897,52	0,00	897,52	183,99	0,00	20,50	0,00
1815629758	FIBRA LIMPEZA LIMP. PESADA SLIM - NOBRE	68053090	0/00	5102	UN	20,0000	1,8100	36,20	0,00	36,20	7,42	0,00	20,50	0,00
1815628290	PA PLASTICA COLETORA C/ CABO - STAR CLEAN	39229000	0/00	5102	UN	3,0000	28,4800	85,44	0,00	85,44	17,52	0,00	20,50	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	0/00	5102	UN	2,0000	35,6600	71,32	0,00	71,32	14,62	0,00	20,50	0,00
1815627681	SABONETEIRA C/ RESERVATORIO 800ML - NOBRE	39259090	0/00	5102	UN	4,0000	29,0300	116,12	0,00	116,12	23,80	0,00	20,50	0,00
1815625872	SACO P LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	0/00	5102	UN	50,0000	15,4000	770,00	0,00	770,00	173,25	0,00	22,50	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	0/00	5102	UN	50,0000	23,1600	1.158,00	0,00	1.158,00	260,55	0,00	22,50	0,00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	0/00	5102	UN	5,0000	33,1900	165,95	0,00	165,95	37,34	0,00	22,50	0,00
1815627320	SUPORTE P MOP UMIDO PRESILHA PINCA AZUL - STAR CLEAN	96039000	0/00	5102	UN	15,0000	7,8800	118,20	0,00	118,20	24,23	0,00	20,50	0,00
1815626089	VASSOURA PLUMADA - BRUXAXA	96039000	0/00	5102	UN	2,0000	9,3000	18,60	0,00	18,60	3,81	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/07/25
Cod. Entrada 32168
Responsável:

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 29/07/2025 as 09:49:37

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000529 **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: 28/08/2025 Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 28/07/2025	Número do Documento: 51354 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 28/07/2025	Nosso Número: 00000305676-7
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.827,25
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/08/2025 cobrar multa de R$ R$ 76,55 Após 28/08/2025 cobrar juros de R$ R$ 12,74 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: R$ 3.827,25

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 05676.701013 1 11870000382725

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 28/08/2025
Beneficiari 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: 28/07/2025	Número do Documento: 51354 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 28/07/2025	Nosso Número: 00000305676-7
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.827,25
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/08/2025 cobrar multa de R$ R$ 76,55 Após 28/08/2025 cobrar juros de R$ R$ 12,74 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA Jofa VP
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 25/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 459,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.213
Série 001

000523

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.213
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0746 0805 6700 0116 5500 1000 0052 1315 2131 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	126250076458699 - 25/07/2025 09:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1035587 13		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	25/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA OU ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA OU ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7198627125		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	24/08/2025
Valor	R$ 459,00

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.	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	459,00
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	459,00

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
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0427	DESINCRUSTANTE VALMAX PEROXY CLEAN 5LT VALENCA	38249941	0102	5102	UNID	5,0000	55,0000	275,00	0,00	0,00		0,00	
2018	REMOVEDOR DE CERA 5L VALENÇA	27101249	0102	5102	LT	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
0333	CLORO LIQUIDO 2% NEOLIMPE 5L	28289011	0102	5102	UNID	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25 / 07 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29 / 07 / 25
Cod. Entrada 32171
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO 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 26/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:19,28 | ESTADUAIS:87,00 FONTE IBPT ... (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE) (OBS CLIENTE) (PEDIDO DE VENDA N:7180) Email do Destinatário: suprimentos2.sotave@s3saude.com.br
Inf. Fisco: ..

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 12270.001014 9 11830000045900

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **24/08/2025**
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 **25/07/2025**	Nº Documento **5213**	Espécie doc **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **25/07/2025**	Nosso Número **00012270-0**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **459,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 7180 NF. 5213 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **459,00**
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50** **RUA MARACANA, 31 PRAZERES** **54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE**					

Sacador / Avalista **Autenticação mecânica - Ficha de Compensação**

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0050580

000531

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.068.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0685 8110 0151 5796

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	126250077141940 - 28/07/2025 08:17:24

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	28/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		08:17:13

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/08/2025
Valor	R$ 2.952,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.952,00
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	2.952,00

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
50	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
426902	PAPEL TOA. BOBINA CELULOSE IDEAL AZUL C/6 RLS	48182000	060	5405	FD	50,0000	59,0400	2.952,00	0, 00	0, 00		0. 00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/07/25
Cod. Entrada 32198
Responsável: Mariana

☐ 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 30/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 1291051 UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 151579 / 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

000532

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.600174 1 11840000295200

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **25/08/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **00031211700000015600**

Valor do Documento **2.952,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	68581	DM	A	28/07/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.600174 1 11840000295200

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/08/2025**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	68581	DM	A	28/07/2025

Nosso Número **00031211700000015600**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **2.952,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/08/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/08/2025

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **2.952,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000533

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.068.577
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0685 7710 0151 5718

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	126250076588853 - 25/07/2025 14:51:52

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	25/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		14:51:38

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	25/08/2025
Valor	R$ 1.582,77

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
1.156,77	237,14	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.582,77
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.582,77

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**
66	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
2635	PANO ROLAO MULT. VABENE LARANJA 600 PANOS	56039220	000	5102	UN	8,0000	98,4400	787,52	787,52	161,44		20,50	
4462	CERA GOD 5 LTS AUDAX	38099290	000	5102	UN	3,0000	77,4500	232,35	232,35	47,63		20,50	
4938	ESPONJA SUPER PRO MULTIUSO PRO CLEAN	68053090	000	5102	UN	40,0000	0,5500	22,00	22,00	4,51		20,50	
5075	PAPEL HIG. BIG ROLL S/ X 200 CEL. IDEAL	48181000	000	5405	FD	10,0000	42,6000	426,00	0, 00	0, 00		0, 00	
12000462	BOBINA SALGODONA 30 X 60	39232190	000	5102	RL	5,0000	22,9800	114,90	114,90	23,55		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 25/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A/E
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Mariana Mendes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31/07/25
Cod. Entrada 32270
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 21/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 1291051 UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 151571 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 25/07/2025 às 14:51:36

Powered by NLOMP

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.622178 6 11840000158277

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/08/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000015622**

Valor do Documento: **1.582,77**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	68577	DM	A	30/07/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00015.622178 6 11840000158277

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data do Vencimento: **25/08/2025**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/07/2025	68577	DM	A	30/07/2025	00031121170000015622

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.582,77

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/08/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/08/2025

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 1.582,77

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
Inalda Aquino
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.826,12
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.826,12

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000536

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025
GRUPO: 8.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	4.270,96

SALDO ATUAL	4.364,50

SALDO ANTERIOR	4.270,96
BALANCETE DE ENTRADA	2.919,66
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.826,12
SALDO ATUAL	4.364,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.919,66
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.919,66

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.826,12
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.826,12

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.826,12
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.826,12

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000537

Período: 07/2025 à 07/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal		2.919,66		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.738,32	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**4.183,16**	**2.919,66**	**2.738,32**	**4.364,50**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000538

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	3,1118	1,00	3,11
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	1,5169	11,00	16,69
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,1819	1,00	5,18
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,1212	4,00	36,48
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,3618	2,00	14,72
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	20,0404	6,00	120,24
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,9556	4,00	15,82
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3919	100,00	39,19
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	2,4690	2,00	4,94
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,2801	7,00	22,96
				Total da Espécie:	**279,34**
				Total do Setor:	**279,34**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,2622	23,00	98,03
				Total da Espécie:	**98,03**
				Total do Setor:	**98,03**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,0717	5,00	5,36
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3919	200,00	78,37
				Total da Espécie:	**83,73**
				Total do Setor:	**83,73**

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,0717	32,00	34,29
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,2622	41,00	174,75

0000539

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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3953	8,00	19,16
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	4,1768	7,00	29,24
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,1118	10,00	31,12
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,1713	7,00	22,20
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	1,5168	18,00	27,30
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,1819	39,00	202,09
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,1212	17,00	155,06
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,3618	14,00	103,06
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,2000	16,00	83,20
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,5000	24,00	156,00
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	20,0404	38,00	761,53
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,9556	11,00	43,51
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	5,7765	7,00	40,44
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3919	501,00	196,33
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,6316	12,00	127,58
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,2800	10,00	32,80
				Total da Espécie:	**2.239,67**
				Total do Setor:	**2.239,67**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,2622	6,00	25,57
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3953	5,00	11,98
				Total da Espécie:	**37,55**
				Total do Setor:	**37,55**
				Total Geral:	**2.738,32**

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2025

Documento: 5212 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	20,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,00	0.00	0,00	19,20	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	50,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00	0.00	0,00	450,00	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	25,00	11,00	0,00	11,00	0,00		0,00	0.00	0,00	275,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	744,20

Total Produtos: 744,20

Total do Dia: 744,20
Total Acumulado: 744,20

Entrada: 31/07/2025

Documento: 68560 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
692	ADOCANTE C/100ML	UN	5,00	4,04	0,00	4,04	0,00		0,00	0.00	0,00	20,20	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	200,00	3,86	0,00	3,86	0,00		0,00	0.00	0,00	772,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000541

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2025

Documento: 68560 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	10,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	22,50	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	10,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00	0.00	0,00	26,90	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	56,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	15,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	42,00	0,00		
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	40,00	19,98	0,00	19,98	0,00		0,00	0.00	0,00	799,20	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	15,00	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38,16	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	50,00	4,99	0,00	4,99	0,00		0,00	0.00	0,00	249,50	0,00		
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	50,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	149,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.175,46

Total Produtos: 2.175,46

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000542

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2025

Documento: 68560 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
										Total do Dia:		**2.175,46**		
										Total Acumulado:		**2.919,66**		
										Total Geral:		**2.919,66**		
										Total NFs:		**2**		

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.919,66

UPA SOTAVE
Unaiza Santos
Diretora Geral

000543

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ALIMENTACAO PACIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **122** **COPA**

Espécie: **26** **ALIMENTACAO PACIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	93632 - ISOUSOURCE 1,5 KCAL/ML	UN	43,9000	2,00	87,80
				Total da Espécie:	**87,80**
				Total do Setor:	**87,80**
				Total Geral:	**87,80**

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

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 744,20 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

000545 NF-e
Nº. 000.005.212
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.212
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0746 0805 6700 0116 5500 1000 0052 1215 2121 1110

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	126250076457150 - 25/07/2025 09:50:11

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	25/07/2025
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.	24/08/2025
Valor	R$ 744,20

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	744,20
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	744,20

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
95					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0860	ELITE LM PO 200G	04022110	0102	5102	PCT	50,0000	9,0000	450,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2106	MINGAU CORILON SACHE C/230G	04022110	0102	5102	PCT	25,0000	11,0000	275,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2048	GUARDANAPO 20X18CM C/40 DIAMANTE	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	0,9600	19,20	0,00	0,00		0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 07 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29 / 07 / 25
Cod. Entrada 32173
Responsável: Mariana

☐ 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 29/7/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:1,58 | ESTADUAIS:0,00 FONTE:IBPT , , , (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N°:71799) Email do Destinatario: suprimentos2 sedes@s3saude.com.br

Inf. fisco: ,,

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 12269.601014 8 11830000074420**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **24/08/2025**
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 **25/07/2025**	Nº Documento **5212**	Espécie doc **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **25/07/2025**	Nosso Numero **00012269-6**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **744,20**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiario. **REF. PEDIDO N. 7179 NF. 5212 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **744,20**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000546

000547

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. 000.068.560
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0685 6010 0151 5583

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	126250076252111 - 24/07/2025 18:04:16

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	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		18:03:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/08/2025
Valor	R$ 2.175,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.175,46	445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,46
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
216	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	10,0000	2,6900	26,90	26,90	5,51		20,50	
5201	MEXEDOR CAFE C/ 500 UND ULTRA	39241000	000	5102	UN	5,0000	4,7700	38,16	38,16	7,82		20,50	
1920	TAMPA ULTRA P/186 C/100/150/180/200 ALTO C/50 UND	39259000	000	5102	UN	50,0000	2,9800	149,00	149,00	30,55		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BRANCO C/50 UND	39241000	000	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	42,00	8,61		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,8000	56,00	56,00	11,48		20,50	
5027	ADOCANTE ASSUGRIN 100 ML LIQUIDO	21069090	000	5102	UN	5,0000	4,0400	20,20	20,20	4,14		20,50	
176205	COPO CAFE 50 ML IDEAL C/100 UND	39241000	000	5102	UN	10,0000	2,2500	22,50	22,50	4,61		20,50	
42690450	ACUCAR CRISTAL 1 KG PUTRIBU	17019900	000	5102	UN	50,0000	4,9900	249,50	249,50	51,15		20,50	
42690474	CAFE MELITA 250GR	09012100	000	5102	UN	40,0000	19,9800	799,20	799,20	163,84		20,50	
42690518	COPO TOTAL PS 180 ML CX 2500 UND	39241000	000	5102	CX	8,0000	96,5000	772,00	772,00	158,26		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DE

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/07/25
Cod. Entrada 32269
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 1291038 UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE COD. PEDIDO 151558 - COD. CLIENTE 191e1 - Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000548

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03112.117001 00015.584170 1 11840000217546

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/08/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000015584**

Valor do Documento: **2.175,46**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	8560	**DM**	**A**	**24/07/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03112.117001 00015.584170 1 11840000217546

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/08/2025**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/07/2025	**8560**	**DM**	**A**	**24/07/2025**	**00031121170000015584**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.175,46**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/08/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/08/2025

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.175,46**

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00857

ALIMENTAÇÃO PACIENTE

UPA SOTAVE
Inalda Bentos
Diretora Geral

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

Período: 07/2025 à 07/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
26 - ALIMENTACAO PACIENTE	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			87,80	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**87,80**	**0,00**	**87,80**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* 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

000550

040551

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.064,60
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.064,60

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0105552

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	9.819,93
SALDO ATUAL	12.358,10

SALDO ANTERIOR	9.819,93
BALANCETE DE ENTRADA	6.602,77
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.064,60
SALDO ATUAL	12.358,10

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	6.602,77
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	6.602,77

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.064,60
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.064,60

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.064,60
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.064,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000553

Período: 07/2025 à 07/2025 - 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		6.602,77		
	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			4.064,60	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**9.819,92**	**6.602,77**	**4.064,60**	**12.358,09**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,7482	2,00	9,50
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,9731	6,00	161,84
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,8500	1,00	0,85
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,9389	2,00	27,88
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	18,1952	1,00	18,20
				Total da Espécie:	**218,26**
				Total do Setor:	**218,26**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7456	12,00	8,95
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	22,5094	2,00	45,02
	2059 - CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO INCOLOR	UN	0,9423	1,00	0,94
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	2,8911	8,00	23,13
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3372	2,00	6,67
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,9731	3,00	80,92
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2,1232	2,00	4,25
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,1238	1,00	10,12
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	3,2500	2,00	6,50
	93382 - COLA DE ISOPOR	UN	2,2700	1,00	2,27
	93611 - ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	10,9400	2,00	21,88
				Total da Espécie:	**210,65**
				Total do Setor:	**210,65**

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7457	5,00	3,73
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	8,2250	1,00	8,22
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5574	1,00	0,56

000555

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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	1,00	0,75
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	2,00	4,30
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,9731	3,00	80,92
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2975	50,00	14,87
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,1238	1,00	10,12
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	48,0000	3,00	144,00
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0600	1.999,00	119,94
	93609 - CAIXA ORGANIZADORA 06 L COM TRAVA	UN	20,2700	1,00	20,27
	93610 - CAIXA ORGANIZADORA 48 L COM TRAVA	UN	76,8000	1,00	76,80
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	3,8823	1,00	3,88
				Total da Espécie:	**489,45**
				Total do Setor:	**489,45**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7457	5,00	3,73
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5574	7,00	3,90
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	1,00	0,75
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,9731	60,00	1.618,38
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2,1232	3,00	6,37
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,4681	7,00	31,28
	93386 - DISPLAY	UN	17,5372	2,00	35,07
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	3,8823	1,00	3,88
				Total da Espécie:	**1.703,37**
				Total do Setor:	**1.703,37**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	19,1523	1,00	19,15
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3372	7,00	23,36
				Total da Espécie:	**42,51**

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

000556

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor: 42,51

Setor: 119 MANUTENCAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	19,1523	1,00	19,15
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,9731	5,00	134,87
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,2470	4,00	8,99
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	1,00	2,00
				Total da Espécie:	**165,01**
				Total do Setor:	**165,01**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0173	1.300,00	22,54
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,3760	1,00	2,38
				Total da Espécie:	**24,92**
				Total do Setor:	**24,92**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1199	1.000,00	119,88
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7457	5,00	3,73
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,2002	2,00	26,40
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5574	8,00	4,46
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	1,00	0,75
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3372	8,00	26,70
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,1920	45,00	53,64
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	3,00	6,45
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1378	3,00	6,41
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,0042	5,00	20,02
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,9731	8,00	215,78
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,2470	7,00	15,73
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	1.000,00	120,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0055

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 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	3.000,00	360,00
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,8500	1,00	0,85
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	17,7100	1,00	17,71
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	3,2500	2,00	6,50
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,9389	1,00	13,94
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	9,0769	3,00	27,23
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	55,8182	2,00	111,64
	93386 - DISPLAY	UN	17,5373	3,00	52,61
				Total da Espécie:	**1.210,43**
				Total do Setor:	**1.210,43**
				Total Geral:	**4.064,60**

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0010553

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2025

Documento: 51353 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	10,00	13,10	0,00	13,10	0,00		0,00	0.00	0,00	131,00	0,00		
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	40,00	3,27	0,00	3,27	0,00		0,00	0.00	0,00	130,80	0,00		
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	10,00	3,80	0,00	3,80	0,00		0,00	0.00	0,00	38,00	0,00		
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	3,00	4,92	0,00	4,92	0,00		0,00	0.00	0,00	14,76	0,00		
484	GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	5,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00	0.00	0,00	44,50	0,00		
2042	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	5,00	2,75	0,00	2,75	0,00		0,00	0.00	0,00	13,75	0,00		
2106	PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	10,00	26,13	0,00	26,13	0,00		0,00	0.00	0,00	261,30	0,00		
18554	ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	4,00	2,90	0,00	2,90	0,00		0,00	0.00	0,00	11,60	0,00		
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	5,00	4,28	0,00	4,28	0,00		0,00	0.00	0,00	21,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	667,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 667,11

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada).*

0000553

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2025

Documento: 51353 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 46.080.567/0001-16**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Documento: 5214 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19204** **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF: 46.080.567/0001-16**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
333	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,00	0,00		
18553	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	4,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	80,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,00

Total Produtos: 103,00

Documento: 68557 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	77,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	68,53	0,00		
315	TESOURA GRANDE	UN	5,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26,25	0,00		
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	4,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00	0.00	0,00	8,60	0,00		

UPA SOTAVE
Inauda Santos
Diretora Geral

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2025

Documento: 68557 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	90,00	25,80	0,00	25,80	0,00		0,00	0.00	0,00	2.322,00	0,00		
701	CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	3,00	17,95	0,00	17,95	0,00		0,00	0.00	0,00	53,85	0,00		
2107	PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	10,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	3.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	48,57	0,00		
91126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	5,00	12,60	0,00	12,60	0,00		0,00	0.00	0,00	63,00	0,00		
91374	PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	100,00	0,00		
93386	DISPLAY	UN	10,00	13,25	0,00	13,25	0,00		0,00	0.00	0,00	132,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.848,30

Total Produtos: 2.848,30

Total do Dia: 3.618,41
Total Acumulado: 3.618,41

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 30/07/2025

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0050561

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/07/2025

Documento: 3103 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	10.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	1.200,00	0,00		
1005	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		
25660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	4,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00	0.00	0,00	192,00	0,00		
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	4,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00	0.00	0,00	176,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.168,00

Total Produtos: **2.168,00**

Total do Dia: **2.168,00**
Total Acumulado: **5.786,41**

Entrada: 31/07/2025

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000562

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2025

Documento: 1954 **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:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91368	BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	3,00	272,12	0,00	272,12	0,00		0,00	0.00	0,00	816,36	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	816,36

Total Produtos: 816,36

Total do Dia: 816,36
Total Acumulado: 6.602,77
Total Geral: 6.602,77
Total NFs: 5

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.602,77

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

060563

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DOS ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - NO VALOR DE R$ 667,11 (seiscentos e sessenta e sete reais e onze centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 51.353
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI, Recife - PE
Fone: (81) 3036-3113, CEP:50730740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 51.353
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0727 0582 7400 0198 5500 1000 0513 5315 0454 6226

Consulte de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

00056

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250077285130 - 29/07/2025 08:44:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0707020096		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	28-07-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	28-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		06:44:47

FATURA/DUPLICATA

1 BOLETO - 30 DIAS(CUP=001 Vencto=28/08/2025 Valor=667,11

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
536,31	109,96	0,00	0,00	667,11

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	667,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO VL. DESC.	V. DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815629408	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X102MM AMARELO - MASTERPRINT	48201000	000	5102	UN	5	2,75	0,00	0,00	13,75	13,75	2,82	0,00	20,50	0,00
1815628606	BOBINA TERMICA BRANCA 80MM X 40M	49111010	000	5102	UN	5	4,28	0,00	0,00	21,40	21,40	4,39	0,00	20,50	0,00
1815629463	ESTILETE LARGO 18MM - LYKE	82119390	000	5102	UN	4	2,90	0,00	0,00	11,60	11,60	2,38	0,00	20,50	0,00
1815626691	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M - ALLTAPE	39191010	060	5405	UN	40	3,27	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815624828	GRAMPEADOR DE METAL P/ 20 FOLHAS - MASTERPRINT	84729040	000	5102	UN	5	8,90	0,00	0,00	44,50	44,50	9,12	0,00	20,50	0,00
1815629411	GRAMPO 25/6 GALV C/ 5000 UND - MASTERPRINT	83052000	000	5102	UN	10	3,80	0,00	0,00	38,00	38,00	7,79	0,00	20,50	0,00
1815624198	LIGA ELASTICA C/ 100UND - BETINHO	40169990	000	5102	UN	3	4,92	0,00	0,00	14,76	14,76	3,03	0,00	20,50	0,00
1815627284	LIVRO ATAS NUMERADO C/100 FLS - CADERSIL	48202000	000	5102	UN	10	13,10	0,00	0,00	131,00	131,00	26,86	0,00	20,50	0,00
1815629070	PASTA CATALOGO C/ 100 SACOS	42021210	000	5102	UN	10	26,13	0,00	0,00	261,30	261,30	53,57	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 07 25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ
ATESTO | CONFERIDO | VISTO

DIGITADO
DATA: 29 / 07 / 25
Cod. Entrada 32169
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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 29/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

000565

Beneficiário					CNPJ/CPF	Vencimento:
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA					27.058.274/0001-98	28/08/2025
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740						Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 28/07/2025	Número do Documento: 51353 - 1		Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 28/07/2025	Nosso Número: 00000305675-9
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 667,11

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 28/08/2025 cobrar multa de R$ R$ 13,34
Após 28/08/2025 cobrar juros de R$ R$ 2,22 por dia de atraso
Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: R$ 667,11

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 05675.901010 3 11870000066711

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 28/08/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98						Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740						
Data do Documento: 28/07/2025	Número do Documento: 51353 - 1		Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 28/07/2025	Nosso Número: 00000305675-9
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 667,11

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 28/08/2025 cobrar multa de R$ R$ 13,34
Após 28/08/2025 cobrar juros de R$ R$ 2,22 por dia de atraso
Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 103,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.214
Série 001

000566

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.214
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0746 0805 6700 0116 5500 1000 0052 1415 2141 1113
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126250076459513 - 25/07/2025 09:55:23

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		25/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA OU ENTRADA**
RUA MARACANA, 031		PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA OU ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7198627125			

FATURA / DUPLICATA

001	
24/08/2025	
R$ 103,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL FEDERAL	VALOR ICMS UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD. (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL ESTADUAL**	**V. TOTAL TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

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
9					

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0738	FITA DUPLA FACE VERDE VHB	59061000	0102	5102	UNID	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
1848	LACRE NYLON PARA MALOTE C/100	39269090	0102	5102	PCT	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25 07 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 29 / 07 / 25
Cod. Entrada 32196
Responsável: Marianna

☐ 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 30/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:5,58 | ESTADUAIS:0,00 FONTE: IBPT. | OBS PEDIDO DE VENDA UPA SOTAVE: | OBS CLIENTE:) PEDIDO DE VENDA Nº 2193 | Email do Destinatário: suprimentos2.sotave@s3saude.com.br
Inf. fisco:

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 12271.801016 2 11830000010300**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **24/08/2025**
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 **25/07/2025**	Nº Documento **5214**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **25/07/2025**	Nosso Número **00012271-8**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **103,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário **REF. PEDIDO N. 7181 NF. 5214 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **103,00**

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
Ineida Santos
Diretora Geral

000567

000563

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.068.557
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0685 5710 0151 5561

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	126250076242443 - 24/07/2025 17:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	24/07/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE 7141051335		17:41:37

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 25/08/2025
Valor RS 2.848,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.848,30	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,30
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	2.848,30

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
127	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
0910	CLIPS GALV. 2/0 C/100 ENDEECO CLIPS	83059000	000	5102	UN	3,0000	2,1500	8,69	8,69	1,76		20,50	
4130	PASTA PLAST.C/ABA OF.CRISTAL C/ DAC	39231210	000	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	25,00	5,13		20,50	
2663	PASTA A-Z TRAMA LT. PADRAO	48203000	000	5102	UN	5,0000	12,6000	63,00	63,00	12,92		20,50	
7086	PILHA COMUM PALITO AAA MAXIRINI	85061020	000	5102	UN	72,0000	0,8900	68,53	68,53	14,05		20,50	
2223	SACO PLASTICO 24 LITER	39232110	000	5102	MI	3,0000	16,1900	48,57	48,57	9,96		20,50	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 500 FND	48025610	000	5102	CX	9,0000	258,0000	2.322,00	2.322,00	476,01		20,50	
4556	PRANCHETA ACRILICO C/ PINZA GRAFENO NOVACRIL	39269090	000	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00	100,00	20,50		20,50	
3064	CALCULADORA 12 DIG. KADIO	84701000	000	5102	UN	3,0000	17,9500	53,85	53,85	11,04		20,50	
42690379	DISPLAY A4 FACIL SEM FUNDO	39261000	000	5102	UN	10,0000	13,2500	132,50	132,50	27,16		20,50	
42600530	TESOURA 19 CM	82130000	000	5102	UN	5,0000	5,2500	26,25	26,25	5,38		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/07/25
Cod. Entrada 32202
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(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 30/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 1291050 UPA SOTAVE; Vendedor: JORGE ; COD. PEDIDO 151856 ; COD. CLIENTE 19164 ; Email do Destinatario: contato@s3saude.com.br	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000563

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03112.117001 00015.582174 6 11840000284830

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Data de Vencimento: 25/08/2025

Agência/Código do Beneficiário: 1837-6/122197-3

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: 08.014.460/0001-80

Nosso Número: 00031121170000015582

Valor do Documento: 2.848,30

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	68557	DM	A	24/07/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03112.117001 00015.582174 6 11840000284830

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: 25/08/2025

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: 08.014.460/0001-80

Agência/Código do Beneficiário: 1837-6/122197-3

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
24/07/2025	68557	DM	A	24/07/2025

Nosso Número: 00031121170000015582

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 2.848,30

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 2.848,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/08/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/08/2025

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.168,00 DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - R MARACANA, 31 - ******** PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.103
Série 001

000570

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRAFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 - SALA 0001
AFOGADOS - 50850-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 81998181293

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.103
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0729 4474 0800 0198 5500 1000 0031 0315 4481 0046

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 DO ESTABELECIMENTO	126250076253411 - 24/07/2025 18:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
075317613			29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE	14.284.483/0004-50	24/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31 - ********	PRAZERES	54340-100	24/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE			00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	21/08/2025
Valor	R$ 2.168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00

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	2.168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0/102	5101	UN	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0080	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FORMATO 80X70, ROLO COM 1.000 mod. SORO	48114190	0/102	5101	UN	4,0000	44,0000	176,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0123	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP, FORMATO 20X250MM, COR ROX	39199010	0/102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0116	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP, FMT 20X250, COR AMARELA	39199010	0/102	5101	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0117	PULSEIRA DE IDENTIFICACAOO EM BOPP, FMT 20X250, COR BRANCA	39199010	0/102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 20X250, COR VERDE	39199010	0/102	5101	UN	10.000,0000	0,1200	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/07/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 07 / 25
Cod. Entrada 32215
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
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 30/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Cotacao: 1291050	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 30/07/2025 as 09:42:22

000571

bradesco | 237-2 | 23793.20209 95206.000002 02001.181904 3 11800000216801

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Vencimento
21/08/2025
Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE
Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
25/07/2025	NFV3103	DM	N	25/07/2025	09/52/060000002-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.168,00

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20209 95206.000002 02001.181904 3 11800000216801

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Vencimento
21/08/2025
Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE
Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
25/07/2025	NFV3103	DM	N	25/07/2025	09/52/060000002-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.168,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,44
APOS 21.08.2025 MULTA 43,36

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 816,36 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. 000.001.954
Série 001

000572

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
RUA DOUTOR CERQUEIRA LIMA, 230 - CASA 4
SAO BRAZ - 82015-440
CURITIBA - PR Fone/Fax: (41) 99101-5930

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.954
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0733 8680 5500 0177 5500 1000 0019 5412 0220 2503

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	141250237346132 - 22/07/2025 14:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
9087076056		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	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	22/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 98713-6589		14:36:26

FATURA / DUPLICATA

001
Venc 21/08/2025
Valor R$ 816,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			8,100	8,100

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
AR0106	BOBINA TRANSP 4,5X10 C/10000 TP	39232190	0500	6102	BOBINA	3,0000	272,12	816,36	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31 07 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 31 / 07 / 25
Cod. Entrada 32313
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os 1 Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 31/07/25

Mariana Meneses
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido INTERNO 1564 - ordem de compra 1251913 - HORÁRIO DE ENTREGA 2º A 6ª FEIRA HORÁRIO COMERCIAL	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.554012 59835.490000 1 11800000081636

000573

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **21/08/2025**
Beneficiário **ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS** **CNPJ/CPF:** 33.868.055/0001-77 RUA DOUTOR CERQUEIRA LIMA, 230, CASA 4 , 82015440 - SAO BRAZ - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 4015/98354-9
Data do documento 22/07/2025	Núm. do documento 1954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2025	Nosso Número 157 / 00000025 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **816,36**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 5,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.554012 59835.490000 1 11800000081636

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **21/08/2025**
Beneficiário **ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS** **CNPJ/CPF:** 33.868.055/0001-77 RUA DOUTOR CERQUEIRA LIMA, 230, CASA 4 , 82015440 - SAO BRAZ - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 4015/98354-9
Data do documento 22/07/2025	Núm. do documento 1954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2025	Nosso Número 157 / 00000025 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **816,36**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 5,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.375,81
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.375,81

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000575

COMPETÊNCIA: JULHO/2025 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	

SALDO ANTERIOR	1.357,49

SALDO ATUAL	981,68

SALDO ANTERIOR	1.357,49
BALANCETE DE ENTRADA	4.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.375,81
SALDO ATUAL	981,68

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.000,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.375,81
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.375,81

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.375,81
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.375,81

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000576

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

S3 GESTÃO EM SAÚDE 000577

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA SOTAVE	INALDA SANTOS	JULHO/2025

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/07/2025	317673	R$ 351,28	R$ -
PEC3D53	03/07/2025	318762	R$ 349,91	R$ -
PEC3D53	05/07/2025	319943	R$ 342,79	R$ -
PEC3D53	07/07/2025	320690	R$ 278,43	R$ -
PEC3D53	10/07/2025	321867	R$ 339,21	R$ -
PEC3D53	12/07/2025	323474	R$ 324,76	R$ -
PEC3D53	15/07/2025	324767	R$ 366,51	R$ -
PEC3D53	17/07/2025	325850	R$ 333,52	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	17/07/2025	325851	R$ 152,99	R$ -
PEC3D53	21/07/2025	327861	R$ 332,08	R$ -
PEC3D53	23/07/2025	328700	R$ 316,82	R$ -
PEC3D53	25/07/2025	329805	R$ 332,88	R$ -
PEC3D53	28/07/2025	330791	R$ 238,44	R$ -
PEC3D53	30/07/2025	332100	R$ 316,19	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 4.375,81	R$ -

TOTAL	R$ 4.375,81

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 981,68

Relatorio gerado em 01/08/2025 12:08:18

008573

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3168200408	R$ - 316,19
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3165782081	R$ - 238,44
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3164553945	R$ - 332,88
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3162792460	R$ - 316,82
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3161609100	R$ - 332,08
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3158144255	R$ - 152,99
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3158141004	R$ - 333,52
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3156208749	R$ - 366,51
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3154277056	R$ - 324,76
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3151337224	R$ - 339,21
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3148812314	R$ - 278,43
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3147428249	R$ - 342,79
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	03/07/2025 16:34:55	3143980826	R$ + 4.000,00
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3143604945	R$ - 349,91
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3140198570	R$ - 351,28
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3136540761	R$ - 305,97
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3134651428	R$ - 163,98
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3134399081	R$ - 314,47
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3132436258	R$ - 356,22
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3131119150	R$ - 330,31
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3128837320	R$ - 249,96
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3127223232	R$ - 313,05
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3124846828	R$ - 346,94

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 62,841 UN: L Vl. Unit.: 5,59		Vl. Total 351,28

000579

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**351,28**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	351,28

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 317673 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/07/2025 05:48:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250573396849 01/07/2025 05:48:44

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3176 7310 0333 3427

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3477 Venda:333342 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 33,72 federal 71,66 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/07/2025 15:12:27

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 07 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01/07/25

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

000530

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 62,596 UN: L Vl. Unit.: 5,59	349,91

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	349,91
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	349,91

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 318762 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/07/2025 11:30:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250580978501 03/07/2025 11:30:08

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3187 6210 0334 5006

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3486 Venda:334500 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 131960 Km Anterior: 0 Km/l: 2108,12 - - Trib Aprox R$: 33,59 federal 71,38 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/07/2025 15:52:13

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/07/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/07/25

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

000581

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 61,3221 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	342,79

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	342,79
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	342,79

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 319943 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 05/07/2025 21:13:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250590717610 05/07/2025 21:13:11

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3199 4310 0335 7489

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3497 Venda:335748 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 32,91 federal 69,93 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/07/2025 09:55:24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO Nº 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 05/07/25

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

000532

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 49,809 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	278,43

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	278,43
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	278,43

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 320690 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/07/2025 13:15:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250594628282 07/07/2025 13:15:11

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3206 9010 0336 5275

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3505 Venda:336527 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEB-2H13 Km: 147728 Km Anterior: 0 Km/l: 2965,89 - - Trib Aprox R$: 26,73 federal 56,80 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/07/2025 14:36:28

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 6012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 07/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 60,682 UN: L Vl. Unit.: 5,59	339,21

000583

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	339,21
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	339,21

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 321867 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/07/2025 00:11:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250603131479 10/07/2025 00:11:26

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3218 6710 0337 7572

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3517 Venda:337757 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 32,56 federal 69,20 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/07/2025 15:08:55

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/07/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/07/25

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

000584

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 58,097 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	324,76

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**324,76**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	324,76

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 323474 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 12/07/2025 23:02:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250613171847 12/07/2025 23:02:47

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3234 7410 0339 4290

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3529 Venda:339429 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PED-2H13 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,18 federal 66,25 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 14/07/2025 11:03:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/07/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 12/07/25

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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	**Vl. Total**
Qtde.: 65,5653 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	**366,51**

000595

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**366,51**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	366,51

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 324767 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/07/2025 13:30:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250619715930 15/07/2025 13:30:16

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3247 6710 0340 7780

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3539 Venda:340778 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 133044 Km Anterior: 131960 Km/l: 16,53 - - Trib Aprox R$: 35,18 federal 74,77 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/07/2025 15:11:34

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/07/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 15/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000586

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10 59,664 L x 5,5900 (0,00)					333,52

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	333,52
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ELO DEBITO	333,52
PARCELAS	1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2825 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3258 5090 0341 9158

CONSUMIDOR: 14284483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000326950 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 01084663,35 EF: 01084723,01 Vol: 59,664 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
32,02 Federal, 68,04 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:3646 Venda:341915 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,02 federal 68,04 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 17/07/2026 17:16:21
Inscrição Estadual: 096768333

AUTO POSTO COMPORTA
ROD BR SUL KM - JAB
OATAO DOS GUARARAPES PE

*** via da loja/estabelecimento ***

VR AUTO
VOUCHER A VISTA
VALOR: 333.62
ESTAB: 4602110 TERM: 000E1BC6
DATA: 17072025 HORA: 17:16:06
NSU HOST: 4166 C.AUT: 004156
CARTAO: 637037******86
ARQC: E60D00BC403A20AD

TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/07/25
☐ 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 17/07/25

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

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 27,369 UN: L Vl. Unit.: 5,59	152,99

008537

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	152,99
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	152,99

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 325851 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/07/2025 17:17:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250626975263 17/07/2025 17:17:49

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3258 5110 0341 9168

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3546 Venda:341916 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 14,69 federal 31,21 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/08/2025 09:54:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/07/25
[ ] 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 17/07/25

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

000583

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 59,4061 UN: L Vl. Unit.: 5,59	332,08

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	332,08
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	332,08

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 327861 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 21/07/2025 19:58:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250639929421 21/07/2025 19:57:34

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3278 6110 0344 0057

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3559 Venda:344005 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 31,88 federal 67,74 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/08/2025 09:56:59

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/07/25
☐ 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 21/07/25

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

000583

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 56,6763 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59		**Vl. Total** 316,82

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	316,82
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	316,82

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 328700 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/07/2025 16:48:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250646212658 23/07/2025 20:01:53

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3287 0090 0344 8928

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3565 Venda:344892 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 134410 Km Anterior: 0 Km/l: 2371,54 - - Trib Aprox R$: 30,41 federal 64,63 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 24/07/2025 10:10:11

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 07 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) conforme(s)
encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 23/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 59,5492 UN: L Vl. Unit.: 5,59		Vl. Total 332,88

000530

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	332,88
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	332,88

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 329805 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 25/07/2025 23:36:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250653036628 25/07/2025 23:36:01

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3298 0510 0346 0562

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3576 Venda:346056 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 31,96 federal 67,91 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 28/07/2025 09:47:23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 25/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000531

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 42,655	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	238,44

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	238,44
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	238,44

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 330791 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 28/07/2025 09:40:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250659072774 28/07/2025 09:39:41

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3307 9110 0347 0792

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3586 Venda:347079 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 135291 Km Anterior: 134410 Km/l: 20,65 - - Trib Aprox R$: 22,89 federal 48,64 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 28/07/2025 16:58:22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 07 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi (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 28/07/25

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

000532

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56,564 UN: L Vl. Unit.: 5,59		Vl. Total 316,19

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	316,19
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	316,19

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 332100 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 30/07/2025 22:20:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250668069726 30/07/2025 22:19:40

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 0742 1875 7400 0160 6500 6000 3321 0010 0348 4337

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3596 Venda:348433 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,35 federal 64,50 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 31/07/2025 10:09:25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACEITE/RECEBIMENTO DO MATERIAL
30 07 25
☐ ACEITE/RECEBIMENTO DO SERVIÇO REALIZADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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 30/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

006533

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA (SAPE
CNPJ: 14.284.483/0001-50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2904521 Série 1 emitido em 03/07/2025

Número da Nota: 82961325
Data e Hora da Emissão: 03/07/2025 17:15:04
Código de Verificação: XZDX-NPBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: nao_informado@email.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 4.000,00 - 03 beneficiários

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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 10/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Vencimento em 03/07/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Municipal e R$ 0,00 para estados
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19HEAA 25.1.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo de pedido: 20250625014500
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS EM NOME DA AREA LOGADA E DENTRO DO PRAZO
PORTAL PH. SERVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS!

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.000,00

INSS (R$)	ERRF (R$)	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$)	Outros (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (R$)
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.148/2021, que altera a Lei nº 12.741/2012. NFS-e RPS Nº 2904521 Série 1 emitido em 03/07/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 30/06/2025 - 16h04
N° de controle: 318016095099242418 | Documento: 1603520

000534

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**

Agência: **19**

Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202506301741I2864iOU0K8**

transacao.lbl_txid **QRS2TX96EZQVCOZDU4KPCSGRPMR0KPLKX73**

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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20250625014588
Data do Pedido: 25/06/2025 16:26

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/07/2027	4.000,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		4.000,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		4.000,00					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
INALDA DE MELO SANTOS	4.000,00	Auto	394.070.634-53		04	UPA SOTAVE			Não		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000535

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou **PIX COPIA E COLA**

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobwl02C3N21xpTGlOnBnxP5VYk1UB5C9MRZmj7fhSdQFqd52040000530398654074000.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63047F10

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **4.000,00**

Vencimento: **25/07/2025**

000596

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	**02.535.864/0001-33**	**1-9 / 16140-5**	**25/07/2025**

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

Rua MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE

Número do Documento

20250625014588

Valor do Documento

4.000,00

Instruções:

Autênticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 19/08/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA USAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

URA - SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000537

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	379,88
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)	379,88

000538

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000599

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000600

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	16.654,48

SALDO ATUAL	16.664,50

SALDO ANTERIOR	16.654,48
BALANCETE DE ENTRADA	389,90
BALANCETE DE SAÍDA	- 379,88
SALDO ATUAL	16.664,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	389,90
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	389,90

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	379,88
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	379,88

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	379,88
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	379,88

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

109060

Período: 07/2025 à 07/2025 - 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		389,90		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			379,88	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**16.654,48**	**389,90**	**379,88**	**16.664,50**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* 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
209602

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1280 - FITA VEDAROSCA	UN	5,6000	1,00	5,60
	558 - CADEADO E-30 30MM	UN	25,6867	1,00	25,69
	863 - LAMPADA ELETRONICA 18 WATTS	UN	12,8466	2,00	25,69
	92808 - TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	134,9000	1,00	134,90
	93378 - PRATELEIRA DE 60 CM	UN	48,0000	1,00	48,00
	93652 - CABO PP 1,0KV 2X2 50MM	METRO	7,0000	20,00	140,00
				Total da Espécie:	**379,88**
				Total do Setor:	**379,88**
				Total Geral:	**379,88**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0006603

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/07/2025

Documento: 3432 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9715 **CLEONICE MARIA DA SILVA** **CNPJ/CPF:** 35.299.697/0001-28

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93652	CABO PP 1,0KV 2X2 50MM	METRO	20,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00		0,00	140,00	0,00		20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	140,00

Total Produtos: 140,00

Total do Dia: 140,00
Total Acumulado: 140,00

Entrada: 31/07/2025

Documento: 167354 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 **ARMAZEM CORAL** **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
558	CADEADO E-30 30MM	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00		0,00		0,00	29,90	0,00		1,0000
863	LAMPADA ELETRONICA 18 WATTS	UN	2,00	15,90	0,00	15,90	0,00		0,00		0,00	31,80	0,00		2,0000
1280	FITA VEDAROSCA	UN	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00		0,00		0,00	5,30	0,00		1,0000
92808	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	1,00	134,90	0,00	134,90	0,00		0,00		0,00	134,90	0,00		
93378	PRATELEIRA DE 60 CM	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	48,00	0,00		

UPA Inalda Santos Diretora Geral SOTAVE

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/07/2025até31/07/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2025

Documento: 167354 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	249,90

Total Produtos:	**249,90**
Total do Dia:	**249,90**
Total Acumulado:	**389,90**
Total Geral:	**389,90**
Total NFs:	**2**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	389,90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000605

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000606

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº3432 no fornecedor Expresso Refrigeração, com valor de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais), utilizado no dia 14/07/2025 se deu mediante a compra de cabo PP 1,0KV 2x2,50MM Condumig para substituição da rede elétrica da bomba d'água da unidade que apresentou defeitos e necessitou de troca.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 14 de julho 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.
Diretora Geral - UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função: Data ___/___/___

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Expresso Refrigeracao Ltda.

Rua Doutor Luis Rigueira, 60A
Prazeres
CEP 54335-160
Jaboatao dos Guararapes - PE
Telefone: (81) 3375-2709

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.432
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2625 0735 2996 9700 0128 5500 1000 0034 3213 0269 7491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250071550943 14/07/2025 12:49:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
085766100		35.299.697/0001-28 030607

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	14/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31	Prazeres		54340-100	14/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 99923-1019	PE		12:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

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**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3323	CABO PP 1,0KV 2X2,50MM CONDUMIG	85444900	0102	5102	m	20	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 42,63
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15/07/25
Cod. Entrada 31880
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ 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 14/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI 18,8323,800,00IBPT42,63	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

000603

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº167354 no fornecedor Armazem Coral, com valor de R$ 249,90 (Duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), utilizado no dia 31/07/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de julho de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral UPA Sotave
Data 31/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 249,90 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.167.354
Série 001

000603

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES - 54340-740
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8131173955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.167.354
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0711 6231 8800 0493 5500 1000 1673 5410 0167 3551

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	126250078844080 - 31/07/2025 15:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
008255814			11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	31/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	31/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		15:47:47

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/08/2025
V	R$ 249,90

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
77,90	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				7,831	

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
318493	CADEADO LATAO 30MM REF: 0100300CP - PAPAIZ	83011000	0/00	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	29,90	6,13		20,50	
664553	PRATELEIRA C/SUP.SOFT 25X 60CM BRANCA REF: 361060025 - PRATEFIX	44209000	0/00	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0,00	48,00	9,84		20,50	
812978	LATEX ACRILICO ECONOM.BRANCO NEVE 15L REF: 99300226 - ACHAQUI	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	134,9000	134,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
737860	LED TUBE T-8 18W/1850LM/6500K/G13 REF: 7022055 - LEDVANCE	85395200	0/60	5405	UN	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
245593	FITA VEDA-ROSCA 18MMX10M REF: 54501854 - TIGRE	39211900	0/60	5405	UN	1,0000	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/07/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___
ATESTO | AUTORIZO

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31/07/25
Cod. Entrada 32298
Responsável: Mariana

☐ 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 31/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 266Vendedor: 00055212 ELINALDO JOSE DA SILVA (081) 98639796 Pedido. 13981019 CUPOM:383139 PDV:019 DATA:31072025 Valor Aproximado do(s) Tributos R$74,58 (29,84) Fonte:IBPT.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 01/08/2025 as 09:53:05

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000610

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	257,04
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	257,04

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.9009

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2025
GRUPO: 8.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	827,06

SALDO ATUAL	1.054,44

SALDO ANTERIOR	827,06
BALANCETE DE ENTRADA	548,90
BALANCETE DE SAÍDA	- 321,52
SALDO ATUAL	1.054,44

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	548,90
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	33,70
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	515,20

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	321,52
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	64,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	257,04

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	257,04
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	257,04

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

09:06:12

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000613

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 07/2025 à 07/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			160,33	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**320,66**	**0,00**	**160,33**	**160,33**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaiá de Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 13 **ENXOVAL HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	1571 - TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	160,3301	1,00	160,33
				Total da Espécie:	**160,33**
				Total do Setor:	**160,33**
				Total Geral:	**160,33**

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

0006.15

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

GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 07/2025 à 07/2025 - 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		515,20		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			96,71	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		33,70		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			64,48	
	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:		**506,40**	**548,90**	**161,19**	**894,12**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* 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
Enaldo Santos
Diretora Geral

000017

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,1492	38,00	81,67
				Total da Espécie:	**81,67**
				Total do Setor:	**81,67**

Setor: 141 **SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,1492	7,00	15,04
				Total da Espécie:	**15,04**
				Total do Setor:	**15,04**
				Total Geral:	**96,71**

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 de01/07/2025até31/07/2025, 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.

Entrada: 22/07/2025

Documento: 011227 **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:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
667	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	230,00	2,24	0,00	2,24	0,00		0,00	0.00	0,00	515,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	515,20

Total Produtos:	**515,20**
Total do Dia:	**515,20**
Total Acumulado:	**515,20**
Total Geral:	**515,20**
Total NFs:	**1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	515,20

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

0006.19

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000011227
		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	515.20	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	21/07/2025

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 000011227
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0721 9398 7800 0167 5500 1000 0112 2711 3252 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
VENDA DE MERCADORIAS		126250074633642 21/07/25 09:51:14 000620
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	21/07/2025 09:51
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	21/07/2025 09:51:08

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
11227	515,20	0,00	515,20

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	20/08/25	515,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
515,20	105,62	0,00	0,00	0,00	515,20
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	515,20

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

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
7333	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 BRANCA DOBRAVEL S/VALVULA N95 C/X C/50 - MARCA NEVE	63079010	000	5102	UN	200,0000	2,24	448,00	448,00	91,84	0,00	20,50	0,00
	L: 24060102 24; 200,000 F: 2024-11-21 V: 2029-11-01												
4523	MASCARA N95 PCT/10 UND C/ ELASTICO NA CABEÇA - MARCA: KASMED	63079010	000	5102	UN	30,0000	2,24	67,20	67,20	13,78	0,00	20,50	0,00
	L: 1223 O; 30,000 F: 2023-03-20 V: 2026-03-20												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG. 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21939878 [illegible]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/07/25

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: CONFERIDO Data: 22/07/25

DATA: 22/07/25
Cód. Entrada 32011
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/07/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00255.779241 89962.750009 3 11790000051520

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67		ASSOCIACAO DE PROTECAO	20/08/2025

Endereço Cedente Sacador Avalista
R ANTONIO RANGEL 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00002557-7	109	DM			9248/99627-5

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
21/07/2025	11227/1				515,20

Autenticação Mecânica

000621

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00255.779241 89962.750009 3 11790000051520

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 20/08/2025

Beneficiário
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
21/07/2025	11227/1	DM	N	21/07/2025

Nosso Número: 109/00002557-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 515,20

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,03
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 10,30

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº 31
Sacador/Avalista: CEP 54340100
CNPJCPF 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000622

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000624

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000625

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) UPA Eduardo Campos SOTAVE - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) UPA Imbiribeira-PE - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) UPA Rio Doce - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp) - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial N°11/2015, 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.

07 de agosto de 2025.

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA Eduardo Campos - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000627

NOTA EXPLICATIVA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 13/09/2024, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº julho20250007, da competência de Julho/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.

07 de agosto de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000628

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | Vencimento: 30/07/2025

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
08/07/2025	JULHO20250007	DM	Não	08/07/2025	00000000000302
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 | 03399.05390.66900.000002.00030.201016.5.11580000060000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | Vencimento: 30/07/2025

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
08/07/2025	JULHO20250007	DM	Não	08/07/2025	00000000000302
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 31/07/2025 - 12h02

N° de controle: 841249506219228199 | Documento: 1200321

000629

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507311451I2864uq0TA4**

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 30 TAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000630

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000631

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
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25226.7454178-0	20/08/2025

Observações
CSRF - JULHO/25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
685,71

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 07/2025 Vencimento 20/08/2025	685,71			685,71
	Totais	**685,71**	**0,00**	**0,00**	**685,71**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 10:18:31

85820000006 6 85710385252 7 32070125226 3 74541780502 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 | 85710385252 7 | 32070125226 3 | 74541780502 5

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25226.7454178-0
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	685,71

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 15/08/2025 - 10h59
N° de controle: 094849871788766459 | Documento: 1053243

000632

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Agência: **332**
Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 685,71**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202508151311I2864lEgesw**
transacao.lbl_txid **07012522674541780049700107**
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

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

000633

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	45162	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 45162 - [DS#SERVICO) F	1.361,12	63,29
						Total por Imposto:	**1.361,12**	**63,29**

Fornecedor: 17372 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - 63.542.443/0006-39 - CE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
17/07/2025	25/07/2025	15/08/2025	306765	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 306765 - [DS#SERVICO)	385,40	17,92
						Total por Imposto:	**1.746,52**	**17,92**
						Total por Fornecedor:	**385,40**	**17,92**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt F são	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
04/0 /2025	11/07/2025	20/07/2025	90971	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 90971 - [DS#SERVICO) F	14.500,00	1.487,85
						Total por Imposto:	**16.246,52**	**1.487,85**
						Total por Fornecedor:	**14.500,00**	**1.487,85**

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	970	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 970 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**29.246,52**	**604,50**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**604,50**
						Total Geral:	**29.246,52**	**2.173,56**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

090634

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
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25226.7333152-8	20/08/2025

Observações

IRRF RETIDO_- JULHO/25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **215,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	215,42			215,42
	Totais	**215,42**	**0,00**	**0,00**	**215,42**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 09:51:14

85860000002 0 15420385252 0 32070125226 3 73331528300 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 | 15420385252 0 | 32070125226 3 | 73331528300 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25226.7333152-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 215,42

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/08/2025 - 11h03

N° de controle: 094849871788766459 | Documento: 1053225

000635

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 215,42**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508151310I2864KsckHA**

transacao.lbl_txid **07012522673331528049661609**

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

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

000636

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/07/2025	25/07/2025	05/08/2025	45162	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 45162 - [DS#SERVICO) F	1.361,12	20,42
						Total por Imposto:	**1.361,12**	**20,42**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
04/07/2025	11/07/2025	20/07/2025	90971	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 90971 - [DS#SERVICO) F	14.500,00	217,50
						Total por Imposto:	**15.861,12**	**217,50**
						Total por Fornecedor:	**14.500,00**	**217,50**

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03. 025	09/07/2025	11/07/2025	970	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 970 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**28.861,12**	**195,00**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**195,00**
						Total Geral:	**28.861,12**	**432,92**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000637

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: 01/08/2025 - 14h26

000638

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	22,38	22,38

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3582898	182.896,22		182.896,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260625		-9,80	182.886,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	182.876,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625		-9,80	182.866,82
07/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1299435	5,04		182.871,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2682133		-70.000,00	112.871,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864527		-18.000,00	94.871,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864582		-21.200,00	73.671,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864583		-1.800,00	71.871,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864584		-3.250,00	68.621,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864586		-68.500,00	121,86
08/07/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10725		-82,60	39,26
10/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-13,50	25,76
16/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2682133	70.269,32		70.295,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864761		-70.270,00	25,08
21/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	22,38
Total			**253.170,58**	**-253.148,20**	**22,38**

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	182.865,82
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	120,86
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38,26
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	38,26
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	24,76
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	14,76

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/08/2025 - 14h26

000640

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	76.292,50	76.292,50

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				155,37
03/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300625		-2,17	153,20
04/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3582951	567.103,78		567.256,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3582998	45.138,52		612.395,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-552.621,88	59.773,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-284,97	59.488,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: matheus Gomes Vitorin 04/07	1710413		-1.879,28	57.609,37
07/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4647173	170.000,00		227.609,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864527	18.000,00		245.609,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864582	21.200,00		266.809,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864583	1.800,00		268.609,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864584	3.250,00		271.859,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864586	68.500,00		340.359,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107087	1676		-11.362,91	328.996,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107253	1677		-777,75	328.218,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4373548		-1.607,32	326.611,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4373549		-815,63	325.795,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4373602		-2.399,02	323.396,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4373713		-1.050,00	322.346,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4373714		-364,32	321.982,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4524789		-12.200,50	309.781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	4524790		-10.000,00	299.781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	4524824		-18.000,00	281.781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	4524943		-18.000,00	263.781,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373548		-3,63	263.778,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373549		-3,63	263.774,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373602		-3,63	263.771,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373713		-3,63	263.767,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373714		-3,63	263.763,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524789		-3,63	263.760,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524790		-3,63	263.756,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524824		-3,63	263.752,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524943		-3,63	263.749,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/07	1134150		-61.700,00	202.049,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 07/07	1350413		-10.000,00	192.049,25
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 07/07	1350427		-8.000,00	184.049,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 07/07	1350446		-5.250,00	178.799,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 07/07	1350459		-5.000,00	173.799,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/07	1350476		-352,25	173.447,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 07/07	1350490		-1.798,65	171.648,35
08/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1299436	0,61		171.648,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4069969	0,01		171.648,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4218308	0,01		171.648,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 108166	1678		-884,51	170.764,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106697	1679		-513,00	170.251,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106698	1680		-212,20	170.039,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107552	1681		-7.918,25	162.121,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5127452		-1.607,32	160.513,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40725		-9,80	160.503,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10725		-82,60	160.421,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5127452		-3,63	160.417,67
09/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1299436	3,83		160.421,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3212951	6,27		160.427,77
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2687261		-153.300,00	7.127,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106696	1682		-1.292,60	5.835,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5679270		-2.399,02	3.436,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5679271		-1.638,10	1.798,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5679306		-1.607,32	190,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-5,10	185,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	175,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	166,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	156,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	146,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	136,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	126,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5679270		-3,63	123,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5679271		-3,63	119,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5679306		-3,63	115,94
10/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	61.400,00		61.515,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-3.679,34	57.836,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,61	57.834,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304137		-1.438,73	56.396,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307400		-464,09	55.932,17
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CAJU 10/07	1148319		-960,95	54.971,22
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 10/07	1007193		-53.759,57	1.211,65
14/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	19.200,00		20.411,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 109230	1683		-3.952,90	16.458,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 14/07	1358492		-4.869,56	11.589,19
15/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	15.000,00		26.589,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-681,28	25.907,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	\	1684		-550,00	25.357,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1685		-3.077,92	22.279,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1686		-2.440,45	19.839,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1687		-2.971,91	16.867,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1688		-1.186,74	15.680,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-1,61	15.679,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: 59.205.790 ALEX CLEME 15/07	1504507		-350,00	15.329,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: 60.489.925 DANIELE MA 15/07	1504518		-1.750,00	13.579,28
16/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2687261	57.957,32		71.536,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864761	70.270,00		141.806,60
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	286416	1.411,34		143.217,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1689		-18.378,23	124.839,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1690		-391,76	124.447,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107272	1691		-1.411,34	123.036,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106800	1692		-4.313,80	118.722,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107474	1693		-579,21	118.143,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106805	1694		-115,43	118.028,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106798	1695		-1.127,76	116.900,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 106808	1696		-315,99	116.584,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 104895	1697		-226,83	116.357,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107320	1698		-330,00	116.027,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107469	1699		-6.649,61	109.377,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 107472	1700		-197,81	109.180,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 16/07	1103067		-9.757,88	99.422,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 16/07	1817399		-500,00	98.922,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 16/07	1817439		-2.930,00	95.992,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 16/07	1817500		-2.215,00	93.777,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 16/07	1817513		-3.314,32	90.462,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAMED - MANUTENCAO DE 16/07	1817545		-4.853,50	85.609,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 16/07	1817559		-16.466,07	69.143,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 16/07	1824230		-14.500,00	54.643,40
17/07/2025	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	286417	1.412,34		56.055,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 17/07	1440429	20.000,00		76.055,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1607	0,10		76.055,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1037725	0,76		76.056,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3212951	0,02		76.056,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6376396	0,15		76.056,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8661146	0,85		76.057,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286417		-10.607,63	65.449,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1701		-1.412,34	64.037,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-1,61	64.036,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023717		-1.335,46	62.700,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023749		-966,09	61.734,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023774		-888,16	60.846,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023786		-888,16	59.958,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023787		-888,16	59.070,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023789		-888,16	58.181,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023791		-815,63	57.366,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023793		-791,69	56.574,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023800		-888,16	55.686,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023803		-1.607,32	54.079,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023804		-1.607,32	52.471,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023805		-815,63	51.656,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1023807		-815,63	50.840,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9669488		-5.899,19	44.941,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9669489		-30.608,44	14.332,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150725		-5,07	14.327,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150725		-9,80	14.317,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023717		-3,63	14.314,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023749		-3,63	14.310,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023774		-3,63	14.307,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023786		-3,63	14.303,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023787		-3,63	14.299,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023789		-3,63	14.296,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023791		-3,63	14.292,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023793		-3,63	14.288,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023800		-3,63	14.285,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023803		-3,63	14.281,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023804		-3,63	14.278,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023805		-3,63	14.274,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1023807		-3,63	14.270,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9669488		-3,63	14.267,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9669489		-3,63	14.263,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 17/07	1541089		-819,60	13.443,92
18/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1896692	45.138,52		58.582,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 18/07	1402107	285.000,00		343.582,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1702		-1.361,12	342.221,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1703		-6.671,80	335.549,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1940767		-18.000,00	317.549,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1940768		-12.200,50	305.349,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1940769		-10.000,00	295.349,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-7,25	295.341,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.331,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.322,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.312,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.302,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.292,77
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.282,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160725		-9,80	295.273,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1940767		-3,63	295.269,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1940768		-3,63	295.265,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1940769		-3,63	295.262,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 18/07	1639184		-8.000,00	287.262,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 18/07	1639195		-5.000,00	282.262,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 18/07	1639209		-5.250,00	277.012,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 18/07	1639221		-10.000,00	267.012,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 18/07	1639239		-445,18	266.567,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/07	1441377		-718,90	265.848,20
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/07	1441393		-2.245,73	263.602,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/07	1441403		-55.812,14	207.790,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/07	1441418		-73.343,16	134.447,17
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/07	1441430		-64.146,97	70.300,20
21/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1037725	1,11		70.301,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3200069	0,61		70.301,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170725		-9,80	70.292,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 21/07	1542345		-34.000,00	36.292,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 21/07	1542360		-1.555,88	34.736,24
22/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	3220772	92.902,45		127.638,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422		-3.779,33	123.859,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1704		-7.107,83	116.751,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1705		-1.741,11	115.010,42
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-1,61	115.008,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-6,45	115.002,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-9,80	114.992,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-9,80	114.982,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-9,80	114.972,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180725		-9,80	114.963,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 22/07	1259372		-1.748,00	113.215,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 22/07	1646553		-300,00	112.915,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/07	1259334		-246,73	112.668,43
23/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-9,80	112.658,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210725		-9,80	112.648,83
24/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3200069	3,82		112.652,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5354574	0,49		112.653,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286424		-10.194,60	102.458,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1706		-2.088,55	100.369,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1707		-6.686,96	93.683,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1708		-1.230,40	92.452,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1709		-2.627,12	89.825,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1710		-203,36	89.622,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1711		-384,46	89.237,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1712		-3.524,00	85.713,69

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1713		-647,10	85.066,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1714		-1.491,20	83.575,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286424		-3,22	83.572,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-4,35	83.567,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-9,80	83.558,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO C LTDA 24/07	1443571		-315,55	83.242,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO C LTDA 24/07	1443581		-7.124,84	76.117,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 24/07	1443594		-1.012,45	75.105,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 24/07	1444010		-1.159,21	73.945,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: RESPIROX COM. DE OXIG 24/07	1444026		-176,00	73.769,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 24/07	1444161		-245,00	73.524,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 24/07	1444225		-895,00	72.629,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 24/07	1444240		-2.930,00	69.699,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 24/07	1443559		-380,19	69.319,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 24/07	1530260		-258,21	69.061,57
25/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5354574	2,05		69.063,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286425		-4.475,94	64.587,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1715		-12.590,02	51.997,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1716		-510,00	51.487,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1717		-4.931,15	46.556,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1718		-1.323,16	45.233,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1719		-710,10	44.523,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-1,61	44.521,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 25/07	1139511		-314,41	44.207,23
28/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5354574	0,01		44.207,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-2,55	44.204,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-3,55	44.201,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-4,57	44.196,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.186,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.176,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.167,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.157,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240725		-9,80	44.147,57
29/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5354574	6,08		44.153,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2723290		-44.153,65	0,00
30/07/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723290	44.177,98		44.177,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 30/07	1613193	35.100,00		79.277,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 108901	1720		-17.350,12	61.927,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1721		-2.339,99	59.587,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1722		-729,61	58.858,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644177		-1.521,72	57.336,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644193		-9.168,63	48.167,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644203		-69,30	48.098,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 30/07	1644211		-650,00	47.448,61
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOLANEL
Inalda Santos
Diretora Geral

DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 30/07	1644224		-2.934,41	44.514,20
TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 30/07	1644237		-1.113,85	43.400,35
TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 30/07	1644251		-336,00	43.064,35
TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644262		-8.070,60	34.993,75
TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 30/07	1644274		-9.828,22	25.165,53
TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 30/07	1644286		-523,47	24.642,06
TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 30/07	1644301		-2.258,88	22.383,18
TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 30/07	1644317		-514,50	21.868,68
TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 30/07	1644333		-951,01	20.917,67
TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 30/07	1644338		-813,90	20.103,77
TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 30/07	1644350		-1.790,00	18.313,77
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/07	1644355		-2.281,70	16.032,07
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/07	1644357		-1.368,63	14.663,44
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/07	1644359		-1.923,56	12.739,88
TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 30/07	1644369		-1.715,00	11.024,88
TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 30/07	1644382		-389,70	10.635,18
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/07	1644384		-685,00	9.950,18
TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 30/07	1644401		-1.779,00	8.171,18
TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 30/07	1644415		-733,85	7.437,33
TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 30/07	1644426		-1.420,14	6.017,19
TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 30/07	1644429		-1.210,00	4.807,19
Total		**1.643.989,03**	**-1.639.337,21**	**4.807,19**

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				-39.370,79
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723290	44.177,98		4.807,19
31/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1683547	0,12		4.807,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1723		-4.063,77	743,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA \	1724		-404,46	339,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/07	1200321		-150,00	189,08
01/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 01/08	1151485	80.000,00		80.189,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 01/08	1204349		-173,78	80.015,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-3.722,81	76.292,49
Total			**124.178,10**	**-8.514,82**	**76.292,49**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	154,38
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	154,38
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	144,38
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	57.608,39

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	171.648,95
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	160.422,36
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	114,94
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.210,65
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.210,69
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	11.588,26
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	13.578,66
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	54.643,16
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	13.443,29
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	70.299,94
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	34.736,19
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	112.669,34
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	112.652,84
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	69.064,37
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	44.209,88
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	44.151,43
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.806,19
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188,08

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000648

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000643

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000650

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4150 Série NFSE, emitido em 01/08/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00005274
Data e Hora de Emissão	01/08/2025 16:02:41
Código de Verificação	WAFG-LSSF

000651

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. Jul/2025 - Vencto. 20/08/2025

CONTRATO [illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	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: 10/09/2025
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4150 Série NFSE, emitido em 01/08/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie
Cash

20/08/2025 R$ 3.920,00

000652

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: 81 34795611

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 5274, com vencimento em 20/08/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
20/08/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800001940

(=) Valor do documento
R$ 3.920,00

(-) Descontos / Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00194.029286 70100.918708 1 11790000392000

FitBank

Banco 450 - 0

45090.02004 00194.029286 70100.918708 1 11790000392000

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/08/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
01/08/2025	---		N	01/08/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	2	R$	1	

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800001940

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 5274, com vencimento em 20/08/2025. Após o vencimento, título sujeito a multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(=) Valor do documento
R$ 3.920,00

(-) Descontos / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Mora / Multa
1,00% / 2,00%

(+) Outros acréscimos

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000653

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANCA	VENCIMENTO	VALOR
880430720	25/07/2025	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 70540	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** As informações são de responsabilidade do sacador

efí | **364-6** | 36490.00076 00029.236601 00000.218586 8 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/07/2025
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência / Código cedente: 0001 / 000292366
Data documento: 03/07/2025	Nº documento: 21858	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 03/07/2025	Nosso número: 00029236600000021858
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	(=) Valor documento: 197,70

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento.
Não receber após 90 dia(s) do vencimento

Pagar boleto via QR Code Pix

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31, Prazeres, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: **VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.306.252/0001-49**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deste(a) nota, local que encontra-se rigorosamente de acordo, com o(a) oficio / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 15/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000654

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

000655

Atendimento: 08000810195 N° Documento: 202507105049158 Escritório: PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E N° Contrato: 6070923 MATRÍCULA: 105049158 07/2025-0
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 10504915.8

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	CATEGORIA (N° ECONOMIAS) RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL			TIPO DE CONSUMO(A/E)
C18Z003207	25/06/2025	24/07/2025			REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 11818
LEIT. ATUAL: 12016
LEIT. FAT.: 12016
CONSUMO: 198

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

06/2025	191/	A E
05/2025	201/	A E
04/2025	161/	A E
03/2025	200/	A E
02/2025	209/	A E
01/2025	191/	A E
MÉDIA	192/ 0	A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 87,84 (POR UNIDADE)	10 M3	87,84
ACIMA DE 10 M3 - R$ 13,32 POR M3	188 M3	2.504,16

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTAS (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.592,00	0,65	16,85
COFINS	2.592,00	3,00	77,76

VENCIMENTO: 08/09/2025 TOTAL A PAGAR: 2.592,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 09464.346171 8 11980000259200

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/09/2025
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 06/08/2025	N°DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/08/2025	NOSSO NÚMERO 10693320109464346-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE x	VALOR 1	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 2.592,00
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA					2(-)DESCONTO/ABATIMENTO 4(+)MORA/MULTA 6(=)VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:07/2025-0
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

CONTRATO - TERMO DE GESTÃO 0012022
PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA DE SAÚDE
U. Administrativa Hospitalar

Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 08/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000656

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000657

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000000426	
Data de Emissão	**Competência**
20-08-2025 às 11:29:28	AGO/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
IDBC30453	20/08/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 05.877.577/0001-08 **Inscrição Municipal:** 954.027-0

Razão social: GREN GOY NOYORI LTDA ME

Endereço: AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 3690 54420-010 PIEDADE PV SUPERI

030058

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

Telefone: 81-35240639 **E-mail:** HOKENRECIFE@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTO DE PURIFICADOR DE AGUA	1.00	316,26	316,26

Valor Líquido Nota (R$): 316,26 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:316,26

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

000659

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/08/2025

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 3/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,33 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 05877.577014 38473.024016 2 11840000031626

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 19/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 05877.577014 38473.024016 2 11840000031626**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 25/08/2025
Beneficiário: Gren Goy Noyori Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.877.577/0001-08		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 19/06/2025	Nr. do Documento: 138473024		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473024
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 316,26
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,33 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia (Upa) - CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GeleFiltros
Purificadores de Água

000660

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 24 de Julho de 2025.

Certificamos para os devidos fins de que a empresa **GREN GOY NOYORI EIRELI-ME** situada na Avenida Bernardo Viera de Melo, 3690 Piedade Jaboatão Dos Guararapes-PE, telefone 81 98647-2279 com CNPJ: 05.877.577/0001-08, temos um contrato de serviço de locação de 4 aparelhos de tratamento de água no estabelecimento **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50**, com período de contrato de 01/06/2025 a 01/05/2026.

Informamos que esse controle de manutenção será realizado pela nossa empresa.

Produto: 1 Sankai Cx / 3 CPD 19

Referente ao período: JULHO/2025.

0306924-90
GREN GOY NOYORI EIRELI - ME
Av Bernardo Vieira de Melo, 3690
Piedade - CEP: 54.420 - 010
Fone (81) 3474.3073
Jaboatão dos Guararapes - PE
05.877.577/0001 - 08

Responsável: Gren Goy Noyori- Me

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
(08)00081-1255
falaconosco@recife.pe.gov.br

10661

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000005325083256062872

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
53	01/08/2025	01/08/2025 10:09:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	01/08/2025 10:09:44

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	-	(81) 9406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO

Município
Recife - PE

CEP
51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/07/2025, 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: _____ Data 04/08/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000662

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 53, emitida em 01 de agosto 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

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 BARRO – RECIFE - PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000663

uniservice OUTSOURCING

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1138,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.150-000
FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984
CNPJ 19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 23548

Data 31/07/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
23548	23548	31/07/2025	31/07/2025

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$ 3.472,00	**VENCIMENTO:**	20/08/2025

TOTAL TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

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 - 23548: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.472,00
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A JULHO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 3.472,00**

Cleiton Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE LOCAÇÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

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 00664

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 05252.030365 43857.990006 6 11790000347200**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/08/2025**
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 04/08/2025	Núm. do documento 23548		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 157 / 00052520 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.472,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 05252.030365 43857.990006 6 11790000347200**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/08/2025**
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 04/08/2025	Núm. do documento 23548		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 157 / 00052520 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.472,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

uniservice

000665

Recife, 31 de julho 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 julho de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM	20372	24059	3687	R$ 184,35
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	23768	24800	1032	R$ 51,60
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	84412	96046	11634	R$ 581,70
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	46863	47778	915	R$ 45,75
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	19773	21475	1702	R$ 85,10
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	101942	112265	10323	R$ 516,15
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	PEDIATRIA	75811	79133	3322	R$ 166,10
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	82345	84457	2112	R$ 105,60
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	BACKUP	47085	47089	4	R$ 0,20
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	61819	67915	6096	R$ 304,80
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	24574	25587	1013	R$ 50,65
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	44222	45181	959	R$ 700,00
GODEX	BPX-520	LF21B00043		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		41840	R$ 3.472,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		959	
				VALOR MONO		R$2.092,00	
				VALOR COLOR		R$ 700,00	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$3.472,00**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000666

gráfica riservice

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 02815

Data 31/07/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02815	02815	31/07/2025	31/07/2025

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:	11/08/2025

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 JULHO/2025	

TOTAL GERAL R$ 1.020,00

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO ... 5/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/08/25

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

000667

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00362.328320 29974.980004 8 11700000102000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/08/2025**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	02815	DSI	N	01/08/2025	157 / 00003623 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.020,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00362.328320 29974.980004 8 11700000102000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/08/2025**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	02815	DSI	N	01/08/2025	157 / 00003623 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.020,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice

Recife, 31 de julho de 2025

000663

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 julho 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
01/07/2025	20	4000
		0
TOTAL	20	4000

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atenciosamente,

Uniservice Informática

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1643 Série 1, emitido em 06/08/2025

Número da nota	**1643**
Data e Hora da Emissão	**06/08/2025 09:01**
Código de Verificação	**YCPI-JUAS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000663

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

guel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Julho/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 **1643** emitida em **06/08/2025** às **09:01**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000670

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

000671

NOTA DE DÉBITO **98429235**

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	10/07/2025
Inscrição Estadual 015374157	

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL 0
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES **UF** PE
CEP 54335-000 **Fone** 81 3476 8017

Destinatario

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14284483000450
Endereço RUA MARACANA 31		**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100
Municipio JABOATAO DOS GUARARAPES	**Fone/Fax** 7141051335	**UF** PE	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	36,6725	146,69
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5893	518,84
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18

Valor Total da Nota 1.046,02

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 07/08/2025
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I RUA MARACANA 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

____/____/_____ 98429235

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi 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 24/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

kesa
ENGENHARIA INSPIRADA NA VIDA.

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0163154-30 | Inscrição Municipal: 157.903-7

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001048

000672

Emissão: Recife (PE), 1 de Agosto de 2025.

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

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

contato@s3saude.com.br

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	2.000,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 22/09/2025 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 - 81AAFF - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/07/2025 a 31/07/2025
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/08/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parceira simples do seu negócio.

000673

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
20/08/2025

Beneficiário
Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1048 Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO 01/2024

Após o vencimento
R$ 40,00 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Intermediado por:

01/08/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 44035.795010 6 11790000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 20/08/2025
Beneficiário: Kesa				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 01/08/2025	Nr. do Documento: 144035795			Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270144035795
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

000674

Alliance MedInfusion Ltda. Rua Japecanga, nº 159 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-0830/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual : 062483498 @alliance_medinfusion	**RECIBO DE LOCAÇÃO** **DE BENS MOVÉIS Nº 07.2025** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão: 08/08/2025**

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**CNPJ** 14.284.483/0004-50
Endereço Rua Maracanã, 31	**Bairro** Prazeres		**CEP** 52050-005
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	**Telefone** (71) 99687-2293		**Inscrição Estadual**
Contrato 056/2025	**Vencimento** 25/08/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/07/2025 à 20/08/2025	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
JULHO/2025			
		VALOR TOTAL	**R$ 1.800,00**

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO

Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 37482U/01, 37536U/01, 00533BG/00, 00535BG/00, 00547BG/00, 00557BG/00, 00956BG/00, 00957BG/00, 00965BG/00, 01011BG/00.

Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance MedInfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 5/10/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000676

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000677

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 17,17 (Dezessete reais e dezessete centavos), utilizado no dia 07/07/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de julho 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 contato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data / /

Diretor Geral UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

000673

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

7 de julho de 2025 às 09:21

Uber

Total R$ 17,17
7 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 17,17

Preço da viagem	R$ 20,11
Taxa de intermediação	R$ 1,24
Subtotal	R$ 21,35
Custo fixo	R$ 1,55
Promoção	-R$ 5,73

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 04/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 17,17

7/7/2025 9:21

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

000673

Baixar o PDF

Você viajou com Ivson

4.99★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

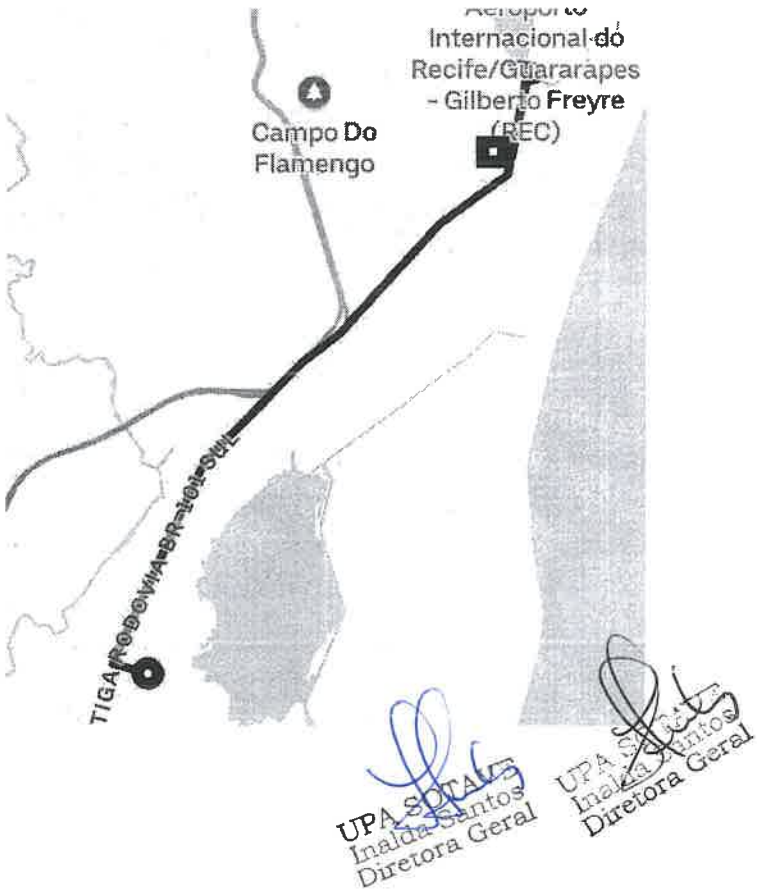
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 11.46 Quilômetros | 26 min

■ 8:55
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

9:21
Estr. Da Batalha, 1200 - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-570



UPA SOTAUS
Inaida Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000630

Esqueci a senha

Privacidade

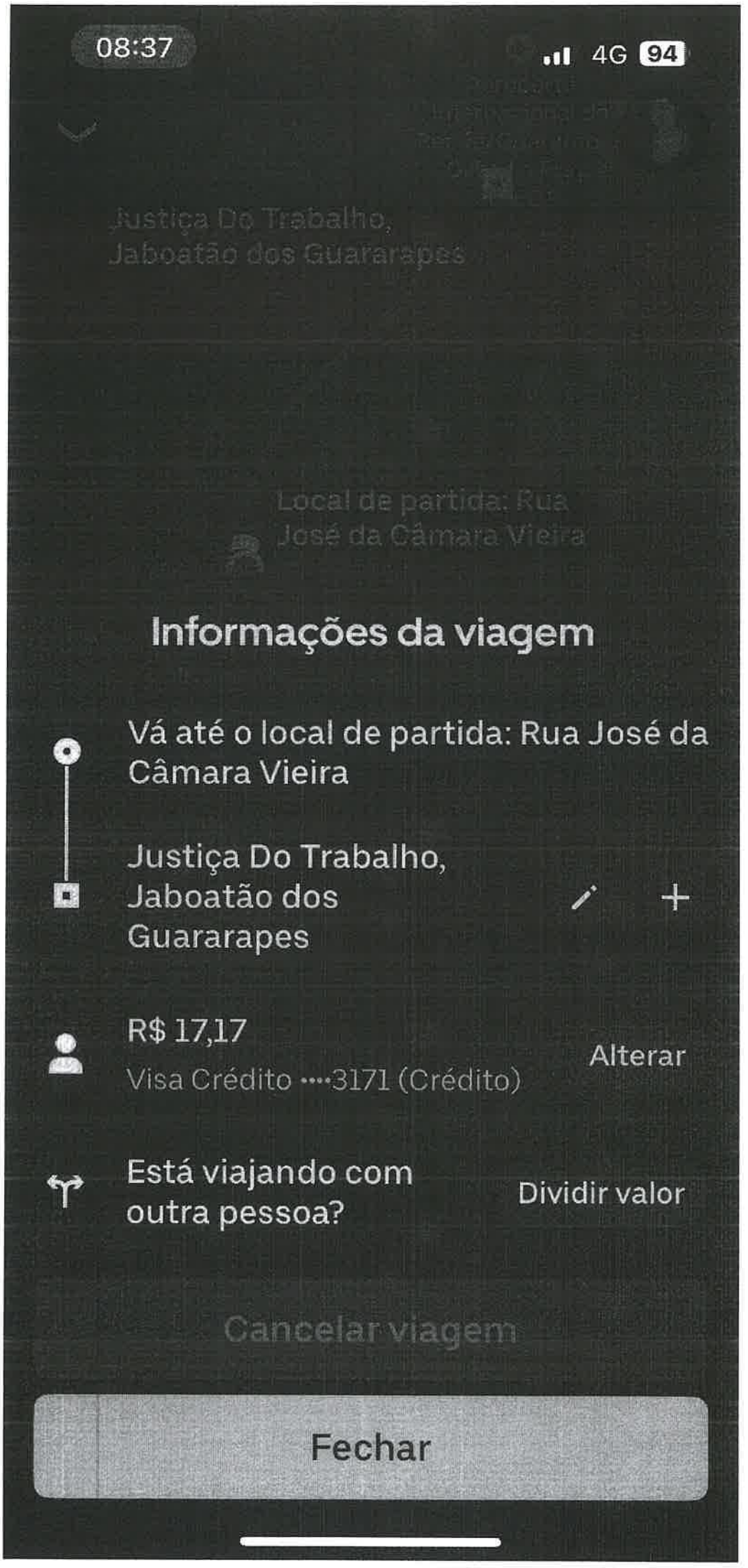
Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA Soares
Inalda Santos
Diretora Geral

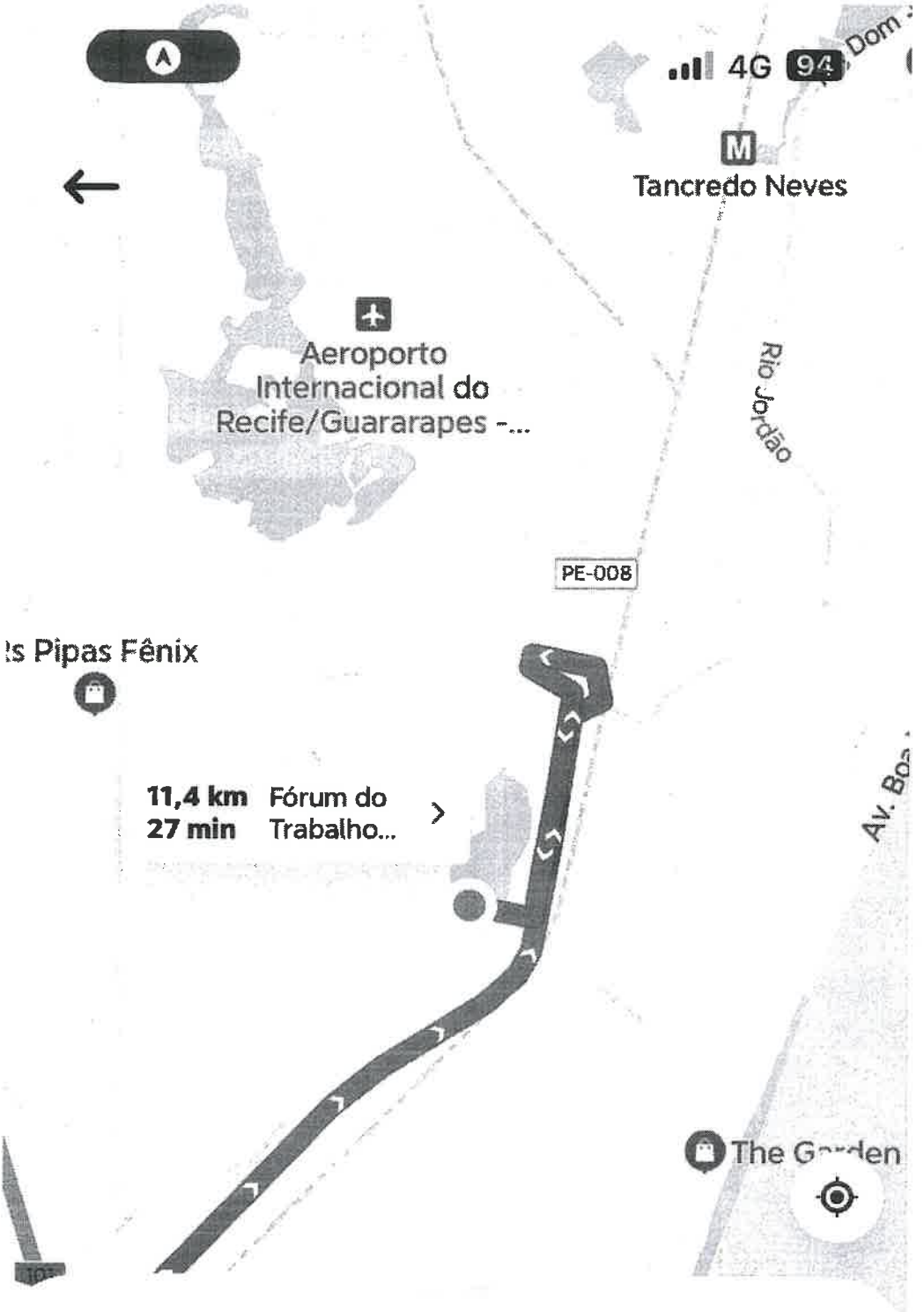
UPA Soares
Inalda Santos
Diretora Geral



000631

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000632

Pop 4
09:08 · 5 min

R$18,36
~~R$20,40~~

Clube 99
1×50% OFF 4×25% OFF >

+R$3,99

VISA 3171

Use saldo e poupe **R$6,00** >

R$18,36
-R$2,04 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000683

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: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 21,94 (Vinte e um reais e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 17/07/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de julho 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.
Diretora Geral - UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função: Data 17/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber
1 mensagem

000684

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

17 de julho de 2025 às 08:38

Uber

Total R$ 21,94
17 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 21,94

Preço da viagem	R$ 19,23
Taxa de intermediação	R$ 1,12
Subtotal	R$ 20,35
Custo fixo	R$ 1,55
Tempo de espera	R$ 0,04

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/07/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 21,94

17/7/2025 8:38

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

000685

Baixar o PDF

Você viajou com Sergio

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

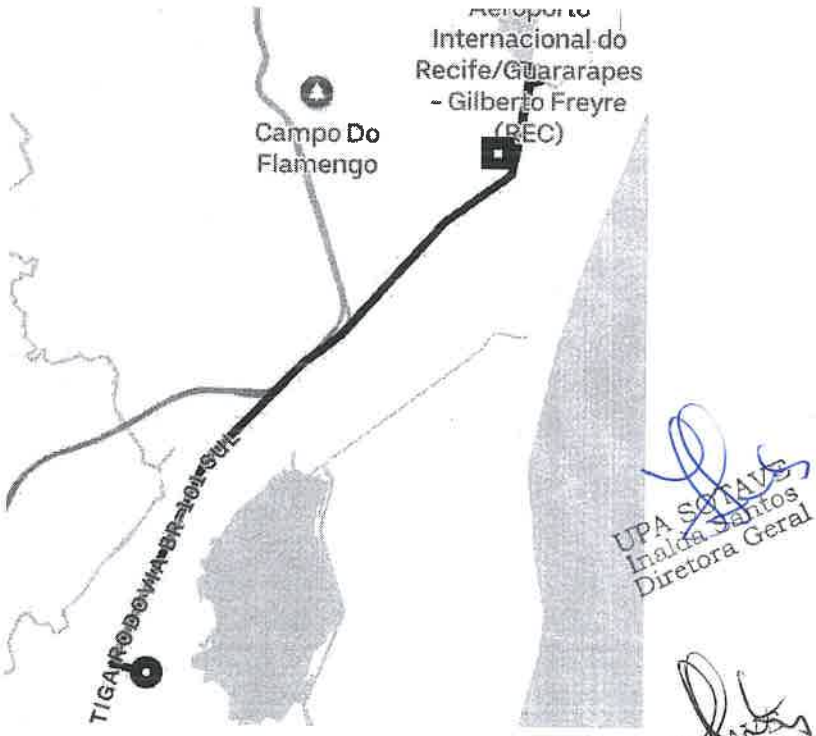
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.40 Quilômetros | 21 min

- 8:17
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 8:38
  Estr. Da Batalha, 1200 - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-570



UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000686

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

000637

UPA SOTAM
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAM
Inaldo Santos
Diretora Geral

000633

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 — **R$23,10**
10:49 · 6 min

Moto 1 — **R$9,80**
10:48 · 8 min

Pop Expresso 4 — **R$26,57**
10:48 · 4 min

Negocia 4 — **– 21,60 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$33,92**
10:51 · 6 min

Clube 99 **Até -R$3,46 nesta corrida**
9 cupons por apenas R$2,99

VISA 3171 Use saldo e poupe **R$4,00** >

R$23,10

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000633

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 18,00 (Dezoito reais), utilizado no dia 17/07/2025 se deu mediante ao transporte de volta para UPA Sotave da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de julho 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 ou pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função: Data 17/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

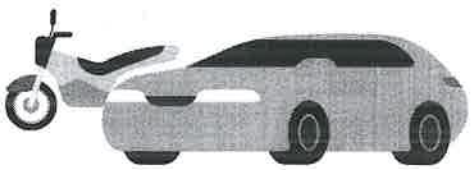
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000630

qui, 17 jul, 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop



Total R$18,00

A orientação é que os motoristas parceiros aguardem no local de embarque por um determinado período de tempo. Se você ainda não tiver chegado no local de embarque após esse período, uma taxa de espera poderá ser cobrada.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$17,70
Duração da corrida	18min
Taxa de espera	R$0,30

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$18,00

Dúvida sobre a tarifa

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Detalhes

9,1 km | 18 min

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

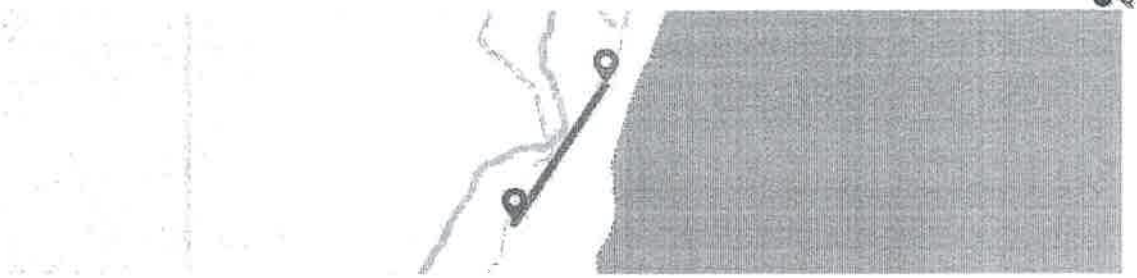
Pop

09:33 AM
Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes

10:00 AM

UPA Municipal Sotave

000691



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

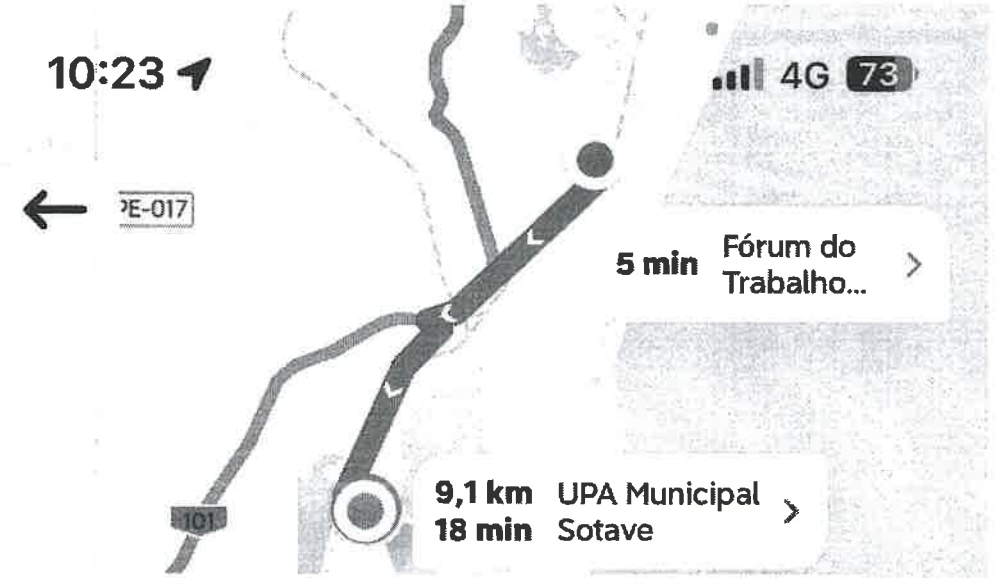
Central de Ajuda >

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000632

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 — **R$16,40**
10:48 · 7 min

Moto 1 — **R$8,20**
10:43 · 6 min

Pop Expresso 4 — **R$18,85**
10:46 · 5 min

Negocia 4 — **– 14,70 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$28,22**
10:48 · 8 min

Clube 99 **Até -R$2,82 nesta corrida**
9 cupons por apenas R$2,99

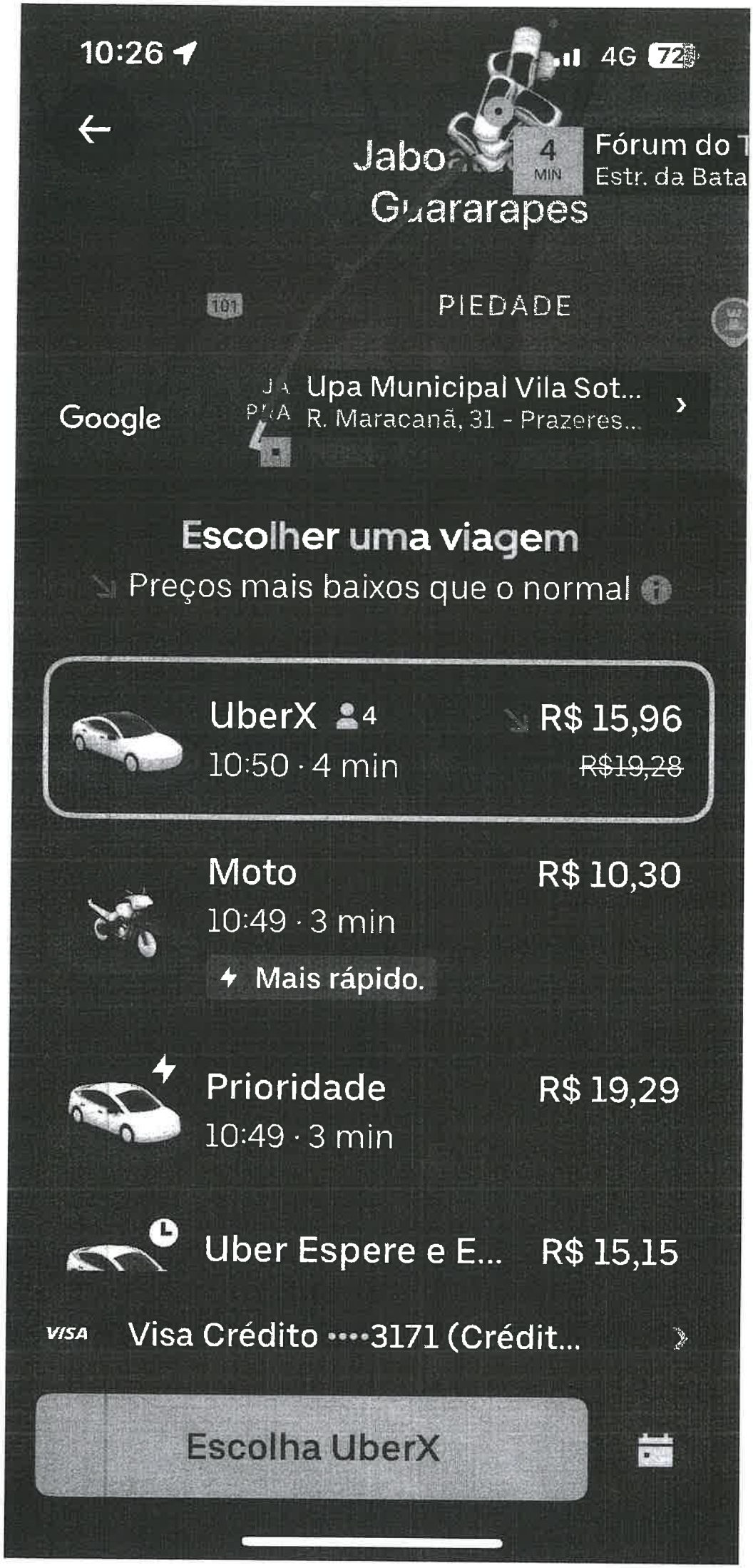
VISA 3171 — Use saldo e poupe **R$4,00** >

R$18,85

Solicitar
Pop Expresso

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



090633

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00637

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 19,95 (Dezenove reais e noventa e cinco centavos), utilizado no dia 23/07/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega de inconsistências da competência outubro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de julho 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/fatura UPA Sotave
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral
Data 23/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

000695

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

23 de julho de 2025 às 15:55

Uber

Total R$ 19,95
23 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 19,95

Preço da viagem	R$ 17,35
Taxa de intermediação	R$ 1,06
Subtotal	R$ 18,41
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 0,01

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 19,95
23/7/2025 15:54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000636

Você viajou com Luciano

4.96★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

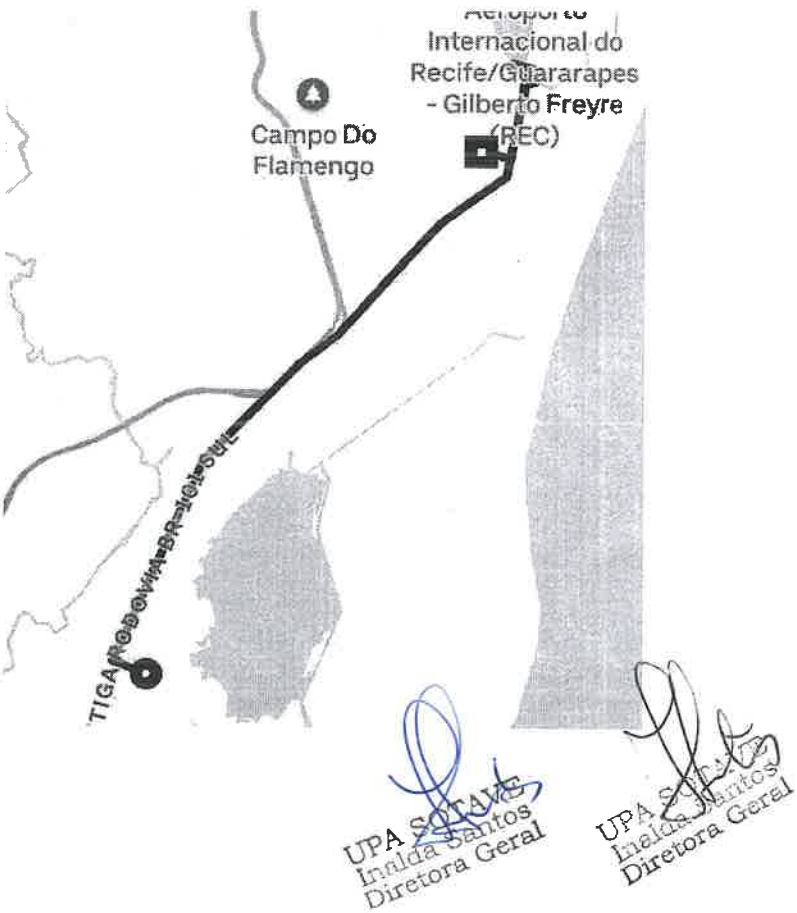
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 11.66 Quilômetros | 21 min

- 15:30
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 15:52
  Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000637

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SUL AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SUL AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000638

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

000633

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 15:58 · 5 min	**R$20,70**	☑
Moto 1 15:49 · 4 min	**R$10,20**	☐
Pop Expresso 4 15:56 · 3 min	**R$23,80**	☐
Negocia 4 Negocie e escolha	**− 18,70 +**	
Táxi 4 16:01 · 6 min	aprox. **R$34,22**	☐

Clube 99 **Até -R$3,1 nesta corrida** ○

9 cupons por apenas R$2,99

VISA 3171 Use saldo e poupe **R$5,00** >

R$20,70

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000700

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 5,46 (Cinco reais e quarenta e seis centavos), utilizado no dia 25/07/2025 se deu mediante a entrega de impressos gráficos (plano de contingência e demais documentos) adquiridos para utilização na unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de julho de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função: Data 25/07/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

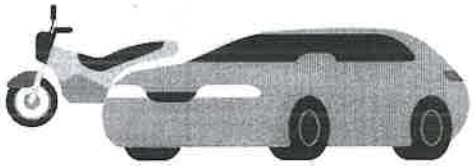
UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

sex, 25 jul, 2025

000701

laura, agradecemos por escolher o Entrega Moto



Total R$5,46

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$9,10
Duração da corrida	34min
Descontos	-R$3,64

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$5,46

Dúvida sobre a tarifa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Detalhes

16,7 km | 34 min

Entrega Moto

10:45 AM
Star Mídia - Gráfica e copiadora

11:24 AM
UPA Municipal Sotave

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 26/07/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

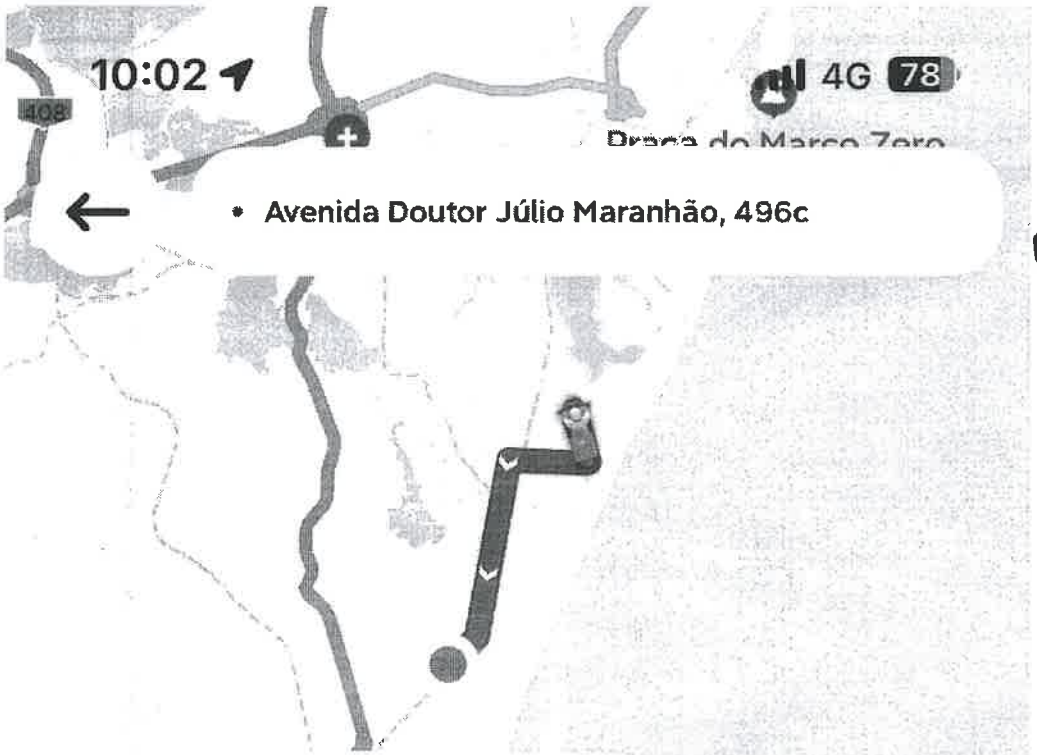
000702

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000703

JOSE passou na verificação

14 min 6,7 km

Uma taxa de cancelamento será aplicada se você cancelar após 10:06

Entrega Moto

SNR-4C26

YAMAHA CROSSER S ABS • Vermelho

JOSE›

★ 5.0 • 200+ corridas

Quer uma ajudinha pra fechar o mês?

Peça o seu crédito pré-aprovado!

É fácil, rápido e seguro.

SOLICITAR AGORA

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

R$5,52

VISA 3171

00070

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000705

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 21,93 (Vinte e um reais e noventa e três centavos), utilizado no dia 31/07/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas de junho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de julho 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: Diretor Geral – UPA Sotave
Função: Data 31/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

000706

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

31 de julho de 2025 às 15:08

Uber

Total R$ 21,93
31 de julho de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 21,93

Preço da viagem	R$ 19,63
Taxa de intermediação	R$ 1,21
Subtotal	R$ 20,84
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 0,46

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 31/07/25
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 21,93
31/7/2025 15:08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000707

Você viajou com Edvaldo

4.91 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

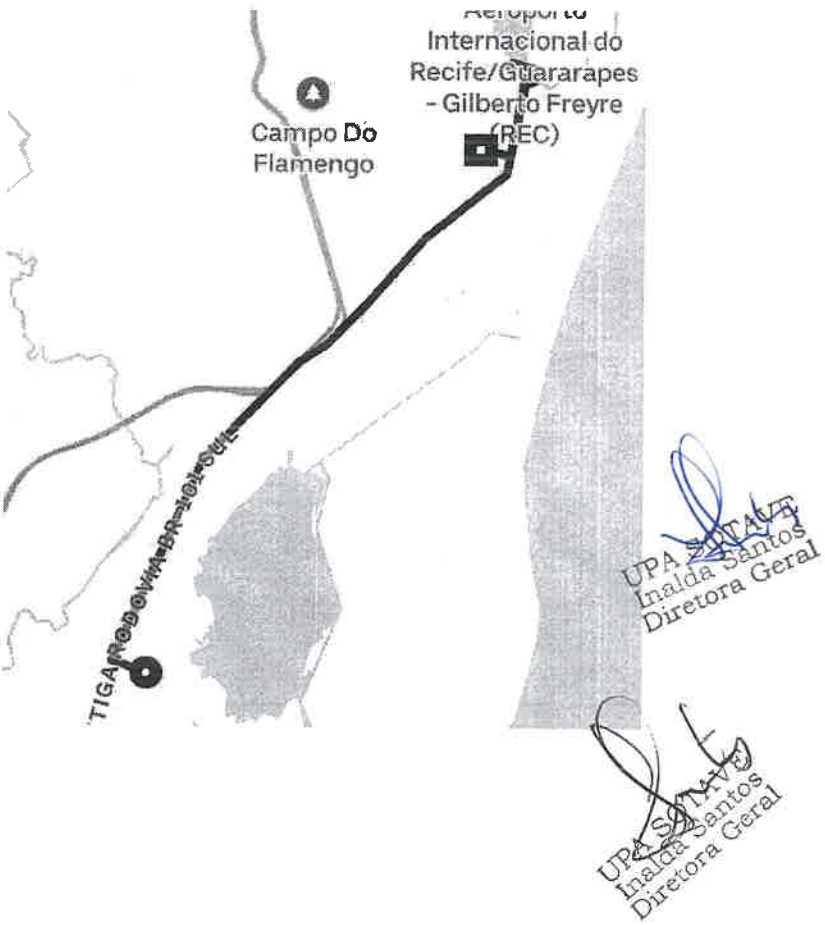
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 11.67 Quilômetros | 25 min

- **14:43**
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- **15:08**
  Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

000703

Esqueci a senha

Privacidade

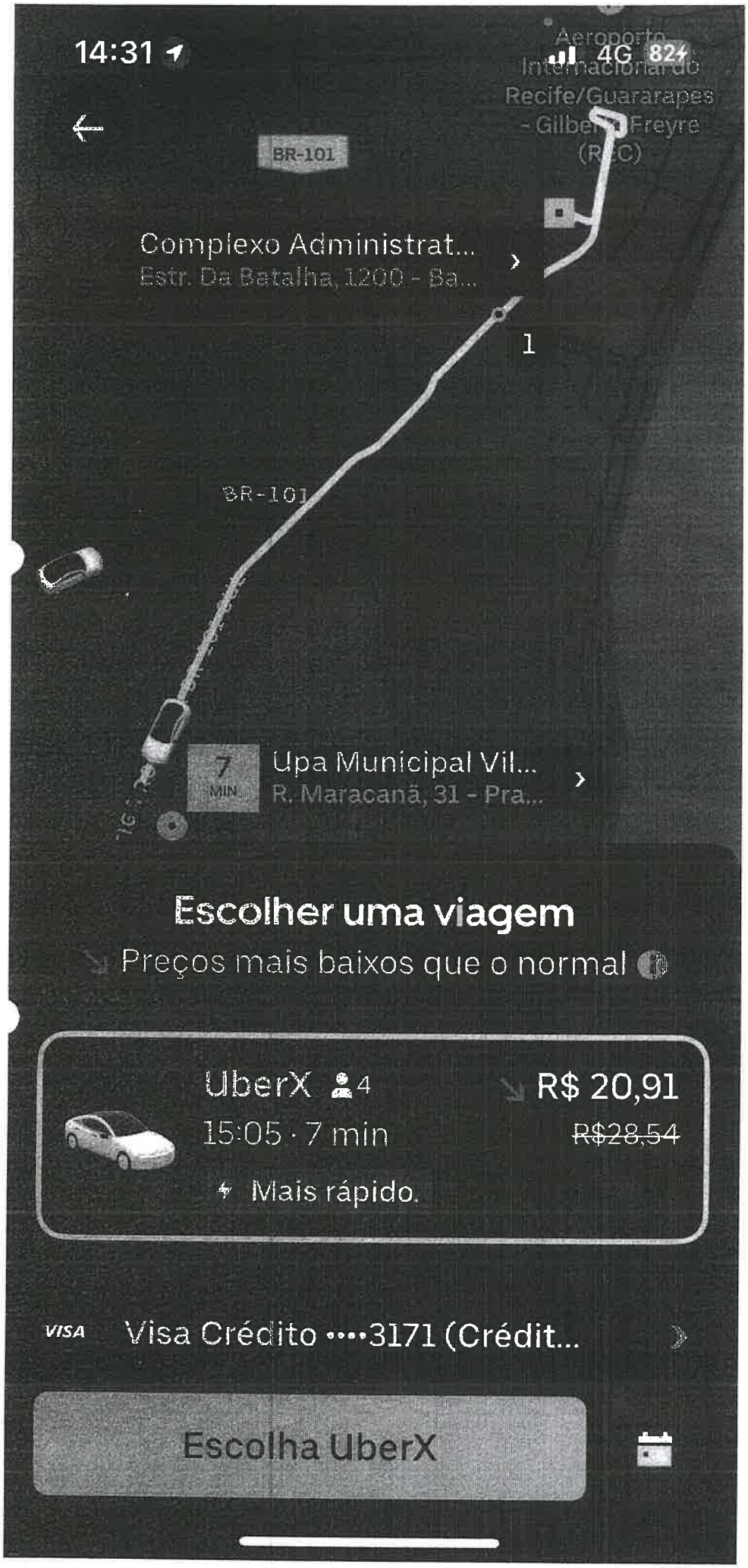
Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SORAE
Inalda Santos
Diretora Geral

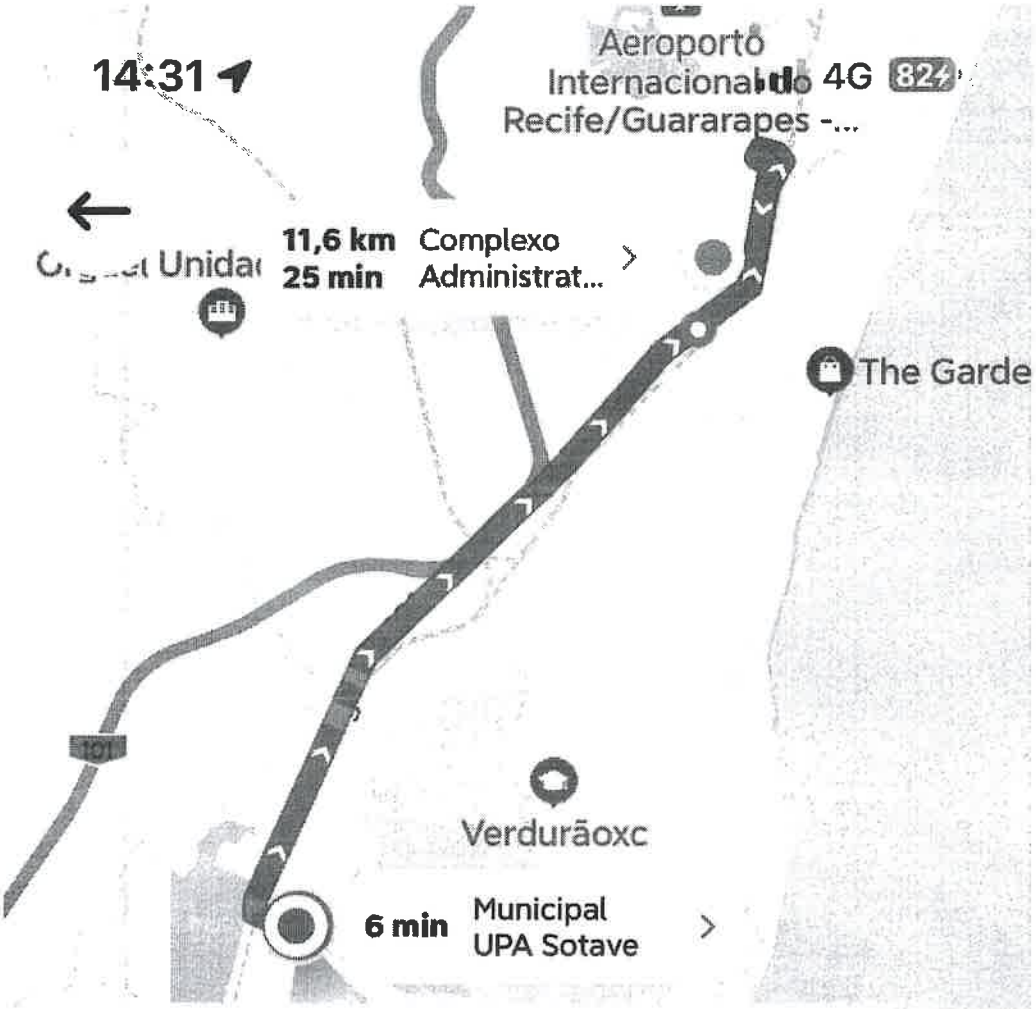
UPA SORAE
Inalda Santos
Diretora Geral



000709

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral



000710

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4	15:02 · 6 min	**R$21,21** ~~R$30,30~~
Pop Expresso 4	15:00 · 4 min	**R$23,33** ~~R$33,33~~
Táxi 4	15:05 · 6 min	aprox. **R$35,12**
Moto 1		aprox. **R$10,84**

VISA 3171

Use saldo e poupe **R$4,00** >

R$21,21

-R$9,09 aplicado

Solicitar

Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000711

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 12,89 (Doze reais e oitenta e nove centavos), utilizado no dia 31/07/2025 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela manutenção da unidade Valdomiro Santana (Matrícula 68), do fornecedor Comercial Batista até a Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de julho de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral – UPA Sotave Data 31/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000712

qui, 31 jul, 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop Expresso

Total R$12,89

A orientação é que os motoristas parceiros aguardem no local de embarque por um determinado período de tempo. Se você ainda não tiver chegado no local de embarque após esse período, uma taxa de espera poderá ser cobrada.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$16,20
Duração da corrida	19min
Taxa de espera	R$0,60
Taxa de Prioridade	R$1,62
Descontos	-R$5,53

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$12,89

Dúvida sobre a tarifa

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 31/07/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Detalhes

8 km | 19 min

Pop Expresso

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

03:54 PM
Armazém Coral Achaqui(Armazém Coral)

04:26 PM
UPA Municipal Sotave

000713

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

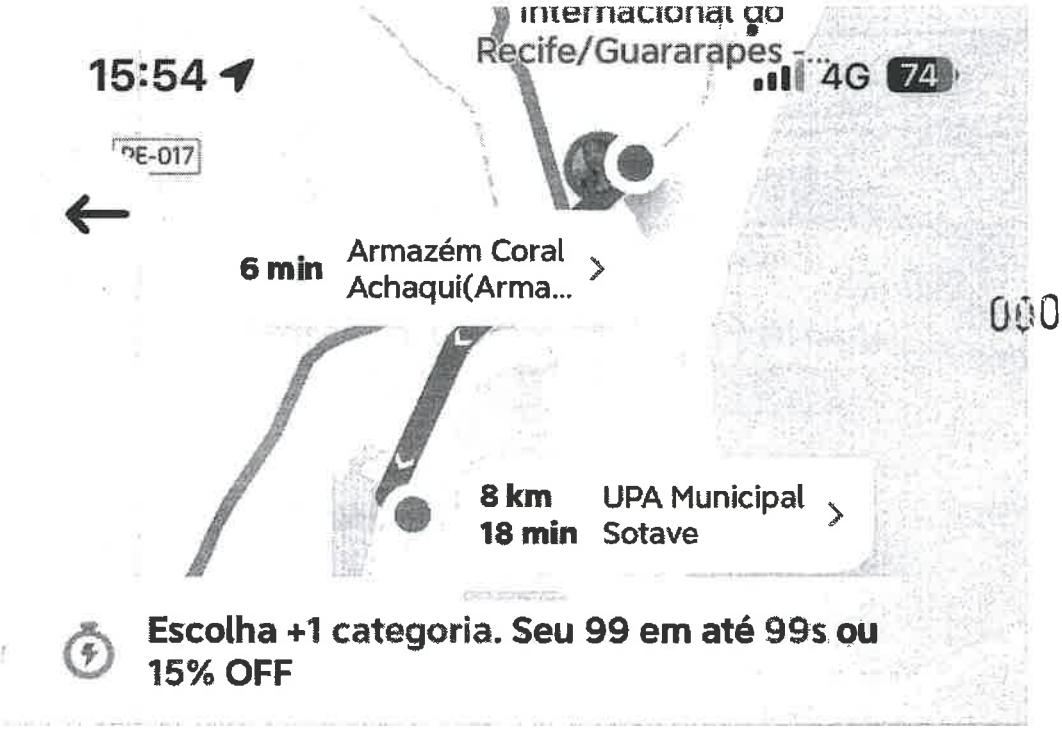
Central de Ajuda >

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000714

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 16:18 · 6 min	**R$11,34** ~~R$16,20~~	☑
Moto 1 16:11 · 3 min	**R$7,30**	☐
Pop Expresso 4 16:16 · 4 min	**R$12,47** ~~R$17,82~~	☐
Negocia 4 Negocie e escolha	**– 14,50 +**	
Táxi 4 16:19 · 6 min	aprox. **R$25,82**	☐
Entrega Moto 16:12 · 4 min	**R$9,20** →	

VISA 3171 Use saldo e poupe **R$4,00** >

R$11,34

-R$4,86 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000715

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº66 no fornecedor Rummenigue Freitas, com valor de R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais), utilizado no dia 31/07/2025 se deu mediante ao serviço de confecção de 01 carimbo automático 304 Nykon para utilização na Unidade.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de junho de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 31/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
(81)99975-1601
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000006625072690312851

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
66	31/07/2025	31/07/2025 14:29:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
82	900	31/07/2025 14:29:23

000717

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
17.557.850/0001-98	-	(81) 8558-5335

Nome / Nome Empresarial
RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412

E-mail
amigasua@live.com

Endereço	Município	CEP
BARRETO DE MENEZES, SN, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54310-310

Simples Nacional na Data de Competência	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
-

Endereço	Município	CEP
MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
01 Carimbo automatico nykon 304

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$ 55,00	-	-	-
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
55,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 55,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 07/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000718

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000713

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000720

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
Ivanilda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 24552 Série NFSE, emitido em 04/08/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00024550
Data e Hora de Emissão	04/08/2025 13:49:31
Código de Verificação	8BVL-LPMU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**

Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

Endereço: **Rua Viscondessa do Livramento 72 - Derby - CEP: 52010-065**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

00721

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 JULHO/2025

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 13.728,95

Valor Liquido R$ 17.577,12

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 561,87	R$ 187,29	R$ 0,00	R$ 280,93	R$ 121,74	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.728,95

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	18.728,95	2,00%	374,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24552 Série NFSE, emitido em 04/08/2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/07/2025 00:00 a 31/07/2025 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

000722

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	126	283,50
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	137	275,37
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	281	519,85
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	306	566,10
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	42	294,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	31	217,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	98	196,98
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	45	900,00
202010473	GL	- GLICOSE	BIO	UPASOTAVE	1,85	1	1,85
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	365	1500,15
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	107	963,00
202010600	K	POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	283	523,55
202030093	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	272	2516,00
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	284	525,40
202050017	EAS	- SUMARIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	234	865,80
	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	34	140,08
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,72	34	194,48
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	178	357,78
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	179	359,79
202010678	TRI	- TRIGLICERIDEOS	BIO	UPASOTAVE	3,51	1	3,51
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	16,00	15	240,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDIACA - QUANTITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	25,00	69	1725,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	306	566,10

Total (R$): 18728,95

Total de exames:3425 Total de Clientes: 459

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000723

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e 000724 Nº 5748 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 5.934,60

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. 5748
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0818 5547 5700 0192 5500 1000 0057 4814 6710 0630

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	126250079377692 01/08/2025 15:37:36

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	01/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	01/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		15:37:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7761 / Valor Orig. : 5.934,60 / Valor Liq. : 5.934,60 **Dup. nº**: 001 **,Venc.**: 20/08/2025 . **Valor**:5.934,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.221,93	250,50	0,00	0,00	5.934,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	256,00	13,70	0,00	3.507,20	722,13	148,04	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	212,00	11,45	0,00	2.427,40	499,80	102,46	0,00	20,50	0,00

CONTRATO 0[illegible]2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 05/08/25

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 redação da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7761 Val Aprox Tributos R$ 798,20 (13,45% Federal e R$ 1.216,59 (20,50% Estadual - Fonte: IBPT	

Rebeca Nutricionista
CRN: 44634/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0807725

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente	SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/jul		8	6	3	3	01/jul
02/jul		8	6	3	3	02/jul
03/jul		8	6	3	3	03/jul
04/jul		8	6	3	3	04/jul
05/jul		6	6	3	3	05/jul
06/jul		6	6	3	3	06/jul
07/jul		8	6	3	3	07/jul
08/jul		8	6	3	3	08/jul
09/jul		8	6	3	3	09/jul
10/jul		8	6	3	3	10/jul
11/jul		8	6	3	3	11/jul
12/jul		6	6	3	3	12/jul
13/jul		6	6	3	3	13/jul
14/jul		8	6	3	3	14/jul
15/jul		8	6	3	3	15/jul
16/jul		8	6	3	3	16/jul
17/jul		8	6	3	3	17/jul
18/jul		8	6	3	3	18/jul
19/jul		6	6	3	3	19/jul
20/jul		6	6	3	3	20/jul
21/jul		8	6	3	3	21/jul
22/jul		8	6	3	3	22/jul
23/jul		8	6	3	3	23/jul
24/jul		8	6	3	3	24/jul
25/jul		8	6	3	3	25/jul
26/jul		6	6	3	3	26/jul
27/jul		6	6	3	3	27/jul
28/jul		9	6	3	3	28/jul
29/jul		9	6	3	3	29/jul
30/jul		8	6	3	3	30/jul
31/jul		8	6	3	3	31/jul
	0	234	186	TOTAL DE REFEIÇÕES		
SUCOS 3,00		22	26			
TOTAL	0	256	212	TOTAL COM SUCOS		
	R$ -	R$ 3.507,20	R$ 2.427,40	R$ 5.934,60		
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45			
				93	93	
				R$ 295,74	R$ 295,74	
				R$ 3,18	R$ 3,18	
				11,59	25,93	

UPA SOTAVE
Unidade Sentinela
Diretora Geral

Rafaela Mangueira
nutricionista
CRN 44634 PE

Inalda Sampaio
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000726

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	Nº
04/08/2025	90978

000727

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**	
			20/08/2025	

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: 01/07/25 À 31/07/25
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DOSERVIÇO	R$ 14.500,00
VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA	R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/08/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 90978

☐ CONTRATO [illegible]/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 21/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

Ordem de Serviço Nº 1681

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1,00	14.500,00	14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/07/25 À 31/07/25
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (Cód. 8640-2/02.04.02)

Total: 14.500,00
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela 1
Vencimento 20/08/2025
Valor (R$) 14.500,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 04/08/2025 às 16:32:41
Previsão de Faturamento: 04/08/2025

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

Remoções

000729

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: julho/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2719556	01/07/2025	M. F. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7433908
2	2719192	01/07/2025	C. F. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7433993
3	2719977	01/07/2025	R. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7434109
4	2718757	01/07/2025	J. N. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1868795
5	2719974	02/07/2025	A. J. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1869379
6	2720434	02/07/2025	A. B. N. S.	HOSPITAL DO IMIP	1871420
7	2721863	02/07/2025	M. N. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7435200
8	2721694	02/07/2025	D. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7435247
9	719636	02/07/2025	W. F. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1870924
10	2720602	02/07/2025	R. J. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	743,4812
11	2722439	03/07/2025	L. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	743,5726
12	2722527	03/07/2025	A. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	743,5944
13	2721809	03/07/2025	R. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7435850
14	2722615	03/07/2025	T. M. J. S. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7436028
15	2722526	03/07/2025	M. J. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7435936
16	2722942	04/07/2025	M. M. D.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7436596
17	2724082	04/07/2025	M. J. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7436630
18	2724727	04/07/2025	P. F. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7436967
19	2723998	04/07/2025	M. O. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7436533
20	2723562	04/07/2025	C. B. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7436669
21	2721685	05/07/2025	J. B. S. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7435820
22	2724817	05/07/2025	M. M. D. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	1868283
23	2721777	05/07/2025	M. B. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7435444
24	27255833	05/07/2025	S. B. C.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1874882
25	2723193	05/07/2025	O. N. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7436030
26	2726326	05/07/2025	A. P. S.	HOSPITAL PROCAPE	7437974
27	2726477	05/07/2025	E. V. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7438097
28	2721604	05/07/2025	R. J. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7435724
29	2726512	06/07/2025	J. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7438378
30	2720280	06/07/2025	I. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7434877
31	2726840	06/07/2025	S. B. M.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7438531
32	2725856	06/07/2025	M. G. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1874352
33	2727049	06/07/2025	N. C. B.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7438988
34	2726665	06/07/2025	S. M. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7438533
35	2727878	07/07/2025	S. R. V. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7439398
36	2728248	07/07/2025	S. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7439479
37	2727581	07/07/2025	J. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7439396
38	2729571	08/07/2025	M. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7440234
39	2729799	08/07/2025	A. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7440341
40	2729792	08/07/2025	S. M. L.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7440491
41	2728275	08/07/2025	W. F. S.	HOSPITAL ALFA	1870942
42	2730036	08/07/2025	C. M. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7440775
43	2730429	09/07/2025	J. E. S. S.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	1877780
44	2731010	09/07/2025	J. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7441746
45	2731887	09/07/2025	J. D. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1879463
46	2731657	10/07/2025	J. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7442112
47	2732835	10/07/2025	E. M. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7442313
48	2732712	10/07/2025	S. B. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1879869
49	2732225	10/07/2025	J. C. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1879704
50	2732801	10/07/2025	M. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7442315
51	2735312	11/07/2025	E. V. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7443693
52	2733636	11/07/2025	I. C. N.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	S/ SENHA
53	2735885	12/07/2025	N. M. F.	HOSPITAL PROCAPE	7443881
54	2735039	12/07/2025	J. G. S.	HOSPITAL CISAM	7443772
55	2736123	12/07/2025	R. A. X.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7444088
56	2736284	12/07/2025	W. R. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7444494
57	2735736	12/07/2025	I. B. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7444497

UPA SOTAVE
Inglaci Santos
Diretora Geral

58	2736478	13/07/2025	J. C. B.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7444501
59	2737221	13/07/2025	J. E. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1873821
60	2736836	13/07/2025	A. C. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7445046
61	2735932	14/07/2025	W. F. S.	HOSPITAL ALFA	1870942
62	2739291	14/07/2025	M. J. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1882996
63	2739585	14/07/2025	J. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1882503
64	2737728	14/07/2025	A. M. O.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1883337
65	2739515	15/07/2025	M. J. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7446471
66	2739791	15/07/2025	A. L. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7446625
67	2739291	15/07/2025	M. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	1882996
68	2738475	15/07/2025	L. F. L. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7446202
69	2739188	15/07/2025	L. P. C. G.	HOSPITAL EDUARDO CAMPOS	1883358
70	2739398	15/07/2025	A. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7446562
71	2741198	15/07/2025	I. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7447488
72	2741690	16/07/2025	M. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7447901
73	2741686	16/07/2025	E. E. S.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	1883206
74	2741798	16/07/2025	A. S. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7448306
75	2741506	17/07/2025	L. A. N.	HOSPITAL SANTO AMARO	1882715
76	2742295	17/07/2025	V. A. G.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7448630
77	2743525	17/07/2025	A. L. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7449126
78	2744219	18/07/2025	D. A. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1887569
79	2745580	18/07/2025	A. R. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7450089
80	2745490	18/07/2025	A. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7450212
81	2745416	19/07/2025	I. D. C.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1887601
82	2745875	19/07/2025	J. N. B.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1886691
83	2746589	19/07/2025	M. M. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7450768
84	2746942	20/07/2025	M. J. A. L.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1888811
85	27476336	21/07/2025	M. B. R.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7459847
86	2748231	21/07/2025	S. B. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7452055
87	2748109	21/07/2025	A. M. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7452403
88	2748298	21/07/2025	A. I. F.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1889337
89	2748886	21/07/2025	E. K. O.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1889675
90	2748881	21/07/2025	W. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7452860
91	2749499	22/07/2025	A. A. B.	HOSPITAL SANTO AMARO	1888461
92	2750231	22/07/2025	A. J. S. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7453472
93	2750699	22/07/2025	A. M. N. G.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	7455175
94	2751290	22/07/2025	J. M. S. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7453827
95	2750646	22/07/2025	M. N. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7456000
96	2751560	23/07/2025	M. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7354134
97	2751971	23/07/2025	L. A.R. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1892730
98	2753038	23/07/2025	A. T. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7454674
99	2752402	23/07/2025	V. N. C. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7454420
100	2751934	24/07/2025	A. S. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7454702
101	2752263	24/07/2025	G. J. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7454748
102	2752188	24/07/2025	J. C. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7454734
103	2753387	24/07/2025	E. V. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7454973
104	2753021	24/07/2025	L. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1892187
105	2753037	24/07/2025	A. M. N. G.	HOSPITAL DOM HELDER	7455175
106	2754087	24/07/2025	T. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7455505
107	2753921	25/07/2025	E. F. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7455507
108	2754900	25/07/2025	M. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7455816
109	2753704	25/07/2025	E. J. S. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7455176
110	2755361	25/07/2025	C. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7456342
111	2755378	26/07/2025	E. A. S. J.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7456344
112	2756270	26/07/2025	V. J. O. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7456567
113	2756126	26/07/2025	S. M. S. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1895757
114	2756849	26/07/2025	M. A. V.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7457290
115	2756345	26/07/2025	E. B. M.	HOSPITAL SANTO AMARO	1895790
116	2757308	27/07/2025	J. M. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7457801
117	2757707	27/07/2025	E. L.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1895794
118	2757702	28/07/2025	J. G. M.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1896371
119	2758486	28/07/2025	R. E. R. O.	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES	1897199
120	2758354	28/07/2025	N. D. O.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7458709
121	2760961	30/07/2025	M. B. G.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7459980
122	2761319	30/07/2025	F. J. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1898337
123	2761768	30/07/2025	M. A. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1898943
124	2762681	30/07/2025	C. S. S. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7460713
125	2762327	31/07/2025	G. F. I.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7460851
126	2762369	31/07/2025	N. C. M.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7460892
127	2763362	31/07/2025	A. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7461055
128	2764453	31/07/2025	G. A. R. P.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7461500

UPA Porto Belo
Inalda Santos
Diretora Geral

000731

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

006733

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
253264

Competência
ago/2025

Data e Hora Emissão:
05/08/2025 09:11:42

Código de verificação
42UEVYBC1

000734

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
250.598	**1**	**0**	**05/08/2025**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON

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 01/07/2025 A 31/07/2025 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9, QTD: 35,90 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL 66,42 QTD: 1.041,82 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL 1.927,37 QTD: 43,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:1.077,72 Valor Unit.:1,85 Valor Total:1.993,78

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.993,78

Atividade Prestada:

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Código CNAE
3812-2/00

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.993,78	**0,00**	**1.993,78**	**5,00**	**99,69**
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: 1804188, 1814369, 1820450, 1834596, 1839562, 1849764, 1854860, 1884064, 1889316, 1908475, 1918626, 1923737

- 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 GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento gerado eletrônicamente pelo software Vision System Controller (sob responsabilidade legal de emitente) - www.grupovisionsystem.com.br
TRIAL MODE - Click here for more information

Banco Itaú S.A.

Cedente BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		Sacado 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3	Vencimento 25/08/2025
CNPJ 11.863.530/0001-80			
Agência / Código Cedente 0773/20480-5	Nosso Número 109/002658829	Num. do Documento 253264/1	Valor do Documento (R$) 1.993,78

Autenticação mecânica — Recibo do Sacado

000735

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 26588.290770 32048.050002 8 11840000199378

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/08/2025

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				CNPJ: 11.863.530/0001-80	Agência / Código Cedente: 0773/20480-5
Data do Documento: 05/08/2025	Nº do Documento: 253264/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/08/2025	Nosso Número: 109/002658829
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento: 1.993,78

Após a data de vencimento, será cobrado 8% de multa e 0,3% de juros por dia.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado

Sacado: **1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - Tel. : 71-4105-1335
Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/002658829

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

BRASCON
Soluções em Resíduos

000736

CERTIFICADO

Nº 71.074 / 2025

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.24.05.003493-3, REALIZOU OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO(S) GRUPO(S) A, B e E, NO PERÍODO DE 02/07/2025 A 28/07/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 253264 , EMITIDA PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 CNPJ: 14.284.483/0004-50, COM ENDEREÇO RUA MARACANÃ , 31 - SOTAVE - PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES- PE SENDO ESTES ENCAMINHADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL, NA EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 05.25.03.001338-2, COM ENDEREÇO NA BR 101 NORTE, KM 28.5, ZONA RURAL DE IGARASSU/PE OU ORIZON MEIO AMBIENTE S.A, CNPJ: 03.279.285/0027-79, RLO:05.21.07.002513-2, COM ENDEREÇO NA RODOVIA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO, 1000 – MURIBECA, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.

Relação de Equipamentos e Resíduos Certificados:

GRUPO E- 35,90 KG

GRUPO A- 1.041,82 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 43,00 UN

Pombos, 05-ago-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181556 1017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000737

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 31163 Série NSB, emitido em 01/08/2025

20250814u23514668000152

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00146104	01/08/2025 15:08:31	4WEK-N4RD

000733

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.358.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/08/2025

Gupy Admissão - Premium * R$ 1.742,25 * 01/08/2025 - 31/08/2025

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.742,25

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.742,25	2,90%	50,52	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 31163 Série NSB, emitido em 01/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000739

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/08/2025	8725	INV31178	00031562
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1742.25	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.463/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079 ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080315621872351678630008711800000174225

Local de Pagamento					Vencimento: 21/08/2025
Beneficiário: **Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52**					Agência/Código do Beneficiário: 8725
Endereço Beneficiário: **Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP**					
Data do Documento: 01/08/2025	Número do Documento: INV31178	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/08/2025	Nosso Número: 00031562
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Qtd. Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento: 1742.25

Instruções:

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pagamento Pix

(-) Descontos	0.00
(-) Outras Deduções / Abatimentos	0.00
(+) Mora / Multa	0.00
(+) Outros Acréscimos	0.00
(=) Valor Cobrado	

Se preferir, copie e cole o código pix abaixo para efetuar o pagamento:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/e3315ade-d816-41a7-a756-9b321e3cbc735264900053039865302BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTA6009SAO PAULO62070503***6304414F

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.463/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura 000740

#INV31178

Ref. NF 146104 - 01/08/2025 15:08:31

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 1.742,25

Vencimento: 21/08/2025

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
324	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/08/2025	31/08/2025	0,00
700	**Gupy Admissão - Premium** Gupy Admissão - Premium	01/08/2025	31/08/2025	1742,25

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INV31178

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000741

TECHSYST	TECHSYST SISTEMAS fjnacaio@techsyst.com.br Fone: (81) 9.98819-9417	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000094** **Emissão: 01/08/2025**

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		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA 07/2025
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	**Descrição / Configuração**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Locação Escritório	1	R$ 5.816,00	R$ 5.816,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 5.816,00** **CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FATURA DE LOCAÇÃO **Nº: 000094**

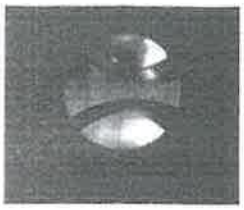
☐ CONTRATO DE GESTÃO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

000742



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
20/08/2025	R$ 5.816,00	R$ 581,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 37857.825014 3 11790000581600

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 37857.825014 3 11790000581600**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/08/2025
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: 06/08/2025	Nº Documento: 597077764	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/08/2025	Nosso Número: 337857825
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/czjcn74ha6th9b8u

(-) 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

000743

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

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000744

flowti	**FLOWTI TECNOLOGIA LTDA** **CNPJ:** 23.064.331/0001-90 CONSUL CARLOS RENAUX - SALA 402, 141 CEP: 88.350-001 - Bairro: CENTRO I Município: BRUSQUE - SANTA CATARINA Email: faturamento@mv.com.br **Insc. Municipal:** 90549 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **9306** Situação **Emitida** Tipo **Importado**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8055 0108 2512 1825 0402 3064 3312 0250 8739 3938

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/08/2025	**01/08/2025, 12:18**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço RUA MARACANA	**Número** 31	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro PRAZERES	**CEP** 54.340-100	**Cidade** Jaboatão dos Guararapes - PE
País Brasil - BR - 1058	**Telefone** Não Informado	**Email** alan.matos@s3saude.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
103	8055	2%	TI	4.956,35	0,00	0,00	99,13

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 07/2025 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 07/2025 31/08/2025 Ref. UPA SOTAVE R$ 1498,54|CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 07/2025 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 07/2025 31/08/2025 Ref. UPA SOTAVE R$ 3457,81

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
4.956,35	0,00	0,00	4.956,35	99,13
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,35

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03.
103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8055 - Brusque

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(103) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Não Optante

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/80550108251218250402306433120250873939 38

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/09/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$666,63 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$164,06 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional
42029091223064331000190000000000930625080000000005

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 42423.635194 63163.910001 7 11900000495635

Beneficiário	CNPJ/CPF	Espécie / Moeda	Data Doc.
FLONTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		31/08/2025

000745

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida AV CONSUL CARLOS RENAUX ,141, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, SALA 402

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/904242363-	109	R$			5196-0/31639-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
01/08/2025	9306	ADCLI	N	01/08/2025	4.956,35

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 42423.635194 63163.910001 2 11900000495635

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 31/08/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código Beneficiário
FLONTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2025	9306	ADCLI	N	01/08/2025	109/904242363-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.956,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA ITUIUBA/PRA 14.784.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código da Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SANTA
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Data e Hora de Emissão
02/07/2025 17:20:28
Código de Verificação
WTYX-SE7J

000746

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 92.306.267/0007-80 Inscrição Municipal: 434.260-0
Nome/Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
Endereço AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515
Município: Recife UF: PE E-mail compras@mv.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.294.483/0004-60 Inscrição Municipal —
Endereço R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100
Município Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 16019,89
Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.161,44 Federal e 320,40 Municipal ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 480,60	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 240,28	R$ 104,13	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.019,89

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	16.019,89	2,00%	320,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este NFS-e foi emitido com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025
- Este NFS-e não gera crédito
- Este NFS-e substitui o RPS Nº 32681 Série A, emitido em 02/07/2025

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000747

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09909 42242.255190 62358.230001 1 11600001503467**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/08/2025**
Beneficiário **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA** **CNPJ/CPF:** 92.306.257/0001-94 AV PRESIDENTE DUTRA , 51190515 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/23582-3
Data do documento 02/07/2025	Núm. do documento 92681	Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	Nosso Número 109 / 90422422
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **15.034,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$5,01 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09909 42242.255190 62358.230001 1 11600001503467**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/08/2025**
Beneficiário **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA** **CNPJ/CPF:** 92.306.257/0001-94 AV PRESIDENTE DUTRA , 51190515 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/23582-3
Data do documento 02/07/2025	Núm. do documento 92681	Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	Nosso Número 109 / 90422422
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **15.034,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$5,01 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

UPA SOTAVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

000743

htDxEZt5Z

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
01/07/2025 14:21:41	07/2025	45162 / E	01/07/2025	25155 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 REF: SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(81) 3972-7028

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0004-50

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

Endereço
RUA RUA MARACANA 31 PRAZERES

Inscrição Municipal
00.001.426-4

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Município
JABOATAO DOS GUARARAPES /

Telefone
(41) 05133-5

CEP
54340-100

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Oportunidade Brasil - PE-2022-35820 R$ 1450|,31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,94 Federal e 29,01 Municipal||

RIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.450,31	0,00	0,00	1.450,31	2,000000	29,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	21,75	9,43	43,51	0,00	14,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.450,31	89,19	0,00	0,00	1.361,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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 2407/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000743

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 41923.545192 63166.070001 7 11640000136112

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/08/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/904192354-	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/07/2025	45162	ADCLI	N	02/07/2025	1.361,12

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 41923.545192 63166.070001 7 11640000136112

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/08/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
01/07/2025	45162	ADCLI	N	02/07/2025	109/904192354-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.361,12

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA [illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

000750

Secretaria Municipal da Fazenda
Departarmento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2025000
00000329
Código Verificação
AIPE-SR3G

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horario de Brasilia)	Periodo de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/07/2025 10:17:46	**07/2025**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
Rua São Domingos , 475, CXPST 118 , Capuchinhos - CEP: 44076-200 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. JULHO/2025

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

CONTRATO GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 11/07/25

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,7300**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Liquido (R$)**	**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 [CAF7DD]

Visualizado em: 10/07/2025 10:17:46
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

000751

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
31/07/2025 02:31:22	07/2025	728 / E	31/07/2025	2038 / 1	m6GHLoGlg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**

Inscrição Municipal: **466170**

Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**

E-mail: **FINANCEIR@INCICLE.COM**

Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO

Município / País:	UF	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12247-016	(12) 9753-0564

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: -

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

E-mail: **Dirgeral.us@s3saude.com.br**

Endereço: MARACANA 31 PRAZERES

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
JABOATAO DOS GUARARAPES / PE BRASIL	PE	54340-100	7141051335

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle, 416,66.

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD

CONTRATO DE GESTÃO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Inaldo Santos Data: 01/08/25
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**

Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
416,66	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São Jose dos Campos - SP

Fatura
000752
Emissão em 31/07/2025
Vencimento em 20/08/2025

R$ 416,66

Nosso número: 03379125212275[illegible]
Pagamento à vista

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/7B6AE1B152024E38931B207F5FDB96825204000053039865406416.66580ZBR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6013SAO JOSE DOS CA62070503***6304CE99

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192025241200000000500000176214211790000041666

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica

Nosso número
03379125212275[illegible]

Sacador/Avalista
INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP
37.442.490/0001-96

Beneficiário
INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
Intermediado por IUGU
AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SAO PAULO - SP, 04578-000
15.111.975/0001-64

Vencimento
20/08/2025

Valor do doc
R$ 416,66

Instruções
Venda 4779
Multa após o vencimento: 5%
Juros após o vencimento: 1% ao mês

Multas/Juros

Sacado/Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE
14284483000450
Dirgeral.us@s3saude.com.br

Valor a pagar
R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025241200000000500000176214211790000041666

Intermediado por Conta Azul (Smart ERP em nuvem do Brasil)
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville/SC - CNPJ 05.209.240/0001-18

UPA SOLAVE
Inalda [illegible] Santos
Diretora Geral

000753

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000212
Data e Hora de Emissão:
04/08/2025 23:13:33
Código de Verificação:
H5CG-BMKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
46.119.626/0001-12
Inscrição Municipal
00.873.677/001-08
Nome/Razão Social
ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA
Endereço
Ala dos Eucaliptos 56 , TERREO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-760 - BA
E-mail
lucas@rochatechmais.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UPA SOTAVE

COMPETENCIA: JULHO

1 - LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES;
2 - SUPORTE TÉCNICO EM NÍVEL 3 PARA SUSTENTAÇÃO DE REDE LOGICA E EM NUVEM;

VENCIMENTO DA NOTA: 20/08/2025

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO VIA CHAVE PIX CNPJ: 46.119.626/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.500,00

CNAE
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 08/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

☐ CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000754

ROCHATECH+

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Solave

Salvador/BA,
01 de agosto de 2025

À S3 Gestão em Saúde,

A **Rochatech+ Smart Solutions**, 46.119.626.0001/12 vem por meio deste apresentar o relatório técnico do mês de *julho/2025* referente aos serviços de locação, provisionamento e sustentação de ambiente de computação em nuvem e suporte em nível três de redes de computadores para as unidades físicas pertencentes à **S3 Gestão em Saúde**, detentora do CNPJ 14.284.483/0004-60.

Introdução:

Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços prestados por Rochatech+ à S3 Gestão em Saúde, incluindo a locação de ambientes em nuvem, sustentação e segurança da informação e suporte técnico de nível 3. Além disso, abordaremos as infraestruturas de TI em nuvem e as soluções de rede local que sustentam as operações da S3.

Serviços prestados:

- **Locação de ambiente em nuvem;**
- **Provisionamento e sustentação de ambiente em nuvem:**
    - Hospedagem de servidores, incluindo servidores de Active Directory, servidores de arquivos e backup.
        - Servidores de Active Directory: Gerenciamento centralizado de identidades e autenticações, permitindo controle de acesso e políticas de segurança.

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

    - Servidores de Arquivos e Backup: Armazenamento seguro de dados críticos, com políticas de backup regulares para garantir a recuperação de desastres.
  - Provisionamento de VPN site-to-site com segurança habilitada, garantindo a proteção e integridade dos dados durante a transmissão.
    - VPN Site-to-Site: Conexões seguras entre a S3 e seus parceiros, utilizando criptografia robusta para proteger a comunicação de dados.

- **Suporte Técnico Nível 3:**
  - Suporte em soluções de problemas para appliances pertencentes à S3 Gestão em Saúde, garantindo uma rápida resolução de incidentes e manutenção da continuidade operacional.
  - Implementação e manutenção de uma topologia de rede hub and spoke com segurança zero trust, assegurando que somente dispositivos autorizados possam acessar os recursos da rede.
- **Segurança da Informação:**
  - Provisionamento e Sustentação: Implementação de melhores práticas de segurança e atualizações regulares para garantir a integridade e disponibilidade dos serviços.
  - Garantia de Segurança: Aplicação de medidas de segurança eficazes, incluindo monitoramento de rede, gerenciamento de vulnerabilidades e resposta a incidentes, para proteger os ambientes em nuvem e as conexões via VPN.

Considerações Finais:

A Rochatech+ se compromete a fornecer serviços de alta qualidade à S3 Gestão em Saúde, assegurando que todos os sistemas e redes operem de forma eficiente e segura. Continuaremos a aprimorar nossas soluções e a responder às necessidades da S3, sempre em busca de inovações e melhorias.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com sua empresa.

Atenciosamente,

Lucas Rocha
Rochatech+ / 46.119.626.0001/12

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000756

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00002505
Data e Hora de Emissão
31/07/2025 10:20:25
Código de Verificação:
A5TH-WCXY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
13.228.344/0001-02
Inscrição Municipal
00.422.445/001-71
Nome/Razão Social
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA
Endereço
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
contratos.us@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES para a unidade:
UPA Sotave
Competência: 07.2025
Obs.: O SCALES é um sistema de gestão de escalas profissionais.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$600,00

CNAE
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 07/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 01/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000757

Boleto Pix

R$ 600,00

Quem vai receber:
RODOLFO NEVES MELO

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
13.228.344/0001-02 - RODOLFO NEVES MELO

Endereço do Beneficiário
AVENIDA TANCREDO NEVES 939 SALA 907 EDIF ESPLANADA TOWER , 41820-021 SALVADOR - BA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE	11/08/2025	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/051876663	00019/112/9038244622-0	

inter | 077-9 | **07790.00116 12106.608990 03824.462208 6 11700000060000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					11/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
13.228.344/0001-02 - RODOLFO NEVES MELO					00019/051876663
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
31/07/2025	20250861	DM	NÃO	31/07/2025	00019/112/9038244622-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 12/08/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 12/08/2025.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
Data Limite para pagamento: 10/09/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	RODOLFO NEVES MELO	CNPJ/CPF: 13.228.344/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000753

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000306765** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/07/2025	**Competência**	07/2025	**Nº da NFS-e substituída**	0
Número do RPS	202500000697973	**Local da Prestação**	EUSÉBIO - CE	**Opção Simples Nacional**	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	**Insc.Municipal**	200020405	**UF**	CE	**Insc. Estadual**	0
Cidade	EUSEBIO	**C.E.P**	61760051	**Comp.**	Sala 312	**Telefone**	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	**E-mail:**	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal**	0
Inscrição Estadual	0		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 404,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 54,36 Municipal: 18,75 (18,09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,63	**COFINS (R$)**	12,13	**INSS(R$)**	0,00	**CSLL(R$)**	4,04	**IR(R$)**	0,00

VALORES DO PRESTADOR		**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**	**CÁLCULO DO ISS**	
Valor do Serviço R$	404,20	**Natureza Operação**	**Valor dos Serviços R$**	404,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	**Regime especial Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,80	0 - Nenhum	Base de Cálculo	404,20
Outras Retenções	0,00	**Código da Validação/Link**	(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	**00004246G**	**ISS a reter:**	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	385,40	http://eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS R$	8,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

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

Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES

Boleto de Cobrança

000753

Pague com o Pix

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/5a7d8987-8dd7-481d-9d2d-c7002a59aaa9520400005303986540 2BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***63044DD0

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20250700977/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 10/07/2025 Data Vencimento: 15/08/2025 Data Impressão: 17/07/2025
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES API

Pagamento por Pix

ágil e prático

O **processamento é instantâneo**, garantindo a manutenção e usabilidade dos nossos serviços. Torne sua experiência mais rápida.

Aproveite essa novidade!

Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
10/07/2025	109/00048049-6
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/08/2025	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
10/07/2025	109/00048049-6
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/08/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 04804.963827 72121.960008 5 11740000038540

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/08/2025**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/07/2025	20250700977/1	FAT	N	17/07/2025	109/00048049-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

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 306765

1.(=) Valor do Documento: **385,40**
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

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda 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
Inaldo Santos
Diretora Geral

000761

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituida
000001864	
Data de Emissão	**Competência**
05-08-2025 as 15:57:00	[illegible]
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
[illegible]	[illegible]

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** [illegible]
Razão social: F & R SAUDE LTDA
Endereço: AV DR SELMINO CORREIA 2210 54759-000 BAIRRO NOVO DO CAMARU
Municipio: CAMARAGIBE **UF:** PE
Telefone: 81-36198080 **E-mail:** [illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA OSAIPA
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:** [illegible]

SERVIÇOS

[illegible]-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – SOTAVE, NO MÊS DE JUNHO 2025, SERVIÇOS REMUNERADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022COM BASE NA LEGISLAÇÃO LEI Nº [illegible] DE 07.11.2006, ART. 30, INC. III, E ART. 31 DA LEI RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DE SERVIÇO O ÓRGÃO; NOTIFICAÇÃO BANCARIOSBANCO 136- UNICREDAGÊNCIA 3252 CONTA CORRENTE: 203176-0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	16.000,00	3,77	670,60	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

[illegible] DOCUMENTO EMITIDO POR ME[illegible] OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A PROJEÇÃO FISCAL, DE CRÉDITOS DE IPI

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000762

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE JULHO DE 2025

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

1. Introdução

A presente nota técnica tem como objetivo apresentar e analisar os indicadores assistenciais da unidade referentes ao mês de **julho de 2025**, com destaque para o volume de atendimentos, classificação de risco, internações e demais ocorrências relevantes.

1. Produção e Rastreabilidade

- **Total de atendimentos realizados:** 4.384
- **Total de classificações no período:** 4.397

Análise:
A unidade apresenta bom desempenho em rastreabilidade assistencial, com registros praticamente completos no sistema SACR e ausência de atendimentos fora de fluxo (sem senha).

2. Perfil de Gravidade dos Casos

Classificação	Quantidade	Percentual
Emergência	35	0,80%
Muito urgente	46	1,05%
Urgente	856	19,47%
Pouco urgente	3.452	78,51%
Não urgente	8	0,18%

Quase 80% dos atendimentos são **pouco urgentes**, sinalizando possível desvio de porta de entrada por parte da população. O baixo índice de casos classificados como emergência (menos de 1%) confirma o perfil de baixa complexidade da UPA.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

3. Distribuição por Especialidade

Especialidade	Qtd. Atendimentos	% do Total
Clínica Médica	3.514	80,16%
Pediatria	547	12,48%
Odontologia	321	7,32%
Assistente Social	2	0,05%

Comentário:
A distribuição segue o esperado para o perfil da unidade, com maior demanda concentrada em Clínica Médica. A atuação pediátrica e odontológica se mostra adequada e proporcional à oferta.

4. Origem dos Pacientes

- **Jaboatão dos Guararapes:** 85,24%
- **Cabo de Santo Agostinho:** 8,83%
- **Recife:** 4,61%
- **Demais municípios:** Residual

A unidade atende majoritariamente pacientes do próprio território, o que demonstra boa territorialização. A presença de pacientes de municípios vizinhos, como Cabo e Recife, é esperada e está dentro da normalidade.

5. Pontos Críticos e Observações

1. **Alta proporção de casos pouco urgentes** reforça a necessidade de fortalecimento da atenção básica local e ações de educação em saúde.

6. Recomendações

- **Reforçar a interface com a atenção primária** para redirecionamento de casos não urgentes.
- **Manter a taxa zero de atendimentos sem senha no SACR**, garantindo conformidade com normas de regulação e auditoria.

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

Conclusão

A UPA Sotave manteve em julho de 2025 **bons indicadores de desempenho assistencial**, com destaque para a rastreabilidade e fidelidade ao fluxo .

Atenciosamente,

Dr Rafael Vieira

CRM PE 26235
Supervisor Médico

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 04/09/2025 23:43:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

S3
GESTÃO EM SAÚDE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000765

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000165
Data e Hora de Emissão:
04/08/2025 11:12:22
Código de Verificação:
E3LF-G97Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13.453.441/0001-90
Inscrição Municipal
00.883.317/001-58
Nome/Razão Social
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail
germanomacedo@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.463/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

- COMPETÊNCIA: 07/2025

PRESTADOR SERVIÇO: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : SANTANDER (033)
AG: 4682
C/C: 13011143-6
CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 08/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000766

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: JULHO/2025	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento das reuniões de lideranças setoriais, visando alinhamento estratégico Unidade x Núcleo Central;
2. Auditoria nos processos de cotações dos insumos via plataforma Apoio Cotações;
3. Acompanhamento do processo de reequilíbrio contratual;
4. Revisão metas Qualitativas e Quantitativas da Unidade x Plano de trabalho;
5. Controlar despesas operacionais e analisar a viabilidade financeira de projetos, face desequilíbrio contratual;
6. Revisar, criar e estrututrar Indicadores-chaves de performance (KPIs) da Unidade;

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 31 de Julho de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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:
00000231
Data e Hora de Emissão:
04/08/2025 12:09:33
Código de Verificação:
HKUE-DUC1

000767

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
47.856.030/0001-68
Inscrição Municipal
00.905.613/001-53
Nome/Razão Social:
TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência JULHO/2025).

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	-	-	-	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 08/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/10/8/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

JULHO / 2025

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1. Apresentação

O presente relatório tem por finalidade apresentar as principais ações desenvolvidas na UPA Sotave no período de 1º a 31 de julho de 2025, com foco na área de Gestão de Recursos Humanos. As iniciativas implementadas neste mês priorizaram a qualificação profissional, a valorização e retenção de talentos, a melhoria contínua do clima organizacional e a promoção do bem-estar dos colaboradores. Tais ações, alinhadas às diretrizes institucionais, contribuíram para o fortalecimento da cultura organizacional pautada na humanização, na eficiência e na corresponsabilidade, refletindo diretamente na elevação da qualidade do atendimento prestado e na consolidação de práticas de gestão inovadoras e sustentáveis.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Reuniões de Alinhamento: Foram promovidas reuniões estratégicas entre o setor de Recursos Humanos, lideranças e gestores, com o objetivo de revisar e monitorar indicadores de desempenho, alinhar metas e aprimorar práticas de gestão de pessoas. Esses encontros contribuíram para fortalecer a integração entre setores e assegurar maior coerência nas ações institucionais.

b) Capacitações no Sistema de Gestão (Qualiex): Realizaram-se treinamentos voltados ao uso do Sistema Qualiex, com foco na correta inserção, organização e padronização de documentos. A ação reforçou a gestão da informação, a rastreabilidade de registros e a conformidade com os padrões de qualidade.

c) Otimização de Fluxos Internos: Foram aplicadas estratégias de escuta ativa e revisão de processos de trabalho, resultando na melhoria da comunicação intersetorial e na redução de demandas e queixas relacionadas ao ambiente laboral.

d) Engajamento e Cultura Organizacional (#IntegraS3): O projeto institucional #IntegraS3 foi intensificado, abordando, no mês de julho, o tema Cirurgia Segura, cumprindo o treinamento de mais uma Meta Internacional de Segurança do Paciente. A iniciativa reforçou a importância da adesão a protocolos seguros e

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Cambinho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.656.030/0001-63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

padronizados, promovendo o alinhamento das equipes e a corresponsabilidade no cuidado.

e) Padronização de Processos (#PadronizaS3): Neste mês, destacou-se a realização do treinamento sobre Segurança do Trabalhador no Ambiente de Trabalho, voltado à prevenção de acidentes e à promoção de condições laborais seguras e saudáveis.

f) Campanhas Institucionais de Conscientização: Foram desenvolvidas e divulgadas campanhas educativas e de sensibilização voltadas à construção de um ambiente de trabalho seguro, ético e respeitoso, estimulando a adesão dos colaboradores às políticas institucionais e fortalecendo a cultura de compliance e segurança.

3. Resultados e Impactos Observados

As ações desenvolvidas em julho de 2025 evidenciaram avanços significativos na gestão de Recursos Humanos da UPA Sotave, especialmente no fortalecimento do clima organizacional, na elevação do engajamento das equipes e na consolidação de práticas alinhadas às metas institucionais.

Entre os principais resultados, destacam-se:

a) Aumento da participação dos colaboradores nas atividades de educação permanente, com ênfase nas capacitações sobre segurança do paciente, atendimento humanizado, gestão do tempo, aplicação de protocolos assistenciais e cumprimento das Metas Internacionais de Segurança do Paciente, incluindo o tema *Cirurgia Segura*.

b) Promoção de espaços formativos interativos que valorizaram o conhecimento e a experiência dos trabalhadores, estimulando o protagonismo, a corresponsabilidade e a troca de boas práticas entre setores.

c) Fortalecimento da cultura organizacional, impulsionado pelas ações dos programas institucionais #IntegraS3 e #PadronizaS3, que contribuíram para a padronização de processos, a melhoria da comunicação interna e o alinhamento às diretrizes de segurança do trabalhador e do paciente.

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1601, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.040/0001-63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Esses resultados reforçam o compromisso contínuo da gestão com a valorização das pessoas e a construção de um ambiente institucional pautado no diálogo, na qualificação, na humanização e na corresponsabilidade. A expectativa é que tais avanços sustentem a consolidação de um modelo de gestão cada vez mais eficiente, empático e centrado nas pessoas, em consonância com os princípios da excelência organizacional e da segurança do cuidado em saúde.

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

UPA SOTEVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000772

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: JULHO/2025	

2 - OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral:

- Viabilizar uma gestão eficaz e estratégica dos recursos humanos da instituição, com foco na promoção da qualidade do atendimento ao paciente, no cumprimento das regulamentações da área de saúde e no desenvolvimento do pessoal.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Promover eficiência no recrutamento e seleção de pessoal, garantindo a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da unidade;

b) Promover o desenvolvimento contínuo dos funcionários por meio de programas de treinamento, capacitação e avaliação de desempenho, com o objetivo de melhorar as habilidades e competências dos profissionais;

c) Assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de saúde e trabalho, garantindo que a instituição esteja em conformidade com normas governamentais e regulatórias;

d) Contribuir para a criação e manutenção de uma cultura organizacional saudável, ética e que valoriza a excelência no atendimento ao paciente;

e) Mediar conflitos entre funcionários e garantir que as relações de trabalho sejam harmoniosas, minimizando problemas que possam afetar o desempenho da equipe e a qualidade dos serviços de saúde;

f) Utilizar dados e métricas de RH para tomar decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoal, planejamento de sucessão e alocação de recursos;

g) Colaborar com a alta gestão da instituição, fornecendo informações e recomendações estratégicas relacionadas à gestão de recursos humanos;

h) Implementar estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários, pois a alta rotatividade pode impactar negativamente a continuidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde;

i) Trabalhar para criar um ambiente de trabalho que promova a satisfação, o engajamento e o bem-estar dos funcionários, o que, por sua vez, pode impactar positivamente a qualidade do atendimento ao paciente;

j) Gerenciar os recursos humanos de forma eficiente, garantindo que a alocação de pessoal seja adequada às demandas da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que se controlam os custos.

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-66

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000773

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;
b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;
c) Alinhamento entre os setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;
d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em eventos, entre outros.
e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;
f) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;
g) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;
h) Elaboração dos treinamentos de integração;
i) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da institiuição;
j) Supervisão das atividades de RH da unidade;
k) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;
l) Apoio na integração de funcionários admitidos;
m) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;
a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-53

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000774

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de agosto de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000230
Data e Hora de Emissão:
04/08/2025 12:08:21
Código de Verificação:
F4EL-ZKTE

000775

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 JULHO/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: 08/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

000776

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

JULHO / 2025

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1901, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 17.350.039/0001-05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000777

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta a síntese das ações realizadas entre os dias 1º e 31 de julho de 2025, alinhadas aos eixos estratégicos de Educação Permanente em Saúde, Humanização, Qualidade e Segurança do Paciente. As atividades desenvolvidas refletem o compromisso institucional com a melhoria contínua dos processos assistenciais, a valorização dos profissionais e a consolidação de uma cultura organizacional orientada para resultados sustentáveis, éticos e centrados no cuidado.

O período foi marcado por avanços significativos no uso do Sistema Qualiex, que passou a estar disponível na unidade, com documentos institucionais revisados, atualizados e prontos para uso, garantindo a utilização de versões oficiais e padronizadas. As ações de capacitação e reciclagem para uso do sistema foram fortalecidas, assegurando conformidade com os fluxos documentais e critérios de acreditação.

No eixo da Educação Permanente e Humanização, a unidade participou ativamente do programa #IntegraS3 (treinamento e desenvolvimento das equipes), com a edição especial que versou sobre "Cirurgia Segura". No campo da Qualidade e Segurança do Paciente, destacam-se a preparação e lançamento do mascote institucional "Olhudo" para a Campanha de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos, a continuidade do planejamento para execução do Projeto 5S e o acompanhamento dos planos de ação decorrentes dos achados "não conformes" na Avaliação Diagnóstica realizada na unidade.

As ações de julho reforçam a integração entre NEPH e NQSP, o fortalecimento das práticas seguras, a gestão efetiva da informação e a mobilização institucional para o alcance dos padrões de excelência assistencial, consolidando o alinhamento às diretrizes estratégicas e contratuais da S3 Gestão em Saúde.

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022
Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

000773

Durante o mês de julho de 2025, a Diretoria de Educação e Qualidade coordenou ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da cultura de segurança, ao aprimoramento da gestão documental e à integração entre equipes assistenciais, administrativas e de apoio. As atividades foram conduzidas de forma articulada pelos Núcleos de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), com ampla participação das unidades.

No campo da Educação Permanente e Humanização, destacam-se:

a) Realização do programa #IntegraS3 com o tema Cirurgia Segura, com foco na prevenção de eventos adversos e na padronização de protocolos cirúrgicos.

b) Planejamento e articulação das Campanhas de Conscientização para agosto, definindo o Dia dos Pais como tema central e a adaptação de ações complementares conforme o perfil de cada unidade.

c) Realização do programa #Padroniza, com treinamento sobre o sistema de gestão da qualidade Qualiex.

No eixo da Qualidade e Segurança do Paciente, registraram-se:

a) Disponibilização do Sistema Qualiex para todas as unidades, com documentos institucionais revisados e atualizados, e bloqueio progressivo das versões anteriores para garantir o uso oficial.

b) Continuidade da implementação do Projeto 5S, com previsão de realização do Dia D em agosto.

c) Desenvolvimento do mascote "Olhudo" para a Campanha de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos, com peças promocionais e materiais educativos.

d) Orientação para elaboração e execução de planos de ação visando à correção dos achados "não conformes" identificados nos relatórios de avaliação diagnóstica.

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-021

UPA Sarah Inalda Santos
Diretora Geral

000773

As ações realizadas em julho reafirmam o compromisso institucional com a padronização de processos, a mobilização para a cultura da segurança e a valorização dos profissionais como agentes transformadores da qualidade assistencial e da humanização do cuidado.

3. CONCLUSÃO

As ações desenvolvidas ao longo de julho de 2025 reforçam o alinhamento institucional às melhores práticas de gestão em saúde, combinando padronização de processos, fortalecimento da cultura de segurança e valorização do capital humano. A consolidação do uso do Sistema Qualiex, com documentos revisados e acessíveis em ambiente único e seguro, representa um avanço significativo para a governança documental e para a conformidade com critérios de acreditação.

A campanha de notificação de incidentes e eventos adversos fortalece a comunicação interna e o protagonismo dos profissionais na prevenção de riscos.

No campo da Educação Permanente e Humanização, a edição do #IntegraS3 sobre Cirurgia Segura e o #PadronizaS3 contribuíram para ampliar competências, integrar equipes e aprimorar fluxos operacionais, com foco na segurança ocupacional, no controle de infecção, na gestão da cadeia medicamentosa e na segurança do paciente.

Encerramos o período com avanços consistentes na integração entre NEPH e NQSP, na execução de campanhas estratégicas e na implementação de planos de ação corretivos. Esses resultados reafirmam o compromisso com a melhoria contínua, a excelência assistencial e a construção de um ambiente de trabalho mais seguro, colaborativo e humanizado para pacientes, familiares e profissionais.

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.656.030/0001-65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

000730

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: JULHO/2025	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 42.856.630/0001-06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000731

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de **Educação** Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.2 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Reunião mensal com as lideranças do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), do Núcleo de Qualidade e Segurnaça do Paciente (NQSP) e gestores da unidade para alinhamento;

b) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

c) Projeto #IntegraS3 – Tema: Cirurgia Segura;

d) Treinamento #PadronizaS3 – Tema: Segurança do Trabalhador.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Sico Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 17.806.030/0001-38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

000732

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de agosto 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

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000095

Data de Emissão: 01/08/2025 as 10:13:59

000783

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 específica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):**	2,79	**ISS (R$):**	279,00

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

ISS	0,00
	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	279,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/08/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.00002N

Nota Fiscal 000095

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000734

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

JULHO - 2025

Reafirmamos que este relatório refere-se a ações de continuidade em justificativas questionamento da CTAI quanto aos relatórios serem muito parecidos.

Por ser um serviço executado de forma continua, poucos conteúdos diferentes acontecem ao longo dos meses, não cabendo grande alterações de texto, mas sim de diferenças concorrentes.

1. ANÁLISE SITUACIONAL

A UPA SOTAVE - Eduardo Campos apesar dos resultados obtidos vem passando por uma grave crise financeira. Mesmo mantendo o quantitativo de atendimentos não está recebendo da prefeitura o valor do contrato, assim já há atraso de 1 mês e uma parcela do tesouro municipal. Assim o desafio operacional de manter a referência e a qualidade assistencial à população, buscando a eficiência gerencial, tem sido cada vez mais desafiador. Outro desafio tem sido os problemas estruturais. Que deve ser sanado coma chegada de recursos do plano de investimentos.

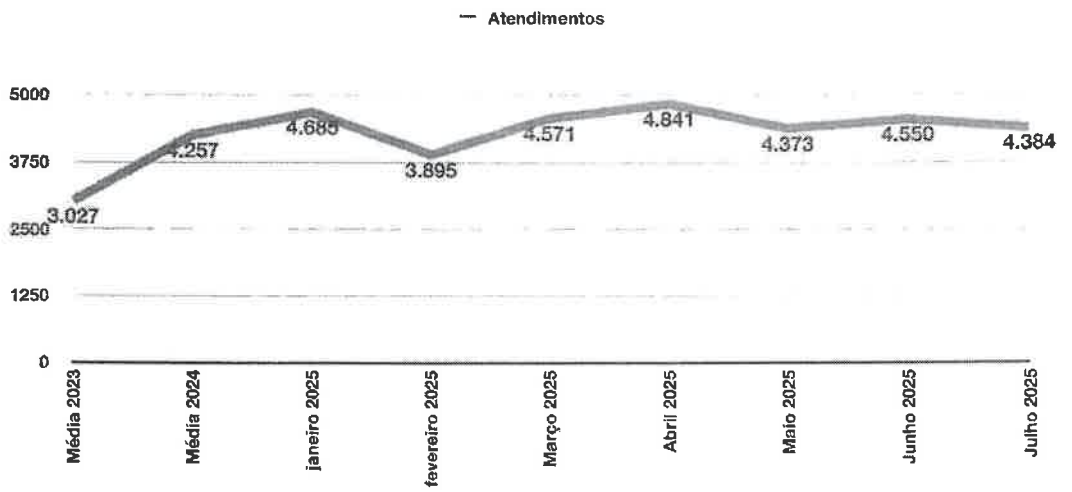
A interlocução com a CTAI e com a SMS Jaboatão dos Guararapes foram fatores positivos aos bons resultados apresentados pela unidade. Apesar de não haver informações quanto ao pagamento em atraso por parte do setor responsável na SMS.

2. ASSISTÊNCIA

No mês de Julho de 2025, verificou-se um novo atraso no repasse dos recursos, que até a presente data ainda não foi pago, e com a promessa de pagamento fracionado, gerando o risco de paralisação da unidade por inadimplência com fornecedores. Fato que preocupa porque já entramos no ciclo de pagamento de Agosto de 2025 e nem pagamos o mês de Julho ainda, mesmo diante das dificuldades orçamentárias ainda verifica-se um grande número de atendimentos. Sendo que desde o mês de Julho de 2025 os números ficaram em 4.384 atendimentos. Essa discreta redução, mesmo que na curva de atendimentos, deu-se por necessidades de insumos na unidade, devido ao Não pagamento de fornecedores.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e 2024 e quantitativo mensal de 2025.



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de JuLho de 2025 apresentou 4.384 atendimentos na produção assistencial.

3. OCORRÊNCIAS

- Os atrasos de repasse tem sido recorrentes, ficando em pendência;
- Apoio e acompanhamento da equipe Assistencial;
- Problemas de conflitos na equipe assistencial tem sido novamente evidenciados, o que enfraquece as relações e prejudica a qualidade do serviço prestado.
- A equipe de assistência odontológica fez uma série de denúncias a sua chefe hierárquica, da mesma forma um grupo de pacientes também fez ouvidorias criticando a parte assistencial. Sendo assim, recomendo abertura de processo administrativo para a devida apuração dos fatos e identificação de responsabilidades.
- Outro ponto que merece atenção é o elevado número de óbitos, que devem ser investigados e qualificado a assistência a fim de evitá-los.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Não houve o devido encaminhamento, pela gestão da SMS, do novo contrato com alterações de rubrica e seu reequilíbrio, fato que mantém a estrutura já pactuada anteriormente. Assim não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

000736

5. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe , melhorar indicadores assistenciais e a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000246**
Data e Hora de Emissão: **04/08/2025 11:51:35**
Código de Verificação: **FARZ-PDMF**

000737

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **00.748.696/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **illiane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de julho de 2025.

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217 C/C: 46284-9

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE:
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços:
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	=	=	=	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 08/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000733

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: julho/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Revisão dos documentos do Comitê de Igualdade de Gênero;
- Participação nas reuniões do Comitê de Igualdade de Gênero;
- Revisão dos documentos do Comitê de Ética;
- Participação nas reuniões do Comitê de Ética;
- Revisão dos documentos do setor de Ouvidoria;
- Apoio nas padronizações dos processos de Ouvidoria;
- Apoio ao NEPH e ao NQSP para o planejamento e a execução de ações formativas e estratégicas;
- Condução de treinamentos voltados à Identidade Institucional, Código de Ética, Norma Zero, Qualiex e diretrizes de padronização institucional (#PadronizaS3);
- Elaboração do planejamento para implantação da metodologia 5S;
- Gestão do Selo da Qualidade, com foco na valorização de boas práticas institucionais e na condução do processo de avaliação e revisão periódica dos documentos estratégicos;
- Apoio nos processos de educação continuada em:

a) Experiência do Paciente/Cliente

b) Gestão de Processos e Indicadores de Qualidade

c) Gestão da Qualidade: Conceitos e Ferramentas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

d) Dominando do Zero: A Arte da Qualidade em Processos e Ferramentas

e) Metodologia ONA – Organização Nacional de Acreditação (ONA)

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 01 de agosto de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Linaida Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 01 de agosto de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000730

6.3.1.5 TREINAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
1BFCA282C	2025-08-01 - 18:08:08
Natureza da operação	**Número da Nota**
ISSQN a Recolher	1874

000731

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: Tuto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Jul/2025 - Vencto. 30/08/2025

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	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$)	C.S.L.LIR$)	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: 12/09/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1926, série: IO, emitido em 01/08/2025

CONTRATO Nº 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12.08.25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

inter

000732

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	30/08/2025	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9038644174-8	

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.196595 03864.417484 4 11890000024000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA					00019/007263759
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/08/2025	10149614404	DM	NÃO	01/08/2025	00019/112/9038644174-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 31/08/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/08/2025.

Documento 1874
- 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: 29/10/2025

(-) 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

000733

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001009
Data e Hora de Emissão:
01/08/2025 08:38:08
Código de Verificação:
VMBE-XGJ4

00073

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 JULHO/25, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 168021-7
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.
- COMPETENCIA: 08/2025 (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(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000735

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: 07/2025	
Nota Fiscal: 1009	

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 ate a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Agosto 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: 2025.08.01 13:58:08 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Agosto 2025 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

1

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

030736

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: **00000998** 000737
Data e Hora de Emissão: **01/08/2025 14:40:38**
Código de Verificação: **QPWY-7NJV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **00.659.171/001-44**
Nome/Razão Social: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE** CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA
E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competencia julho de 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE: **6911701 - Serviços advocatícios**

Item da Lista de Serviços: **01714 - Advocacia.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito Nota Salvador (R$)
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 7.166/2006
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais
- COMPETÊNCIA: 08/2025 (mes/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000733

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: JULHO/2025

CONTRATO Nº 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL Nº 998

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)**
julho	-	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.
julho	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
julho	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
julho	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
julho	-	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.
julho	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
julho	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
julho	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
julho	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
julho	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de julho 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: 2025.08.04 09:06:55 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de julho de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000800

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
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 22549 Série PEST, emitido em 29/07/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00038999
Data e Hora de Emissão
29/07/2025 11:34:13
Código de Verificação
R9RG-QRZB

000801

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: **14.284.463/0004-50** 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

Contrato de Serviços
Referente ao mês: 7/2025

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO Nº 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 29/07/25

Inaldia 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 óptante 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 22549 Série PEST, emitido em 29/07/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000802

Prezado **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Segue o boleto com vencimento em **20/08/2025** , no valor de **R$ 600,00**

Situação (no dia 12/08/2025): ATIVO | |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02289.076008 00027.968171 6 11790000060000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
LIDER SAÚDE AMBIENTAL EPP |CNPJ: 07.730.838/0001-80	**1835-X/00113386-1**	**R$**		**22890760000027968**

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -

R PAES CABRAL , 548, - RECIFE/PE - CEP: 50630-170

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
74872	**07730838000180**	**20/08/2025**	**R$ 600,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02289.076008 00027.968171 6 11790000060000**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE: www.bb.com.br

Vencimento: **20/08/2025**

Beneficiário
LIDER SAÚDE AMBIENTAL EPP |CNPJ: 07.730.838/0001-80

Agência / Código do Beneficiário: **1835-X/00113386-1**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
11/08/2025	**74872**	**DS**	**N**	**11/08/2025**	**22890760000027968**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17	**R$**			**R$ 600,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Juros / Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

OS N.: 131839 | Emissão: 24/07/2025 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 25/07/2025 às 08:00 até: 09:00 | Vl.Total: -----

000893

Checkin/out: Checkin: 25/07/2025 | Hora: 09:38 | Técnico: JOSE WALLACE CRISTOVÃO DA SILV... |-|-| Checkout: 25/07/2025 | Hora: 10:39 | Técnico: JOSE WALLACE CRISTOVÃO DA SILV... |-|-|

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 07.730.838/0001-80

LICENÇA SANITÁRIA: 8057977624 (14/11/25) ~ LICENÇA DE OPERAÇÃO: 8008302924 (22/07/28) ~ LICENÇA DA ADAGRO: 123.02.06940 (23/08/25)

RECOMENDAÇÕES AO CLIENTE: Não deixar nenhum gênero alimentício exposto e animais (cachorros, gatos, peixes, pássaros, etc). Nas aplicações tradicionais, o período de reentrada de pessoas no ambiente tratado é de 6 horas. Crianças (até 12 anos), gestantes, idosos, pessoas alérgicas, imunodeprimidos é de 24 horas. Animais em geral devem se ausentar do imóvel (não só do ambiente tratado) entre 24 e 48 horas. Antes da reentrada, o cliente deve realizar a limpeza no piso com água e produto de limpeza. ATENÇÃO: Nas aplicações do tipo 'spot', animais e pessoas em geral devem se ausentar do ambiente que será tratado apenas no momento da aplicação podendo reentrar após a secagem do produto.

RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO: Utilizar durante a manipulação, preparação e aplicação de raticidas e inseticidas os equipamentos de proteção individual - EPI's (luvas, botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial, roupas de mangas longas e o protetor auricular no uso de nebulizadores, atomizadores e termonebulizadores). Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas (sem autorização) e aquários. Não reutilizar as embalagens vazias. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação consultar a FISPQ e, caso seja necessário, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: Telefone: 0800.722.6001 (tele-atendimento 24h/dia) / (81) 3181.6450 / 6451 / 6166 (fax)

Responsável Técnico

Renato Lira de Sá Cavalcanti
Resp. Crea nº PE 059875
Fiscal Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

Allisson

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Alisson José | CPF/RG: 4977034

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00080

Dados do Cliente

Código: 19976 | Ticket N.: 74872
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Fantasia: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: /Cel.:
Ponto de Referência:
Contato: Paulo Carvalho

Atividade do Imóvel: CLINICA
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MIRTES ALVES E SILVA
email Cliente: SUPRIMENTOS.US@S3SAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 0

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO MENSAL	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas
. | BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços
LEVAR 02 REFIS PARA AS ARMADILHAS LUMINOSAS desinsetização aplicado em todas as salas disponíveis e consultórios que foram abertos, refeitório, copa, WCs, recepção , corredores e afins.
Feita a troca dos refil de arandelas.
Forma de Pagamento: BOLETO

Executores

Técnico: JOSE WALLACE CRISTOVÃO DA SILVA
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
ALFANOL SC	*ALFACIPERMETRINA*	*3.2398.0028.001-0*	5% P/P	----------	PIRETRÓIDE	ÁGUA	.	PULVERIZADOR
REFIL DE ARANDELA	*COLA*			1 UNID		PRONTO USO	.	-----
REFIL DE ARANDELA	*COLA*			1 UNID		PRONTO USO	.	-----

Total de Produtos Utilizados: ALFANOL SC - Quant.: 40 ML (Lote:) | REFIL DE ARANDELA - Quant.: 2 UN (Lote:) |

Responsável Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Assinado por: Alisson José | CPF/RG: 4977034

Inaldo [illegible]
Diretora [illegible]
S3 Gestão em [illegible]
UPA SO[illegible]

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 146135 | Emissão: 30/07/2025 | Tp.: Reforço | Data Exec.: 31/07/2025 às 15:00 até: 16:00 | Vl.Total: ----

000805

Checkin/out: Checkin: 31/07/2025 | Hora: 15:01 | Técnico: ANDERSON FERNANDO VIANA DA SIL... |-|-| Checkin: 31/07/2025 | Hora: 15:02 | Técnico: ANDERSON FERNANDO VIANA DA SIL... |-|-| Checkout: 31/07/2025 | Hora: 15:54 | Técnico: ANDERSON FERNANDO VIANA DA SIL... |-|-|

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 07.730.838/0001-80

LICENÇA SANITÁRIA: 8057977624 (14/11/25) ~ LICENÇA DE OPERAÇÃO: 8008302924 (22/07/28) ~ LICENÇA DA ADAGRO: 123.02.06940 (23/08/25)

RECOMENDAÇÕES AO CLIENTE: Não deixar nenhum gênero alimentício exposto e animais (cachorros, gatos, peixes, pássaros, etc). Nas aplicações tradicionais, o período de reentrada de pessoas no ambiente tratado é de 6 horas. Crianças (até 12 anos), gestantes, idosos, pessoas alérgicas, imunodeprimidos é de 24 horas. Animais em geral devem se ausentar do imóvel (não só do ambiente tratado) entre 24 e 48 horas. Antes da reentrada, o cliente deve realizar a limpeza no piso com água e produto de limpeza. ATENÇÃO: Nas aplicações do tipo 'spot', animais e pessoas em geral devem se ausentar do ambiente que será tratado apenas no momento da aplicação podendo reentrar após a secagem do produto.

RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO: Utilizar durante a manipulação, preparação e aplicação de raticidas e inseticidas os equipamentos de proteção individual - EPI's (luvas, botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial, roupas de mangas longas e o protetor auricular no uso de nebulizadores, atomizadores e termonebulizadores). Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas (sem autorização) e aquários. Não reutilizar as embalagens vazias. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação consultar a FISPQ e, caso seja necessário, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: Telefone: 0800.722.6001 (tele-atendimento 24h/dia) / (81) 3181.6450 / 6451 / 6166 (fax)

Responsável Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Allisson | CPF/RG: 4977034

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Cliente
Código: 19976 | Ticket N.: 87634
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

000806

Observações
CONCLUSAO DA DESRATIZAÇÃO

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONCLUSÃO	Sem Garantia

Pragas Combatidas
. | RATOS !

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços
Feito desratização na area interna e externa com trocar de Isca parafinada sementes e po de contato a
Forma de Pagamento:

Executores
Técnico: ANDERSON FERNANDO VIANA DA SILVA
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
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
PÓ DE CONTATO (RATOL 750)	*CUMATETRALIL*	*3.2398.0005.001-5*	0,75%	------	HIDROXICUMARÍNICO	PÓ		POLVILHADEIRA

Total de Produtos Utilizados: BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL) - Quant.: 7 UN (Lote:) | PÓ DE CONTATO (RATOL 750) - Quant.: 200 GR (Lote:) | SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL) - Quant.: 5 UN (Lote:) |

Responsável Técnico
RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente
Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Assinado por: Allisson | CPF/RG: 4977034

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000807

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

CIEE 56
PERNAMBUCO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social, de utilidade pública municipal, estadual e federal

000803

Nota de débito n° 0007/2025

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 31/07/25

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: julho/2025, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 193,07
02-	Quantidade de aprendizes	3
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 579,21
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 31 de julho de 2025.

Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

Germano Lomachinsky Filho
Gerente Administrativo/Financeiro

Atenciosamente,

Alexia Nascimento
Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.org.br

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do pagador 000893

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09552 19785.549247 82884.000009 5 11740000057921

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento: **15/08/2025**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - C.N.P.J. 10.998.292/0001-57
RUA DO PROGRESSO, 465 - BOA VISTA, RECIFE, PE - CEP 50070-095 - PABX/FAX: (081)31316012

Agência/Código Beneficiário: **9248/28840-0**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/07/2025	MENM00058324	BOL	N	31/07/2025	109/55197855-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$			579,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
VALOR REF. A CI 7/2025 DO PROGRAMA APREN

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multas

(=)Valor Pago

Nome do Pagador : ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E CNPJ/CPF : 14.284.483/0004-50
Endereço : MARACANA-Prazeres - Jaboatao dos Guararapes - PE
Sacador/Avalista : CNPJ/CPF :

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09552 19785.549247 82884.000009 5 11740000057921

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento: **15/08/2025**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - C.N.P.J. 10.998.292/0001-57
RUA DO PROGRESSO, 465 - BOA VISTA, RECIFE, PE - CEP 50070-095 - PABX/FAX: (081)31316012

Agência/Código Beneficiário: **9248/28840-0**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/07/2025	MENM00058324	BOL	N	31/07/2025	109/55197855-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$			579,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
VALOR REF. A CI 7/2025 DO PROGRAMA APREN

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multas

(=)Valor Pago

Nome do Pagador : ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E CNPJ/CPF : 14.284.483/0004-50
Endereço : MARACANA-Prazeres - Jaboatao dos Guararapes - PE
Sacador/Avalista : CNPJ/CPF :

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

Baixar Imprimir

Propriedades

Nome: DEMONSTRATIVO COR...

Tipo: application/pdf

Tamanho: ~21 KB

1 de 1

Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
Estudantes da Fatura 46516 - 07/2025

Data impressão: 31/07/2025

Parceiro: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Status: ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
9124	12609318410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498452467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
12752	70977968444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	TCA - ATIVO	193,07	09/01/2024	19/11/2025			0

Total de contratos: 3

Total de CI: R$579,21

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000319

000811

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005800
Data e Hora de Emissão
11/08/2025 15:47:48
Código de Verificação
UXGG-QY69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-80** Inscrição Municipal **625.741-0**
Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**
Endereço: **Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto[s] / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/08/25
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.511,00

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	1.511,00	5,00%	75,55	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

000812

Emissão em 11/08/2025
Vencimento em 20/08/2025

R$ 1.511,00

Nosso número: 332279252238092
Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
Financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/B1E14A3EA067467C88FCC5C2AA02426A5204000053039865407151l.005802BR5924MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63046E13

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192025242300000000200001684067711790000151100

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 332279252238092
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/08/2025 **Valor do doc** R$ 1.511,00
truções COORDENAÇÃO DO PCMSO Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 1.511,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025242300000000200001684067711790000151100

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.249/0001-38

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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		10/08/2025			R$1.511,00
Total					R$1.511,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/07/2025	R$ 10,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/07/2025	R$ 27,00
ANDERSON FREITAS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/07/2025	R$ 10,00
ANDERSON FREITAS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/07/2025	R$ 27,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	10/07/2025	R$ 22,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	10/07/2025	R$ 22,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	10/07/2025	R$ 10,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	10/07/2025	R$ 12,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	10/07/2025	R$ 27,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/07/2025	R$ 22,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	24/07/2025	R$ 22,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/07/2025	R$ 10,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/07/2025	R$ 12,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/07/2025	R$ 27,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	RetT	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	02/07/2025	R$ 22,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	RetT	9999 - Anti HCV	02/07/2025	R$ 22,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/07/2025	R$ 10,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	RetT	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	02/07/2025	R$ 12,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA	TI	TECNICO EM INFORMATICA	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/07/2025	R$ 27,00
DIEGO SAMPAIO LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	18/07/2025	R$ 22,00
DIEGO SAMPAIO LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Adm	9999 - Anti HCV	18/07/2025	R$ 22,00
DIEGO SAMPAIO LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/07/2025	R$ 10,00
DIEGO SAMPAIO LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	18/07/2025	R$ 12,00
DIEGO SAMPAIO LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/07/2025	R$ 27,00
ELISANGELA MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	01/07/2025	R$ 22,00
ELISANGELA MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	9999 - Anti HCV	01/07/2025	R$ 22,00
ELISANGELA MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	01/07/2025	R$ 10,00

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ELISANGELA MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	01/07/2025	R$ 12,00
ELISANGELA MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	01/07/2025	R$ 27,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	22/07/2025	R$ 10,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	22/07/2025	R$ 27,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/07/2025	R$ 10,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/07/2025	R$ 27,00
IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	01/07/2025	R$ 22,00
IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	9999 - Anti HCV	01/07/2025	R$ 22,00
IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	01/07/2025	R$ 10,00
IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	01/07/2025	R$ 12,00
IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	01/07/2025	R$ 27,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	29/07/2025	R$ 22,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	29/07/2025	R$ 22,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/07/2025	R$ 10,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	29/07/2025	R$ 12,00
JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/07/2025	R$ 27,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Con	Avaliação ocupacional	17/07/2025	R$ 80,00
LARISSA SOUSA RANGEL	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	11/07/2025	R$ 22,00
LARISSA SOUSA RANGEL	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	9999 - Anti HCV	11/07/2025	R$ 22,00
LARISSA SOUSA RANGEL	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/07/2025	R$ 10,00
LARISSA SOUSA RANGEL	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	11/07/2025	R$ 12,00
LARISSA SOUSA RANGEL	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/07/2025	R$ 27,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/07/2025	R$ 22,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	28/07/2025	R$ 22,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/07/2025	R$ 10,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	28/07/2025	R$ 12,00
LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/07/2025	R$ 27,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	29/07/2025	R$ 22,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	29/07/2025	R$ 22,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/07/2025	R$ 10,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	29/07/2025	R$ 12,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/07/2025	R$ 27,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Mud	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/07/2025	R$ 22,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Mud	9999 - Anti HCV	25/07/2025	R$ 22,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Mud	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/07/2025	R$ 10,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Mud	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/07/2025	R$ 12,00

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/07/2025	R$ 27,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	29/07/2025	R$ 22,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	9999 - Anti HCV	29/07/2025	R$ 22,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/07/2025	R$ 10,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	29/07/2025	R$ 12,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/07/2025	R$ 27,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/07/2025	R$ 10,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/07/2025	R$ 27,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/07/2025	R$ 10,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/07/2025	R$ 27,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	01/07/2025	R$ 22,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	01/07/2025	R$ 22,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	01/07/2025	R$ 10,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	01/07/2025	R$ 12,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	01/07/2025	R$ 27,00
Número de Funcionários - 26						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13	R$286,00
9999 - Anti HCV	13	R$286,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19	R$190,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	13	R$156,00
Avaliação ocupacional	1	R$80,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19	R$513,00

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000816

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000003145	
Data de Emissão	**Competência**
01-08-2025 às 17:05:11	AGO/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SMZM58911	01/08/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

arquivar.

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

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

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025	1,00	4.058,07	4.058,07

Valor Líquido Nota (R$): 3.808,50 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:4.058,07

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.058,07	5,00	202,90	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	60,87	40,58	121,74	26,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

CONTRATO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 12.08.25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000817

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126810014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/58fdea89f5d4a4214ba647a5572c61d6b5204000053039865802BR5903PIX6008BRASILIA62070503***630436BC

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/08/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **01/08/2025**	Nº do Documento: **3145**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/08/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100441-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$3.808,50**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,18.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00441.022035 02003.411085 6 11790000380850**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/08/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **01/08/2025**	Nº do Documento: **3145**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/08/2025**	Nosso Número: **25/100441-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$3.808,50**

Instruções

OS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,18.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

UPA de Sotave — Arquivar Recife

SERVIÇOS	CONTRATADO						A FATURAR	
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED CL-157-02	0,00	R$0,0000	1,00	R$199,5276	0,00	R$0,0000	1,0000	R$199,5276
ArqSTORAGE (Total) CL-157-02	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2761	78,0000	R$21,5358
Guarda de Container Simples CL-157-02	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	821,0000	R$3.639,6564
Indexação de Documentos (Automático) CL-157-02 Acumulado a 1.504,0000	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	19,0000	R$6,2947
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$66,2625	1,0000	R$66,2625
Solicitação de Container - Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,5218	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	11,0000	R$85,0366
Solicitação de Documento - Simples Urgente CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	4,0000	R$39,7572

UPA SOTAVE
Imaida Santos
Diretora Geral

Relatório emitido em 01/08/2025 10:01:47

000813

Suporte Técnico	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$165,6563	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR								**4058,0708**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório emitido em: 01/08/2025 10:01:47

000819

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000821

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

000822

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001037	
Data de Emissão	**Competência**
01-08-2025 às 08:59:06	AGO/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
CKSC6F848	01/08/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 51.675.417/0001-68 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 69 54767-685 VILA DA INAJÁ

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavaclin[illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA OBATRA

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:** [illegible]

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 01/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio

000823

Valor
R$ 1.555,88

Vencimento
20/08/2025

Beneficiário

Laveclin Lavanderia Hospitalar Ltda
CNPJ 31.675.417/0001-88

Descrição

Upa Sotave
SERVICO DE HIGIENIZACAO

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 **0,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Credito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

40390.00007 31675.417013 44014.605016 6 11790000155588

01/08/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 31675.417013 44014.605016 6 11790000155588**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 20/08/2025
Beneficiário: Laveclin Lavanderia Hospitalar Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.675.417/0001-88		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 01/08/2025	Nr. do Documento: 144014605			Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 316754170144014605
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 1.555,88
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação De Prot A Maternidade E Infancia Ubai - CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000824

COMPETÊNCIA JULHO				
UPA SOTAVE				
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**	
01/07/2025				
02/07/2025	17,00		R$	45,22
03/07/2025			R$	-
04/07/2025	14,00		R$	37,24
05/07/2025			R$	-
06/07/2025	15,00		R$	39,90
07/07/2025			R$	-
08/07/2025			R$	-
09/07/2025	6,80		R$	18,09
10/07/2025			R$	-
11/07/2025	12,00		R$	31,92
12/07/2025			R$	-
13/07/2025			R$	-
14/07/2025	14,00		R$	37,24
15/07/2025			R$	-
16/07/2025	12,00		R$	31,92
17/07/2025			R$	-
18/07/2025	14,00		R$	37,24
19/07/2025			R$	-
20/07/2025			R$	-
21/07/2025	9,90		R$	26,33
22/07/2025			R$	-
23/07/2025	13,00		R$	34,58
24/07/2025			R$	-
25/07/2025	14,00		R$	37,24
26/07/2025			R$	-
27/07/2025			R$	-
28/07/2025	15,00		R$	39,90
29/07/2025			R$	-
30/07/2025	17,00		R$	45,22
31/07/2025			R$	-
			R$	-
			R$	-
Total Mensal				
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

000826

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000827

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000823

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

000823

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 6525 Série TI, emitido em 18/08/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00006086
Data e Hora de Emissão	18/08/2025 10:37:11
Código de Verificação	QVN7-TNM4

20250818037814890000185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE - RECIFE (PE)** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Município: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA**
Endereço: **RUA MARACANA 31 . - PRAZERES - CEP 54340-100** Tel: **(81) 98953-5773**
Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA COMPETENCIA DE JULHO/2025.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 4.104,40

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	4.104,40	5,00%	205,22	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 6525 Série TI, emitido em 18/08/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/08/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado 000830

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00578.550303 76580.960003 7 11810000410440

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000057855
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0000608601	37.814.890/0001-85	22/08/2025			R$ 4.104,40
(-) 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

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00578.550303 76580.960003 7 11810000410440

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					22/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/08/2025	0000608601	DM	N	18/08/2025	109/000057855
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 4.104,40

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
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização 000831

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
18/08/2025	07/09/2025	00000006525

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

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR			
AFASTADOR ODONTO	3	12,40	37,20
AMBU	7	12,40	86,80
AMBU - ADULTO	7	12,40	86,80
BROCA	50	12,40	620,00
CIRCUITO	4	12,40	49,60
KIT DE INSTRUMENTAL	146	12,40	1.810,40
KIT DE ODONTO	25	12,40	310,00
KIT DE SUTURA	5	12,40	62,00
KIT DE SUTURA ODONTO	83	12,40	1.029,20
LIMA	1	12,40	12,40

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 331

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	4.104,40
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	4.104,40

Memorandos Relacionados

Memorandos: 233236 / 233320 / 233396 / 233895 / 234179 / 234257 / 234326 / 234657 / 234704 / 234791 / 234808 / 234993 / 235230 / 235557 / 235590 / 235728 / 235856 / 235900 / 235938 / 235983 / 236040 / 236083 / 237109 / 237415 / 237536 / 237692 / 237819 / 237846 / 238144 / 238349 / 238354 / 238411 / 238813 / 238832 / 238874 / 239199 / 239345 / 239357 / 239524 / 239564 / 239585 / 239640 / 239768

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000006525

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

000832

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 261 Série SN, emitido em: 06/08/2025

000833

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
323
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XDPN-3ZXL
DATA DE EMISSÃO
06/08/2025 21:37:13

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	dirgeral.us@s3saude.com.br	8134795611

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatão dos Guararapes	PE	Brasil	14.284.483/0004-50		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Julho/2025 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 2.930,00

Dados Bancarios para deposito:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/08/2025

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0701 / 7112000 - Serviços de engenharia

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2611606 / Recife

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

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 61AAFF

powered by eNotas Gateway

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: FORM-EXC-013 – Rev. 00

000834

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: julho/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 **julho 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 **julho de 2025**, a equipe de Engenharia Clínica da Êxito Soluções em Saúde executou intervenções corretivas, com foco na resolução de falhas imprevistas nos equipamentos médicos. As atividades realizadas incluíram:

OS	Nº de Série	Equipamento	Modelo	Fabricante	Serviço
202501063		FOCO DE PROCEDIMENTO	SEM MODELO	SEM FABRICANTE	Reparo na fonte de alimentação, testes funcionais, liberado para uso.
202501197	20SPR0418756	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	Reparo no sensor de spo2, testes funcionais, liberado para uso.
202501548	20SPR0418739	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	Substituição da braçadeira, ajustes na configuração , testes funcionais, liberado para uso.
202501549	20SPR0418742	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	Reposicionamento da conexão de PNI, testes funcionais, liberado para uso.
202501550	BY-39146976	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	V5 800	MINDRAY	Reconfiguração dos parâmetros, necessária substituição da bateria, testes funcionais, liberado para uso.
202501551	20SPR0418741	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	Restaurado padrões de fábrica, testes funcionais, liberado para uso.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000835

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas acordado previamente, no mês de **julho de 2025** não tivemos manutenções planejadas.

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **08/07/2025 e 22/07/2025 e também no dia 30/07/2025 (antecipação da visita que seria no dia 05/08),** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

OS	Nº de Série	Equipamento	Modelo	Fabricante	Serviço
202500659	BY-39146976	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	VS 800	MINDRAY	Necessita da compra da bateria
202501066	ES0900468	ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOCARE 2000	BIONET	Necessita da compra do cabo de ECG
202501552	IX5-2020-05-09555	VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	Necessario substituir célula de Oxigênio , PCI encoder, equipamento nao reconhece circuito do paciente.

4. Conclusão

Durante o mês de **julho de 2025**, as atividades previstas no contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica foram executadas conforme o planejamento estabelecido. A execução das manutenções corretivas e atividades planejadas, assim como as visitas técnicas periódicas, garantiram que os equipamentos da **UPA Sotave** continuem operando de maneira eficiente e segura, cumprindo com os requisitos de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

A Êxito Soluções em Saúde continua comprometida em fornecer suporte contínuo e especializado, promovendo uma gestão eficaz e proativa das tecnologias de saúde. Com o acompanhamento constante e a implementação de melhorias, asseguramos a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos pacientes e corpo assistencial da unidade.

Recife, 06 de agosto de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA
Dados: 2025.08.06 16:49:15 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000836

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

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
(0800081-1255
faleconosco@recife.pe.gov.br

000837

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000005225081287842373

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
52	01/08/2025	01/08/2025 10:07:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
52	900	01/08/2025 10:07:49

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	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
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	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 periodo de 01 a 31/07/2025, 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 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: (82) 99400-5254
CNPJ: 49.464.245/0001-08
Email: climatyzar@gmail.com
Endereço: RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14

000833

A
UPA SOTAVE

LOCALIZAÇÃO SETOR	MARCA	CAPACIDADE	SITUAÇÃO DO BEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM JULHO 2025
OBSERVAÇÃO FEMININA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE TRATAMENTO DE ÁGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.
OBSERVAÇÃO MASCULINA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
ISOLAMENTO DE PACIENTES	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE TRATAMENTO DE ÁGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.
LABORATÓRIO	AGRATTO	12.000	FUNCIONAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE TRATAMENTO DE ÁGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.
FARMACIA	ELGIN	24.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
REFEITÓRIO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
VERMELHA ADULTO 1	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CONSULTÓRIO 02	AGRATTO	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CLASSIFICAÇÃO (TRIAGEM)	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
ODONTOLOGIA	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CONSULTORIO 03	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE TRATAMENTO DE ÁGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.
VERMELHA PEDIATRICA	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE TRATAMENTO DE ÁGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.
VERMELHA ADULTO 2	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CONSULTÓRIO 08	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	VOGGA	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
PATRIMÔNIO/SUPRIMENTOS	CONSUL	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
SALA DE REUNIÕES	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
COPA	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
REPOUSO FEM FUNCIONÁRIOS	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
REPOUSO MASC FUNCIONÁRIOS	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
REPOUSO MED. MASCULINO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
REPOUSO MED. FEMININO	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
SERVIÇO SOCIAL	HITACHI	7.500	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
RECEPÇÃO PEDIÁTRICA	ELGIN	24.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
RECEPÇÃO PEDIÁTRICA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
RECEPÇÃO ADULTA	AGRATTO	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
RECEPÇÃO ADULTA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CPD	MIDEA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CLASSIFICAÇÃO (TRIAGEM)	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
DIREÇÃO	TCL	9.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
SAME/NUTRIÇÃO	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
SUTURA	SPRINGER	12.000	LOCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE TRATAMENTO DE ÁGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.
MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
RAIO X	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CAF	EOS	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
RECURSOS HUMANOS	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.

OBS: Serviços realizados nas O.S.: 236 237 238 239 240 241 242 243 244 e 245, enviadas dia 30 de julho 2025.

Leandro Cesar Da Silva
CREA: 065536129414

UPA SOTAVE
Patrimônio
Supervisão Administrativo

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000833

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituida
000004498	
Data de Emissão	**Competência**
01-08-2025 às 09:43:57	AGO-2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VREU31073	01/08/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-56 **Inscrição Municipal:** 124.620-2

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:** [illegible]

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 MARACANA 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** [illegible]

SERVIÇOS

04.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUBTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, ENXERTO, REMONTAGEM, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, BENEFICIAMENTO, CLASSIFICAÇÃO, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO [illegible]

Item	Descrição	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MES DE JULHO.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	3,35	10,05	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO [illegible]

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000840

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	20/08/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9038479963-4	

inter **077-9** **07790.00116 12068.708697 03847.996349 7 11790000030000**

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
20/08/2025

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
01/08/2025	4498	DM	NÃO	01/08/2025

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/9038479963-4

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento
300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 21/08/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/08/2025.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês julho.
Data Limite para pagamento: 19/09/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador UPA SOTAVE
RUA MARACANÃ 31
PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final J L GRUPOS GERADORES LTDA
CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000841

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000001741	
Data de Emissão	**Competência**
04-08-2025 às 15:42:51	AGO/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
JGIW30602	04/08/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 458.963-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAUJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

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

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** [illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** [illegible]

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7241051335 **E-mail:** [illegible]

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 [illegible]).

Item	Descrição	Quant.	VUF Unitário	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROTETIZADORA DE RX DE MARCA LOWAS 1KV E REFERENTE AO MES DE JUNHO E VALOR APROX. DOS TRIMESTRE 3625 - 18,5 (UNITS INC.	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 (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 HOMOLOGAÇÃO: As informações tributárias foram conferidas pelo emitente no momento da emi[illegible] do Sol Manaíra [illegible]

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/08/25

S3 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

CNPJ: 11.239.132/0001-97

000842

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Orçamento de Serviço

Segue abaixo relação de serviços realizados nesta unidade, em uma aparelho de raio X de marca PHILIPS 500MA.

Calibração e Ajuste dos Parâmetros

Garantia do Serviço: 90 Dias

Valor R$. 800,00

Prazeres, 04 de Agosto de 2025.

DAIRIS IMAGEM

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98678 8893 – 99757 0037

Digitalizado com CamScanner

000843

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 manutenção enceradeira

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que, no mês de julho de 2025, a UPA Sotave, necessitou dos serviços do fornecedor J. M. Silva Máquinas e Equipamentos LTDA - ME, conforme Nota Fiscal nº 1532, no valor de R$ 784,00. O serviço prestado consistiu na manutenção da enceradeira industrial Cleaner 350 MM – Identificador: LC Azul 535600, Ordem de Serviço nº 4970 , que apresentou inoperância e demandou reparo para restabelecer seu pleno funcionamento.

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 25 de julho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000844

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 512 Série 1 emitido em 25/07/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00001532
Data e Hora de Emissão: 25/07/2025 11:29:35
Código de Verificação: LQS3-PGMX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

WL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CPF/CNPJ: 20.265.080/0001-14 Inscrição Municipal: 517.542-9
Nome/Razão Social: J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: Avenida Recife 5000, LOJA 0000 - Estancia - CEP: 50865-030
Município: Recife UF: PE E-mail: wlmaquinaseequipamentos@hotmail.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

SERVICO DE MANUTENCAO

ENCERADEIRA IND. CLEANER 350 MM - IDENTIFICACAO: LC AZUL 539400

O/S: 4970

CONTRATO DE GESTÃO 001/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constantes desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/07/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 784,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Código da Atividade Prestada
3313902 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCET P/ VEÍCULOS

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 peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2013 e 17.405/2008
- 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 IPI/ISS/PIS/COFINS
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 512 Série 1, emitido em 25/07/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000845

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00099.370777 39874.820002 5 11840000078400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/08/2025**

Beneficiário: **J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMEN** **CNPJ/CPF:** 20.265.080/0001-14
RECIFE, 5000, A , 50860000 - AREIAS - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0773/98748-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2025	1532	DS	N	25/07/2025	157 / 00000993 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**784,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
PROTESTO E NEGATIVAÇÃO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL 1532

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: A. PROT MAT E INF UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00099.370777 39874.820002 5 11840000078400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/08/2025**

Beneficiário: **J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMEN** **CNPJ/CPF:** 20.265.080/0001-14
RECIFE, 5000, A , 50860000 - AREIAS - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0773/98748-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2025	1532	DS	N	25/07/2025	157 / 00000993 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**784,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
PROTESTO E NEGATIVAÇÃO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL 1532

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: A. PROT MAT E INF UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

WL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
JM SILVA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
20.265.080/0001-14
057676364
(81) 9.8812-4677 / (81) 3455-6130 / (81) 3082-4223
assistencia@wlmaquinaseequipamentos.com.br
https://wlmaquinaseequipamentos.com.br/
AVENIDA RECIFE, 5000 - ESTÂNCIA - RECIFE/PE - CEP: 50.865-030

000846

Orcamento Numero 4970

Cliente: 144 **UPA SOTAVE**

Equipamento ENCERADEIRA IND. CLEANER 350 MM USADO
Entrada: 06/06/2025 17:45 **Previsao: 20/06/2025 17:45**

Identificador LC AZUL 535600

Produtos

Codigo	Quantidade	Descricao	Valor	Valor Total
0	2	ROLAMENTO 6202	R$ 20,00	R$ 40,00
0	1	ROLAMENTO 6203	R$ 22,00	R$ 22,00
177	1 - UN	PLATINADO	R$ 70,00	R$ 70,00
0	1	PLUG MACHO 03 PINOS - 10A	R$ 12,00	R$ 12,00
0	1	RETENTOR DO FLANGE	R$ 50,00	R$ 50,00

Total De Produtos: R$ 194,00

Servicos

Codigo	Quantidade	Descricao	Valor	Valor Total
	1	REBOBINAMENTO DO MOTOR	R$ 500,00	R$ 500,00
49	1	MAO DE OBRA, LUBRIFICACAO E PINTURA	R$ 90,00	R$ 90,00

Total De Servicos R$ 590,00

Total: R$ 784,00

Vencimento	Pagamento	Forma de pagamento	Situacao	Valor
13/06/2025		A VISTA OU BOLETO 30 DIAS	Aberto	R$ 0,00

OBSERVAÇÕES: Com para choque e sem acessórios

PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 05 DIAS ÚTEIS

A CONTRATADA em cumprimento ao código de defesa do consumidor estabelece o prazo de 90 (noventa) dias de garantia nas peças de reposição utilizadas na manutenção do(s) equipamento(s), para troca ou reparo de uma peça defeituosa. A garantia não cobre o mau uso pelo consumidor.

Obrigado pela preferência!

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000847

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Serviço de manutenção consultório odontológico

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que, no mês de julho de 2025, a UPA Sotave, necessitou dos serviços do fornecedor Odontos Tecnica e Equipamentos LTDA - ME, conforme Nota Fiscal nº 2514, no valor de R$ 220,00. O serviço prestado consistiu na manutenção preventiva em um consultório odontológico, que necessitava de revisão para garantir seu pleno funcionamento.

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 17 de julho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00002514
Data e Hora de Emissão: 17/07/2025 14:28:47
Código de Verificação: CQTC-8AAB

000843

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.973.084/0001-01 Inscrição Municipal: 410.494-3
Nome/Razão Social: ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: RUA FRANKLIN TAVORA 882 - CAMPO GRANDE - CEP: 52040-050
Município: Recife UF: PE E-mail: odontostecnica@hotmail.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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.

BANCO ITAÚ
AG. 1594
CC 24420-2

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 24/07/25
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 220.00

Código da Atividade Prestada
3319800 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIF ANTERIORMENTE
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 peç...

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000843

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Serviço de manutenção extintor

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que, no mês de julho de 2025, a UPA Sotave, necessitou dos serviços do fornecedor Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio LTDA, conforme Nota Fiscal nº 27156, no valor de R$ 1.567,00. O serviço prestado consistiu na lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação dos extintores, que apresentou necessidade de manutenção, demandando reparos para restabelecer seu pleno funcionamento.

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 22 de julho de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
000027156	000850
Data de Emissão	**Competência**
22-07-2025 às 16:49:59	JUL/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
LOPL83124	22/07/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 05.974.275/0001-40 **Inscrição Municipal:** 943.649-9

Razão social: EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA

Endereço: RUA DR FÁBIO MARANHÃO 500 54325-550 GUARARAPES

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

Telefone: 81-30927000 **E-mail:** ANTONIO@EXBRAS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

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	RECARGA PO 04KG	1.00	35,00	35,00
2	RECARGA PO 06KG	3.00	45,00	135,00
3	RECARGA PO 08KG	8.00	55,00	440,00
4	RECARGA PO 12KG	1.00	75,00	75,00
5	RECARGA CO2 06KG	3.00	58,00	174,00
6	RECARGA CO2 10KG	2.00	96,00	192,00
7	TESTE EXTINTOR	6.00	35,00	210,00
8	PINTURA EXTINTOR (PEDIDO: 76462 VENDEDOR: PHILIPPE VENCIMENTO: 25/08/2025)	17.00	18,00	306,00

Valor Líquido Nota (R$): 1.567,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.567,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	1.567,00	5,00	78,35	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/20...

CONTRATO DE GESTÃO 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 24/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMATIVO

000851

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126010014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/07f4fn005a8284cf89034364896 7c5cf5204000053039865802BR5905PIX6008Cidade62070503***63041FA9

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 25/08/2025
Beneficiário: EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO				CNPJ/CPF: 05974275000140	Agência / Código do Beneficiário: 2203.10.63824
Data do Documento: 22/07/2025	Nº do Documento: 27156	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data de Processamento: 22/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento: 25/101278-3
Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: R$1.567,00

Instruções:

CASO HAJA ALGUMA DUVIDA, OU DIVERGENCIA, POR FAVOR
NOS INFORMAR, ANTES DO VENCIMENTO DO BOLETO.
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,35.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14284483000450
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA 31 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | 74891.12511 01278.322035 10638.241074 1 11840000156700

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 25/08/2025
Beneficiário: EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO				CNPJ/CPF: 05974275000140	Agência / Código do Beneficiário: 2203.10.63824
Data do Documento: 22/07/2025	Nº do Documento: 27156	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data de Processamento: 22/07/2025	Nosso Número: 25/101278-3
Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: R$1.567,00

Instruções:

CASO HAJA ALGUMA DUVIDA, OU DIVERGENCIA, POR FAVOR
NOS INFORMAR, ANTES DO VENCIMENTO DO BOLETO.
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,35.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14284483000450
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA 31 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000852

EKIPE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA.

Rua Dr. Fábio Maranhão, 500-A - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes CEP.:54325-550
site : www.exbras.com.br - Tel.: (81)3092.7000
CNPJ : 05.974.275/0001-40

E-mail : comercial@exbras.com.br

PEDIDO

Nº Pedido: 76462 **Data :** 16/05/2025
Pagamento : 30 DIAS

Vendedor : FHILIPPE JOSEPH

Cliente : ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Fantasia : UPA SOTAVE
CNPJ /CPF : 14.284.483/0004-50 **Ins. Est.**
Endereço : R MARACANA **Nº** 31 **Bairro :** PRAZERES
Cidade : JABOATAO DOS GUARARAPES **Cep :** 54.340.100 **UF :** PE **Fone :** (81)9940-1964

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QTD.	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL
REC P4	1,00	35,00	0,00	35,00
REC P6	3,00	45,00	0,00	135,00
REC P8	8,00	55,00	0,00	440,00
REC P12	1,00	75,00	0,00	75,00
REC CO2 06	3,00	58,00	0,00	174,00
REC CO2 10	2,00	96,00	0,00	192,00
TH EXT PO/CO2/AP/CIL AR/EM/CLASSE D/K	6,00	35,00	0,00	210,00
PINTURA EXT PO/CO2/AP/CIL AR/EM/CLASSE D/K	17,00	18,00	0,00	306,00

EKIPE

Obeservações

Eu,
confirmo as informações e valores listados acima.
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
22/7/2025 as 3:02:13 PM

Soma :	1.567,00
Desconto :	0,00
Total :	1.567,00

UPA SOTAVE
Inalda 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com a NF Nº40 do fornecedor Jose Charles Ribeiro com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), utilizado no dia 24/07/2025 se deu mediante à necessidade de aquisição de colocação de um vidro fumê 4mm com película na porta da recepção da Unidade, que havia sido depredada por um paciente.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e emergencial, não há necessidade de formalização de contrato.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 24 de julho de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com a Gerência / Diretor Geral / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
(81)99975-1601
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

000855

Chave de Acesso da NFS-e
26079012233700913000170000000000040250771636132 46

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	24/07/2025	24/07/2025 10:24:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
54	900	24/07/2025 10:24:39

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
33.700.913/0001-70	-	(81) 9975-6976

Nome / Nome Empresarial
JOSE CHARLES RIBEIRO DA SILVA 02759161463

E-mail
charlesjoaquim41@gmail.com

Endereço	Município	CEP
CARMELITA, 55, CAJUEIRO SECO	Jaboatão dos Guararapes - PE	54330-742

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
-

Endereço	Município	CEP
MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Colocação de um vidro fumê 4mm com pelicula

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$ 300,00	-	-	-
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$ 300,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(e)mos 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 24/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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: 07/2025 à 07/2025 - 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			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.871,29	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**9.515,89**	**0,00**	**1.871,29**	**7.644,60**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/08/2025 15:27

* 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.

0008057

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 **GRUPO ADMINISTRATIVO**
Espécie: 11 **MATERIAL PERMANENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	93085 - RETROPROJETOR	UN	244,0000	1,00	244,00
				Total da Espécie:	**244,00**
				Total do Setor:	**244,00**

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 11 **MATERIAL PERMANENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2025	92924 - CADEIRA DE RODAS ATE 120KG	UN	1.250,0000	1,00	1.250,00
	93061 - FECHADURA DIGITAL FR 101 INTELBRAS	UN	377,2900	1,00	377,29
				Total da Espécie:	**1.627,29**
				Total do Setor:	**1.627,29**
				Total Geral:	**1.871,29**

000858

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

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

Assunto **Re: DESPESAS DE COMPETENCIAS ANTERIORES**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2025-08-14 13:40

roundcube

000860

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação JULHO 2025, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orientamos que as DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR, devem vir acompanhadas de nota explicativa, especificando a rubrica de que se trata e motivo pelo qual não foi apresentado anteriormente em sua respectiva prestação de contas.

Em qui., 14 de ago. de 2025 às 09:55, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> **Prezados,**
>
> Solicitamos a gentileza de incluir as Notas Fiscais abaixo na DEA – Despesas de Competência Anterior, dentro da Prestação de Contas referente ao mês de **julho/2025**, da **UPA Eduardo Campos – Sotave**.
>
> Tal solicitação se dá em razão de uma falha interna no envio dos documentos, o que impossibilitou a inclusão da referida despesa na competência devida.
>
> **Classificação:**
>
> **5.4.3 - Locação de equipamentos médicos-hospitalares**
>
> - NF nº 98195258 – White Martins – R$ 1.046,02 - competência junho
>
> **6.3.1.10 - Outras pessoas jurídicas**
>
> - NF nº 81704 - FADE - R$ 850,77 - competência março
> - NF nº 62025 - CIEE - R$ 579,21 - competência junho
>
> **6.3.1.2 - Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas**
>
> - NF nº 142082 - Gupy - R$ 6.493,44 - competência junho
>
> **7.2.1.4 - Outros reparos e manutenções**
>
> - NF nº 1730 - Antonio Marques - R$ 500,00 - competência maio
>
> Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
>
> Atenciosamente,

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000861

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de junho do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 98195258**, emitida pela **WHITE MARTINS** , classificada na categoria de despesas **nº 5.4.3 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR 'PESSOAS JURIDICAS')**, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão devido a uma inobservância técnica.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida Nota Fiscal será enviada como Despesas de Competência Anterior (DEA), com a destinação para a Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de agosto, de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

WHITE MARTINS

000862 Pág.: 1/1

NOTA DE DÉBITO 98195258

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	10/06/2025
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
Município	**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	36,6725	146,69
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5893	518,84
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31

Valor Total da Nota 1.046,02

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 08/07/2025
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I RUA MARACANA 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

____/____/_____ 98195258

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:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000863

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de abril do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 81704**, emitida pela **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE**, classificada na categoria de despesas **nº6.3.1.10 (OUTRAS PESSOAS JURIDICAS)**, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão devido a uma inobservância técnica.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida Nota Fiscal será enviada como Despesas de Competência Anterior (DEA), com a destinação para a Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 14 de agosto, de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000864

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 145251, emitido em 25/04/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00081704
Data e Hora de Emissão	25/04/2025 13:37:25
Código de Verificação	MQ6B-PQQV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FADE UFPE

CPF/CNPJ: **11.735.586/0001-59** Inscrição Municipal: **080.954-3**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE**

Endereço: **RUA ACAD HELIO RAMOS 336 - VARZEA - CEP: 50740-533**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nfse@fade.org.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.264.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN/UFPE, PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO ABAIXO:

QTD.: 9 JANEIRO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
QTD.: 9 FEVEREIRO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
QTD.: 9 MARÇO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
CÓDIGO: APHI

A FADE GOZA DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR CUMPRIR OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

VENCIMENTO: 03/06/2025
OBS.: PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,77

Código da Atividade Prestada
7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145251, emitido em 25/04/2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000865

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de julho do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 82403**, emitida pela **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE**, classificada na categoria de despesas **nº6.3.1.10 (OUTRAS PESSOAS JURIDICAS)**, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão devido a uma inobservância técnica.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida Nota Fiscal será enviada como Despesas de Competência Anterior (DEA), com a destinação para a Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 14 de agosto, de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000866

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 145888, emitido em 02/07/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00082403
Data e Hora de Emissão	02/07/2025 09:54:01
Código de Verificação	VHKA-SP5P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FADE UFPE

CPF/CNPJ: **11.735.586/0001-59** Inscrição Municipal: **080.954-3**
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE**
Endereço: **Rua Academico Helio Ramos 336 - Varzea - CEP: 50740-533**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nfse@fade.org.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

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO
INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO
IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO
RADIOLÓGICA-DEN/UFPE,NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UPA SOTAVE-S3
GESTAO EM SAUDE, DURANTE O PERÍODO ABAIXO:
QTD.: 9 ABRIL/2025 VALOR UNIT.: 31,51
QTD.: 9 MAIO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
QTD.: 9 JUNHO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
CÓDIGO:APMI

A FADE GOZA DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR CUMPRIR OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

VENCIMENTO: 11/08/2025
OBS.: PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,77

Código da Atividade Prestada
7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145888, emitido em 02/07/2025.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 11/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000867

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de junho do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 00062025**, emitida pela **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE PERNAMBUCO**, classificada na categoria de despesas **nº6.3.1.10 (OUTRAS PESSOAS JURIDICAS)**, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão devido a uma inobservância técnica.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida Nota Fiscal será enviada como Despesas de Competência Anterior (DEA), com a destinação para a Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de agosto, de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000868

CIEE 50 PERNAMBUCO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO

Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social, de utilidade pública municipal, estadual e federal

Nota de débito n° 0006/2025

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 31/07/2025

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: junho/2025, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 193,07
02-	Quantidade de aprendizes	3
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 579,21
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 31 de julho de 2025.

Alexia Nascimento
Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

Germano Lomachinsky Filho

Gerente Administrativo/Financeiro

Atenciosamente,

Alexia Nascimento
Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000869

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09552 19785.399247 82884.000009 8 11740000057921

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento: 15/08/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - C.N.P.J.: 10.998.292/0001-57
RUA DO PROGRESSO, 465 - BOA VISTA, RECIFE, PE - CEP: 50070-095 - PABX/FAX: (081)31316012

Agência/Código Beneficiário: 9248/28840-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/06/2025	MENM00058316	BOL	N	31/07/2025	109/55197853-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$			579,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
VALOR REF. A CI 6/2025 DO PROGRAMA APREN

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multas

(=)Valor Pago

Nome do Pagador : ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
Endereço : MARACANA-Prazeres - Jaboatao dos Guararapes - PE
Sacador/Avalista :

CNPJ/CPF : 14.284.483/0004-50

CNPJ/CPF :

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09552 19785.399247 82884.000009 8 11740000057921

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento: 15/08/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - C.N.P.J.: 10.998.292/0001-57
RUA DO PROGRESSO, 465 - BOA VISTA, RECIFE, PE - CEP: 50070-095 - PABX/FAX: (081)31316012

Agência/Código Beneficiário: 9248/28840-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/06/2025	MENM00058316	BOL	N	31/07/2025	109/55197853-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$			579,21

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
VALOR REF. A CI 6/2025 DO PROGRAMA APREN

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multas

(=)Valor Pago

Nome do Pagador : ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
Endereço : MARACANA-Prazeres - Jaboatao dos Guararapes - PE
Sacador/Avalista :

CNPJ/CPF : 14.284.483/0004-50

CNPJ/CPF :

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
Estudantes da Fatura 43720 - 06/2025

Data impressão: 31/07/2025

Parceiro: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Status: ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
12752	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	TCA - ATIVO	193,07	09/01/2024	19/11/2025			0

Total de contratos: **3**

Total de CI: **R$579,21**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

008870

000871

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de junho do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 142084**, emitida pela **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO**, classificada na categoria de despesas **nº6.3.1.2 (MANUTENÇÃO/ALUGUEL/USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE)**, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão devido a uma inobservância técnica.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida Nota Fiscal será enviada como Despesas de Competência Anterior (DEA), com a destinação para a Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de agosto, de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000872

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 27744 Serie NSB, emitido em 03/06/2025

Número da Nota	00142084
Data e Hora de Emissão	03/06/2025 18:55:12
Código de Verificação	HWMV-PV4N

20250717v2251466900152

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal **5.358.951-3**

Nome/Razão Social **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ **14.284.483/0004-60** Inscrição Municipal **----**

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

Município **Jaboatão dos Guararapes** UF **PE** E-mail **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy // Ref. a cobrança complementar 03 a 06/2025, conforme último aditivo assinado
Vencimento 23/06/2025

Gupy R&S - Premium * R$ 444,30 * 01/03/2025 - 31/03/2025
Gupy R&S - Premium * R$ 444,30 * 01/04/2025 - 30/04/2025
Gupy R&S - Premium * R$ 444,30 * 01/05/2025 - 31/05/2025
Gupy R&S - Premium * R$ 444,30 * 01/06/2025 - 30/06/2025
Gupy Admissão - Premium * R$ 1.179,06 * 01/03/2025 - 31/03/2025
Gupy Admissão - Premium * R$ 1.179,06 * 01/04/2025 - 30/04/2025
Gupy Admissão - Premium * R$ 1.179,06 * 01/05/2025 - 31/05/2025
Gupy Admissão - Premium * R$ 1.179,06 * 01/06/2025 - 30/06/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/07/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.493,44

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	6.493,44	2,90%	188,30	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 27744 Serie NSB, emitido em 03/06/2025, (3) NFS-e quitada em 10/07/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 18/07/2025
Nº de controle: 603.471.690.541.476.808 | Documento: 0001703

000873

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 02823 758723 51678 630008 4 11210000649344**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.514.668/0001-52**
Razão Social Beneficiário Final:	**GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.514.668/0001-52**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**18/07/2025**
Data de vencimento:	**23/06/2025**
Valor	**R$ 6.493,44**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 129,86**
Juros:	**R$ 48,50**
Valor total:	**R$ 6.671,80**
Descrição:	\

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

DDcIVY#e DLfqJGA@ p6LA9Of4 evuoOslz VEOPcPX7 klL8sKGJ xJDSCJSt 6sYRkhMs
Gll7Y?QU n*nDDOKc PFq*HxS3 VJfKI?Hx fpRa8yiM XWNRqahU P?jYyVYh UUEyj5qL
@3FqfBkV 3fDXQ6DG NWbiSFTj f#O@JIyp 3cprgDBN tDQSQQBP 88311275 37301001

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

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000874

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de maio do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 1730**, emitida pela **ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME**, classificada na categoria de despesas **nº7.2.1.4 (OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)**, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão devido a uma inobservância técnica.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida Nota Fiscal será enviada como Despesas de Competência Anterior (DEA), com a destinação para a Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de agosto, de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000875

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000001730	
Data de Emissão	**Competência**
03-06-2025 às 09:42:39	06/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PMEQ13800	03/06/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.952-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 916 54310-030 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:** 109.489-9

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contratos@saude.com.br

SERVIÇOS

(4131)-QUALIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUAISQUER OBJETOS (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS A

Item	Descrição	Quant.	Vlr Unitário	Vlr. Total
1	CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM 01 REFRIGERADORA DE 8K DE MARCA LOTUS LED (REFERENTE AO MES DE MAIO / VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18.4%	1,00		

Valor Liquido Nota (R$): 500,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	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

1 HOMOLOGADO As informações tributárias acima foram atendidas de acordo com o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 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 06/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000876

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

23/06/2025	8725	INV27757	00028237
6493.44	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA (...) 24.294.[illegible]/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Beneficiário Final: 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080282375872351678630008411210000649344

Local de Pagamento					23/06/2025
Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52 Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP					Agência/Código Beneficiário: 8725
Data do Documento: 03/06/2025	Número do Documento: INV27757	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/06/2025	Nosso Número: 00028237
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 6493.44

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/Abatimento: 0.00

(-) Outras Deduções/Abatimento: 0.00

(+) Mora/Multa/Juros: 0.00

(+) Outros Acréscimos: 0.00

(=) Valor Cobrado:

Texto de responsabilidade exclusiva do pagador e beneficiário final:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrcode/v2/ebe95e16-a1e0-4492-8a77-de55734bfe42521400[illegible]GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTOSAO PAULO62070[illegible]6304[illegible]

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA (...) 24.294.[illegible]/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Beneficiário Final: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/07/2025 - 18h33

N° de controle: 864830345701825888 | Documento: 1817399

000877

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: **ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME**

CPF/CNPJ: **11.239.132/0001-97**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave:

Agência: **1**

Conta: **57182357**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 106820**

Identificador: **E60746948202507162038I1000q03i4k**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000873

DAIRIS IMAGEM

Email:dairis.imagem@hotmail.com
www.dairisimagem.com.br

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X Sistema Digital CR/DR/Processadoras

CNPJ: 11.239.132/0001-97

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatório Manutenção Preventiva

Referente ao Mês de Maio/ 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, 03 de Junho de 2025.

DAIRIS IMAGEM

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Inaida Santos
Diretora Geral
SUS

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

Digitalizado com CamScanner

000879

GESTÃO EM SAÚDE

CUSTOS INDIRETOS

JULHO 2025

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 19/08/2025 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 JULHO/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 JULHO/2025 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

JABOATAO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	19/08/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
VR BENEFICIOS E SERVICOS	226	30/06/2025	R$ 616,00
ADAPTE EDUCACAO LTDA	218	01/07/2025	R$ 8.022,99
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	504444704	03/07/2025	R$ 1.007,53
VIRTUAL COMERCIO DE INFO	214	07/07/2025	R$ 5.000,00
THOMSON REUTERS BRASIL	230	10/07/2025	R$ 4.960,80
ITS TELECOMUNICACOES LT	228	03/06/2025	R$ 1.500,00
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 608	883574327	07/07/2025	R$ 1.743,34
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 705	884059796	07/07/2025	R$ 634,94
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 1008	884086473	07/07/2025	R$ 486,83
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 801	884068274	07/07/2025	R$ 569,01
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	858267	10/07/2025	R$ 610,00
CONDOMINIO ED METROPOLI	858326	10/07/2025	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	858303	10/07/2025	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	858276	10/07/2025	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	858275	10/07/2025	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	858272	10/07/2025	R$ 610,00
PA ARQUIVOS LTDA	33363	06/06/2025	R$ 916,64
FACILYTES SOLUTIONS SERV	58	02/06/2025	R$ 5.000,00

Valor total das despesas	R$	34.169,08
Valor completado/diferença	-R$	169,08

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 169,08 (cento e sessenta e nove reais e oito centavos)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Jaboatão dos Guararapes - PE, 19 de Agosto de 2025

Vanessa Multari
Diretora Administrativa
CNPJ: 14.584.443/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Vanessa Multari
Diretora Administrativa / Operacional

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 OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JULHO/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
	BENEFICIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS	226	30/06/2025	R$ 616,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	22.237.765/0001-82	ADAPTE EDUCACAO LTDA	218	01/07/2025	R$ 8.022,99
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	14.284.483/0001-08	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	504444704	03/07/2025	R$ 1.007,53
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VIRTUAL COMERCIO DE INFO	214	07/07/2025	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL	230	10/07/2025	R$ 4.960,80
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	08.772.214/0001-98	ITS TELECOMUNICACOES LT	228	03/06/2025	R$ 1.500,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 608	883574327	07/07/2025	R$ 1.743,34
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 705	884059796	07/07/2025	R$ 634,94
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 1008	884086473	07/07/2025	R$ 486,83
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 801	884068274	07/07/2025	R$ 569,01
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	858267	10/07/2025	R$ 610,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAL	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLI	858326	10/07/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	858303	10/07/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	858276	10/07/2025	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	858275	10/07/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	858272	10/07/2025	R$ 610,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAL	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.5	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	33363	06/06/2025	R$ 916,64
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAL	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.5	13.453.441/0001-90	FACILYTES SOLUTIONS SERV	58	02/06/2025	R$ 5.000,00
				TOTAL			R$ 34.169,08

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

19/08/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	19/08/2025
Valor total das despesas	R$ 34.169,08
Valor completado/diferença	-R$ 169,08

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

000883

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 JULHO/2025	S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$**	**616,00**
1.1. Assistência Médica	R$	-
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$	616,00
2. Impostos e Taxas	**R$**	**-**
3. Serviços Gerais	**R$**	**33.553,08**
3.1. Telefonia/Internet	R$	20.491,32
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	3.434,12
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	3.711,00
3.5. Outras despesas gerais	R$	5.916,64
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		**34.169,08**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

19/08/2025
DATA

Vanessa Multari
CRM-PE
ASSINATURA

000884

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/08/2025 - 13h26

N° de controle: 316757612404644519 | Documento: 1315276

000885

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 34.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508191610I2864ETA0K4**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01cp26UvaFeb36QWVT3pfCFo3zMYv6Mr4W4ZyrAm3z5204000053039865406616.005802BR5913BANCO VR S.A 6009Sao Paulo62070503***6304CD70

VR BENEF. SERV. PROC. SA

000886

Valor do Documento: **616,00**

Vencimento: **02/07/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	**02.535.864/0001-33**	**1-9 / 16140-5**	**02/07/2025**
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			

,gador

CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0 - Centro - Ubaira - BA

Número do Documento

20250630010796

Valor do Documento

616,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 27/07/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição, Alimentação

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOLAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco VR | 610-6 | 000887 **Recibo do Pagador**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **02/07/2025**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/06/2025	20250630010796	DMI	NAO	30/06/2025

Nosso Número: **00019/112/0003263319-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **616,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/07/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Vencimento: **02/07/2025**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/06/2025	20250630010796	DMI	NAO	30/06/2025

Nosso Número: **00019/112/0003263319-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **616,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/07/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00326.331923 4 11300000061600

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **02/07/2025**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/06/2025	20250630010796	DMI	NAO	30/06/2025

Nosso Número: **00019/112/0003263319-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

(=) Valor do Documento: **616,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/07/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA Serrinha
Inaldo Santos
Diretora Geral

Bem vindo | Cadastro de Contas a Pagar... ✖

Cadastro de Contas a Pagar* (Std)

Contas a Pagar

Código: 107631 | Processo: 678 ••• 1.2.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE DIVERSOS

Condição de Pagamento: ••• | Tipo Documento: 13 ••• BOLETO BANCARIO | Nome Social: | ☑ Retém Im

Fornecedor: 7626 ••• VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCES | Serviço: ••• | Vl Bruto: 616,00 | Desconto: ••• | Vl Desconto: | Acréscimo: •••

Vl Base IRRF R$: 0,00 | Vl Base INSS R$: 0,00 | Vl Base IGV R$: 0,00 | Vl Líquido: 616,00 | Cota: ••• | Portador: •••

Conta Contábil: 2030 ••• VALE REFEICAO / ALIMENTACAO A | Histórico Padrão: •••

Data da 1ª Parc.: 03/07/2025 | Descrição do Compromisso: VR ALIMENTAÇÃO ADMISSIONAL SULAMITA 072025 | ☑ | Observações

☑ Autorizado ☐ Contabilizado Lote Pgt/Rem Classificação: ••• Dt. Ref. REINF

Parcelamento | Imposto | Compartilhamento | Agrupamento | Hist. Prorrogação | Documentos

Parc.	Dt Venc.	Dt Prev.	Tp Quitação	Moeda	Vl Duplic.	Vl Pago	Vl a Pag.	Lote Pgto./Remessa
01	03/07/2025	03/07/2025	Comprometido	R$	616,00	0,00	616,00	

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

0000888

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Fato Gerador Pagamento

Qtd. Parcelas	Situação:	Total Impostos	Vl. a Pag. S/Imp.	Total. a Pag. S/Imp.	Total Duplic.	Total Pago	Total a Pagar
01					616,00	0,00	616,00

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20250630010796
Data do Pedido: 30/06/2025 12:44

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Alimentação	03/07/2025	166,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		166,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Refeição	03/07/2025	450,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		450,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**616,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
SULAMITA SALVADOR SANTOS	166,00	Alimentação	868.775.525-20		01	SALVADOR			Sim		
SULAMITA SALVADOR SANTOS	450,00	Refeição	868.775.525-20		01	SALVADOR			Sim		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SALVADOR
Inalda Santos
Diretora Geral

000089

000830

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.06
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507031826408780788860
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$616,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/07/2025 - 15:27:00
COD PRODUTO: QRS1TXGUFVALOTKAWIRIZOJXNJMCNSVAW8K
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 15:27:01

==========

DOCUMENTO: 070306
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A8.5D1.8B7.7AC.503

==========

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 SPA
Inalda Santos
Diretora Geral

000831

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
01/07/2025 06:45:03	000233	Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 442nek1

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.:** (19) 99345-8812

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 580255788.
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/knmv3mzse605dkkr.

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:233

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 SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚD
Aqui está seu boleto.

ADAPTE EDUCACAO LTDA

CNPJ: 22.237.765/0001-82
Rua Célia Pólo Monteiro, 250, SALA 139, Marambaia
Vinhedo - SP
CEP: 13287004
(19) 3876-4144
contato@adapte.com.vc
https://www.adapte.com.vc

000892

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/07/2025	R$ 3.800,00	R$ 76,00 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 28764.659018 5 11480000380000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 28764.659018 5 11480000380000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 20/07/2025
Beneficiário: ADAPTE EDUCACAO LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 22.237.765/0001-82		Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 1468481-5
Data do Documento: 01/07/2025	N° do Documento: 580255788	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2025		Nosso Número: 328764659
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 3.800,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 76,00 e juros de 2% ao mês.
Supervisão e treinamento para professores e educadores da CEI Ziraldo Alves Pinto, por meio do programa Conexão Família e Escola.

Fatura disponível em: asaas.com/i/knmv3mzse605dkkr

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

URA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, CNPJ: 14.284.483/0001-08

Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N - CEP: 45310000

Centro - Ubaíra / BA

Autenticação mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

000833

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372117090761641
21/07/2025 17:15:42

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:42
116301163 0001

00083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003428764659018511480000380000
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	72.105
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.800,00
VALOR COBRADO	3.800,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.0A9.404.491.70F.892

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SANTA MARIA
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar

000835

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

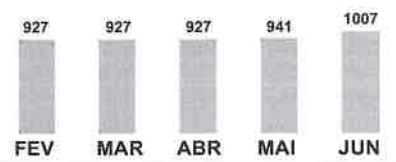
Nº da fatura
504444704
Valor total da conta
R$ 1.007,53
Data de vencimento
21 / jul / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/07/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	1.007,53	INTERNET LINK

TOTAL R$ 1.007,53

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
S3

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular sofreu reajuste anual de preço, proporcionalmente a data de vencimento, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Algar **UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
504444704		000469587660	21/07/2025	1.007,53

84650000010-0 07530504000-0 04695876600-1 50444470400-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

000836

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.06.2025	02.07.2025	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		63,06	20,5
03.06.2025	02.07.2025	LOCACAO ROTEADOR		376,86	0
03.06.2025	02.07.2025	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		567,61	20,5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 1.007,53**

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 1.007,53**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 1.007,53**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 1.007,53**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 06 Servico: 08082163
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Julho de 2025
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 504444704

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 000053505 SERIE 001 SUBSERIE - BA
Est camplnas piraja, 1068 - Marechal Rondon - Salvador - BA / CEP : 41280-117
CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

RESERVADO AO FISCO
b998.7b98.99c4.f66f.efbd.a5e9.ac24.a170

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**630,67**
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**630,67**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**630,67**

Base de Cálculo (R$) 630,67 Valor ICMS (R$) 129,29

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	376,86
SUB-TOTAL DA FATURA	1.007,53
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**1.007,53**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

MENSAGENS IMPORTANTES

REF. CONTRATO 36/2019

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

000838

G3372117090761641
21/07/2025 17:19:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.19.49
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84650000010-0   07530504000-0
                   04695876600-1   50444470400-2
Data do pagamento                     21/07/2025
Valor Total                             1.007,53
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072107
AUTENTICACAO SISBB:        D.1E1.0FD.DF9.6F3.C97
```

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.44
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507072052296680091 86
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/07/2025 - 17:53:34

PAGO PARA: Mauricio D Duarte
CPF: ***.411.425-**
CHAVE PIX: mauriciodattoli10*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000557867233
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 17:53:35

==========

DOCUMENTO: 070716
AUTENTICACAO SISBB: 4.5F7.AA6.83B.DC4.442

==========

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.

000899

UPA SOTAM
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

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**.

000900

Número do documento:
3865326-1/01

Valor total da cobrança:
R$ 4.960,80

Sua cobrança vence em:
10/07/2025

Situação Financeira em Aberto:

Nenhuma descrição registrada para esta cobrança.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
S3

BENEFICIÁRIO THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (00.910.509/0013-05)	Thomson Reuters
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	**NOSSO NÚMERO** 121242064-4
INSTRUÇÕES Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.	**VENCIMENTO** 10/07/2025
	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 01212.420648 6 11380000496080

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:27
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000901

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101212420648611380000496080
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

DOCUMENTO 71.005
.A DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.960,80
VALOR COBRADO 4.960,80

==========

NR.AUTENTICACAO 3.CDE.C5D.3DC.522.F3A

==========

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
90 729 0088
...rformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SEDE
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: 16/06/2025
Nosso n.
109/00217392-4
Nº documento:
2474976

Vencimento
10/07/2025
Valor
R$ 1.500,00

000902

PIX-PAG

Linha Digitável: 34191.09008 21739.243216 45885.880000 5 11380000150000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025 .	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: 531235 | **Emissão:** 03/06/2025 | **Mod.** 0 | **Série:** 1 | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** a32b42266cd8610472975a44d6f4c81d

Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025 .	R$ 1.500,00	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 21739.243216 45885.880000 5 11380000150000**

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento**						Vencimento **10/07/2025**
Beneficiário **ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98**						Agência/Código beneficiário **3214 / 58858-8**
Data do documento **16/06/2025**	Nº documento **2474976**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **15/05/2025**	Nosso número **109/00217392-4**
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: 01/06/2025 a 30/06/2025 .

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO
45310-000 - UBAÍRA - BA

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAL
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24H CAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Brasil
Internet Technology Solutions

00090

ITS TELECOMUNICACOES LTDA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 EDIF LIZ CORPORATE SALA 501 E 502 SALA 701 E 702 - 41820-560 CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA IE: 073.801.581 - CNPJ: 08.772.214/0001-98	NOTA DE DÉBITO Nº 000531235 Emissão: 03/06/2025

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N 45310-000 CENTRO, Ubaira/BA Nat. Operação: Prestação de Serviços VALOR TOTAL: R$ 1.500,00	Nº de Referência: 37476 CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025 .	1500,00

Não incidência de ICMS, conforme Lei complementar 116/03.

Nota de Débito emitida, conforme art. 61 da lei n. 9.472/97, consoante com o teor da Súmula 334/STJ, baseada na norma 04/95 ANATEL.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:03
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000905

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082173924321645885880000511380000150000
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

DOCUMENTO 71.004
A DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.FC7.4E3.455.139.A47

==========

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
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000906

Neoenergia
Coelba

www.neoenergia.com/bahia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300, Cabula VI, Salvador – BA , CEP 41161-900
CNPJ 15.139.629/0003-94 | Insc. Est. 0047/0038

608

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 12.212/2010

CLASSIFICAÇÃO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monômia - Bifásico

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA

CNPJ 13.528.***/****-**
Inscrição Estadual 227.37****

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0005315972

RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-809 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP SALVADOR
41770-235 - SALVADOR Ba

CÓDIGO DO CLIENTE
202507301

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
07/2025	1.743,34	14/07/2025

Nota fiscal nº 893574327 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 07/07/2025
Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta

Chave de acesso:
2925 0715 1396 2900 0194 6600 0893 5743 2720 8094 5261
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Mario Lima
Coordenador Administrativo
CRP 16.784 AD.1/2021 DE AUDITORIA EM PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA CEUMA

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	04/06/2025	07/07/2025	33	06/08/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo-TUSD	KWH	1 062,00	0,75447085	801,19	41,74	801,19	20,50	164,25	0,58048000
Consumo-TE	KWH	1 062,00	0,37317234	396,30	20,82	396,30	20,50	81,24	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				83,78	3,31	83,78	20,50	19,07	
Ilum Púb Municipal				462,07					
TOTAL DA FATURA				1.743,34					

HISTÓRICO DA CONSUMO

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat
JUL 25	1062	33
JUN 25	1058	29
MAI 25	1302	32
ABR 25	1225	28
MAR 25	1287	30
FEV 25	1306	30
JAN 25	1285	28
DEZ 24	1327	33
NOV 24	1213	30
OUT 24	1072	31
SET 24	1087	31
AGO 24	1134	32
JUL 24	1171	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	1.002,70	1,17	11,73
COFINS	1.002,70	5,38	53,94
ICMS	1.261,27	20,50	258,56

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MULTIPLIC.	CONSUMO kWh
2530986	Energia Ativa	Único	4 871,00	5 933,00	1,00000	1 062,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
202507301	14/07/2025	1.743,34
REF MES/ANO 07/2025	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

PIX

83810000017-5 43340030000 0 ***

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.39
1163001163 0001

Comprovante Pix

000907

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507141739151520909 86
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.743,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/07/2025 - 14:39:34
COD PRODUTO: CODBAR210453967282

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: 14/07/2025 - 14:39:35

==========

DOCUMENTO: 071408
AUTENTICACAO SISBB: 8.712.5E4.AF6.715.CF8

==========

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 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000903

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ: 05.494.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315756

CÓDIGO DO CLIENTE
7007754293

NOTA FISCAL Nº 884059796 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0715 1396 2900 0194 6600 0884 0597 9610 5448 5423
Protocolo de autorização: 3292500042946373 - 08/07/2025 às 02:42:56

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
07/2025	634,94	16/07/2025

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
	04/06/2025	07/07/2025	33	06/08/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	448,00	0,75442085	337,98	17,59	337,98	20,50	69,29	0,56048000
Consumo-TE	kWh	448,00	0,37317234	167,18	8,70	167,18	20,50	34,27	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				26,90	1,40	26,90	20,50	5,51	
Púb. Municipal				102,88					
TOTAL				634,94					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	422,98	1,17	4,94
COFINS	422,98	5,38	22,75
ICMS	532,06	20,50	109,07

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
JUL25	448	33
JUN25	551	29
MAI25	640	32
ABR25	765	28
MAR25	658	30
FEV25	877	30
JAN25	602	28
DEZ24	676	33
NOV24	702	30
OUT24	488	31
SET24	488	31
AGO24	495	32
JUL24	457	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2907402	Energia Ativa	Único	15.880,00	16.328,00	1,00000	448,00

RESERVADO AO FISCO

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 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

07/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7007754293	VENCIMENTO 16/07/2025	TOTAL A PAGAR R$ 634,94
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09875 68425.242937 85832.220009 1 11440000063494

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
109876842524	5220043933	7007754293	16/07/2025	634,94

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 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

000903

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA Salvador
Inalda Santos
Diretora Geral

000910 G3381813433247381
18/07/2025 13:57:45

Consultas - Emissão de comprovantes

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:44
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098756842524293785832220009111440000063494
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	71.803
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	634,94
VALOR COBRADO	634,94

NR.AUTENTICACAO 4.0B9.5E9.F04.E64.EF2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SCIAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000911

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF: 783.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
20111168	7083338517

NOTA FISCAL Nº 884086473 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2925 0715 1396 2900 0194 6600 0884 0864 7310 5194 8860
Protocolo de autorização: 3292500042913601 - 08/07/2025 às 02:27:42

REF:MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
07/2025	486,83	21/07/2025

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 04/06/2025	LEITURA ATUAL 07/07/2025	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 06/08/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	315,00	0,75442085	237,64	12,39	237,64	20,50	48,72	0,56048000
Consumo-TE	kWh	315,00	0,37317234	117,54	6,11	117,54	20,50	24,09	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				18,91	0,97	18,91	20,50	3,87	
Ilum. Púb. Municipal				102,88					
COSIP				0,67					
[illegible]a-NF 876465712				8,90					
Juros-NF 876465712				0,29					
TOTAL				486,83					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	297,40	1,17	3,47
COFINS	297,40	5,38	16,00
ICMS	374,09	20,50	76,68

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUL25	315	33
JUN25	392	29
MAI25	515	32
ABR25	561	28
MAR25	552	30
FEV25	635	30
JAN25	416	28
DEZ24	486	33
NOV24	489	30
OUT24	368	31
SET24	412	31
AGO24	350	32
JUL24	306	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1232555927	Energia Ativa	Único	6.046,00	6.361,00	1,00000	315,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

07/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7083338517	VENCIMENTO 21/07/2025	TOTAL A PAGAR R$ 486,83
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09875 66389.482937 85832.220009 8 11490000048683

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ODILON BARROS DOS SANTOS 783.2**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109876636948	80561571	7083338517	21/07/2025	486,83

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 2938/56322-

PAGUE COM PIX

UPA Sobral
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)

000912

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ODILON BARROS DOS SANTOS
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000913

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372117090761641
21/07/2025 17:21:39

```
21/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:21:41
116301163                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191098756638948293785832220009811490000048683
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:
ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF: 783.288.965-91
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           72.101
DATA DE VENCIMENTO                   21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO                    21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       486,83
VALOR COBRADO                            486,83
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.319.431.B10.7EF.AD5
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000914

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
CPF: 005.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
90123426	7057512347

NOTA FISCAL Nº 884068274 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0715 1396 2900 0194 6600 0884 0682 7410 7284 4280
Protocolo de autorização: 3292500042921267 - 08/07/2025 às 02:31:18

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
07/2025	569,01	28/07/2025

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 04/06/2025	LEITURA ATUAL 07/07/2025	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 06/08/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	385,00	0,75442085	290,45	15,14	290,45	20,50	59,55	0,56048000
Consumo-TE	kWh	385,00	0,37317234	143,67	7,47	143,67	20,50	29,45	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				23,12	1,19	23,12	20,50	4,73	
Ilum. Púb. Municipal				102,88					
COSIP				0,30					
aCOSIP				2,66					
Multa-NF 867674612				5,93					
TOTAL				569,01					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	363,50	1,17	4,25
COFINS	363,50	5,38	19,55
ICMS	457,24	20,50	93,73

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUL25	385	33
JUN25	468	29
MAI25	264	32
ABR25	50	28
MAR25	50	30
FEV25	50	30
JAN25	50	28
DEZ24	50	33
NOV24	50	30
OUT24	50	31
SET24	50	31
AGO24	50	32
JUL24	50	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1201573145	Energia Ativa	Único	6.614,00	6.999,00	1,00000	385,00

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 mpre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

07/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7057512347	VENCIMENTO 28/07/2025	TOTAL A PAGAR R$ 569,01
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838700000052 690100300077 057512347216 045448335832

PAGUE COM PIX

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

UPA SOCIAL
Indira Santos
Diretora Geral

000915

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:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000916

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.07
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio	COELBA	
Codigo de Barras	83870000005-2	69010030007-7
	05751234721-6	04544833583-2
Data do pagamento		28/07/2025
Valor Total		569,01

DOCUMENTO: 072823
AUTENTICACAO SISBB: D.E9E.048.C08.634.618

UPA SCIAVS
Inalda Santos
Diretora Geral

000917

26/06/2025 13:05

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2025

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 07/2024	561,00
Cota de Férias 07/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.784.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

Vencimento	10/07/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000858267-2
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
858267

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085820 67000.852201 6 11380000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2025
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 26/06/2025	Nº do Documento 858267		Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 26/06/2025	Nosso número 009/00000858267-2
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do documento 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor

Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000918

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:35
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008582067000852201611380000061000
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

DOCUMENTO	71.007
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.118.BE3.B43.EB1.290

==========

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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000913

26/06/2025 15:06

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1303

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 07/2024	561,00
Cota de Férias 07/2025	49,00

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
S3

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/07/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000858326-1
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)

N. Doc
858326

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085838 26000.852207 5 11380000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2025
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 26/06/2025	Nº do Documento 858326		Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 26/06/2025	Nosso número 009/00000858326-1
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do documento 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor

Pagador: Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000920

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:27
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008583826000852207511380000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR
CPF: 922.066.545-04

DOCUMENTO	71.008
DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO D.22B.A87.136.A79.CA1

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
ndimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

000921 25/06/2025 13:06

Recibo do Pagador

07/2025

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 07/2024	561,00
Cota de Férias 07/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma penaência.

Inalda Lima
Coordenador Administrativo
UNIDADE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA USARA

Vencimento	10/07/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000858303-2
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
858303

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.085838 03000.852206 6 11380000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso,						Vencimento: 10/07/2025
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: 26/06/2025	Nº do Documento: 858303		Espécie Doc.: DM	Aceite: n	Data processamento: 26/06/2025	Nosso número: 009/00000858303-2
Uso do banco	Carteira: 009	Moeda: R$	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do documento: 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor

Pagador: Ilmar Guilherme Weber (29648360006)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

000922

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:04
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008583803000852206611380000061000
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

DOCUMENTO	71.010
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 4.246.D75.243.4DE.805

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

000923

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2025

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 07/2024	561,00
Cota de Utilização Hall 07/2025	51,00
Cota de Férias 07/2025	49,00

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

Débitos em aberto.
Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Total	2.222,92

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/07/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000858276-1
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
858276

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085820 76000.852202 3 11380000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/07/2025
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 26/06/2025	**Nº do Documento** 858276		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 26/06/2025	**Nosso número** 009/00000858276-1
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) valor**	**(=) Valor do documento** 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:10
116301163 0001

000924

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008582076000852202311380000066100
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

DOCUMENTO	71.011
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.DBC.515.E0E.A7E.66F

==========

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
andimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador 090925
07/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0708

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 07/2024	561,00
Cota de Férias 07/2025	49,00

Parabens
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.481/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA USARA

Vencimento	10/07/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000858275-3
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
858275

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085820 75000.852204 7 11380000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2025
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 26/06/2025	Nº do Documento 858275		Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 26/06/2025	Nosso número 009/00000858275-3
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do documento 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor

Pagador: JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA-SSA
Inalda Santos
Diretora Geral

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:48
116301163 0001

000926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008582075000852204711380000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
JT PATTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
CNPJ: 10.378.518/0001-17

DOCUMENTO	71.006
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.BBE.3A1.FC8.D7C.3B0

==========

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
:ndimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SINAIS
Inaldo Santos
Diretora Geral

000927

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2025

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 07/2024	561,00
Cota de Férias 07/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
S3

Vencimento	10/07/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000858272-9
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
858272

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.085820 72000.852201 2 11380000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento: 10/07/2025
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: 26/06/2025	Nº do Documento: 858272		Espécie Doc.: DM	Aceite: n	Data processamento: 26/06/2025 — Nosso número: 009/00000858272-9
Uso do banco	Carteira: 009	Moeda: R$	Quantidade		(x) valor — (=) Valor do documento: 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia					(-) Desconto/Abatimento; (-) Outras deduções; (+) Mora/Multa; (+) Outros acréscimos; (=) Valor

Pagador: **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 Sul 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

000928

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:22
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008582072000852201211380000061000
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

DOCUMENTO	71.009
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 8.F73.1D2.B83.D48.A5F

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 24H CAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000929

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01208.744001 00004.504171 4 11350000091664

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento: **07/07/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **2957-2/155358-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
PA ARQUIVOS LTDA
AVENIDA CONSELHEIRO ZACARIAS 103 - MARES
40445-080 SALVADOR BA

CNPJ: **34.409.656/0001-84**

Nosso Número: **00012087440000004504**

Valor do Documento: **916,64**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	33363	DS	N	06/06/2025	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01208.744001 00004.504171 4 11350000091664

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **07/07/2025**

Nome do Beneficiário
PA ARQUIVOS LTDA

CNPJ: **34.409.656/0001-84**

Agência/Código do Beneficiário: **2957-2/155358-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/06/2025	33363	DS	N	06/06/2025	00012087440000004504

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			916,64

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **916,64**

```
JUROS: Taxa Mensal          :   1,00 % APOS 07/07/2025
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   08/07/2025


APOS 30 DIAS VEN SERA ENVIADO AUTOMATICAMENTE P SERASA
```

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

000930

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 9156 Série 1, emitido em 06/06/2025

Número da Nota:
00033363
Data e Hora de Emissão:
06/06/2025 14:13:24
Código de Verificação:
YITV-N2BY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
34.409.656/0001-84
Inscrição Municipal:
00.077.531/001-43
Nome/Razão Social:
PA - ARQUIVOS LTDA
Endereço:
Ave Conselheiro Zacarias 103 - MARES - Salvador - CEP: 40445-080 - BA
E-mail:
FINANCEIRO@PAARQUIVOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GUARDA / ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX 404 UND X 0,66 = 266,64
CADASTRAMENTO DE CAIXAS BOX - REALIZADO PELA PA - POR CAIXA
IMPLANTADA NO SISTEMA.65UND X 10,00 = 650,00
SERVICOS PRESTADOS EM SALVADOR/BA
REF. MAIO 2025.

Trib aprox R$: 123,29 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 45,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
6A0A76

Inácio Lima
Coordenador Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$916,64

CNAE:
9101500 - Atividades de bibliotecas e arquivos

Item da Lista de Serviços:
02901 - Serviços de biblioteconomia.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	916,64	2,00%	18,33	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	916,64

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 9156 Série 1, emitido em 06/06/2025.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2025
- COMPETÊNCIA: 06/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 2901-0/01 - Serviços de biblioteconomia

UPA-SCTMS
Inalda Santos
Diretora Geral

000931

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:23
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090120874400100004504171411350000091664
BENEFICIARIO:
PA ARQUIVOS LTDA
NOME FANTASIA:
PA ARQUIVOS LTDA
CNPJ: 34.409.656/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	70.710
NOSSO NUMERO	12087440000004504
CONVENIO	01208744
DE VENCIMENTO	07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	916,64
VALOR COBRADO	916,64

==========

NR.AUTENTICACAO 3.636.98C.7AC.D13.3CE

==========

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

Bem vindo | Cadastro de Contas a Pagar*... | Cadastro de Contas a Pagar...

Cadastro de Contas a Pagar* (Std)

Contas a Pagar

Código: 108884 | Processo: 678 — 1.2.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE DIVERSOS | Empresa: 2 S3 C

Condição de Pagamento | Tipo Documento: 11 — NOTA FISCAL DE SERVICO | Nome Social | Retém Imp. | Dt Emissão: 02/06/2025

Fornecedor: 13163 — FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADM | Serviço | Nr Docu

Vl Bruto: 5.000,00 | Desconto | Vl Desconto | Acréscimo

Vl Base IRRF R$: 0,00 | Vl Base INSS R$: 0,00 | Vl Base IGV R$: 0,00 | Vl Líquido: 5.000,00 | Cota | Portador

Conta Contábil: 2005 — FORNECEDORES DE SERVICOS | Histórico Padrão

Data da 1ª Parc.: 10/07/2025 | Descrição do Compromisso: FACILYTES - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO | Observações | Regra do Rateio

☑ Autorizado ☐ Contabilizado ☐ Lote Pgt/Rem | Classificação: | Dt. Ref. REINF

Parcelamento | Imposto | Compartilhamento | Agrupamento | Hist. Prorrogação | Documentos

Parc.	Dt Venc.	Dt Prev.	Tp Quitação	Moeda	Vl Duplic.	Vl Pago	Vl a Pag.	Lote Pgto./Remessa	Agrup.	Prorrog.	P
01	10/07/2025	10/07/2025	Comprometido	R$	5.000,00		5.000,00		☐	☐	

Fato Gerador Pagamento

Qtd. Parcelas	Situação:	Total Impostos	Vl. a Pag. S/Imp.	Total. a Pag. S/Imp.	Total Duplic.	Total Pago	Total a Pagar
01					5.000,00		5.000,00

UPA SOULMV
Inalda Santos
Diretora Geral

000932

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

000933 Emissão: 02/06/2025 12:27

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252929823**

RAZÃO SOCIAL	
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
019.420.581 - BAIXADO	**13.453.441/0001-90**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/06/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

UPA-SOTAVE
Inêda 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: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 13.453.441/0001-90

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 05:47:37 do dia 17/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2025.
Código de controle da certidão: **DCDD.2FD0.0A2F.98AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

000935

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.453.441/0001-90
Razão Social: EDNA ARCANJO DE ALMEIDA DE MUTUIPE
Endereço: AV DO CRUZEIRO 1671 TERREO / SANTO ANTONIO / MUTUIPE / BA / 45480-000

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:08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070806161815267909

Informação obtida em 10/07/2025 08:21:09

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000936

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ:	13.453.441/0001-90
Endereço:	RUA EWERTON VISCO Nº 000290 - CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA - CEP: 41820022 - EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 414
Número da Certidão:	2664707

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), 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.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.gov.br

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

UPA SEFAZ
Inalda Santos
Diretora Geral

Certidão emitida às 08:24:25 horas do dia 10/07/2025.
Válida até dia 09/08/2025.

Código de controle da certidão: **9642.F59D.550E.1897.0CE8.CF56.2AA9.5B5A**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.453.441/0001-90
Certidão nº: 39237910/2025
Expedição: 10/07/2025, às 08:22:25
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.453.441/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
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
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

UPA-SETAIT
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RUA RUA EWERTON VISCO, 290, EDF BOULEVARD SIDE,
SALA 414 SALVADOR-BA CEP: 41.820-022

CNPJ 13.453.441/0001-90

FATURA DE LOCAÇÃO

000936

Nº: 00058

Emissão: 02/06/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome Cliente **CNPJ nº 14.284.483/0001-08**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaira - BA CEP: 45.310-000

Telefone: (71) 99929-0609

PERÍODO SERVIÇO: 01/05/25 A 31/05/2025

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 SANTANDER: 033
AG : 4682
CC : 13011143-6
CNPJ:13.453.441/0001-90 (PIX)

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 00058**

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2025.07.10 08:13:00 -03'00'

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

000939

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: 2025.07.10 08:13:48 -03'00'

FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
13.453.441/0001-90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.29
1163001163 0001

Comprovante Pix

000940

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507101803463094954 29
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2025 - 15:15:35

PAGO PARA: Facilytes Solutions Servicos Adminis
CNPJ: 13.453.441/0001-90
CHAVE PIX: 13453441000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4682 - CONTA: 000000000000130111436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, em valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 15:15:38

==========

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EB.017.704.C7B.3E9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01cp26UvsFeb36OWVT3pfCFo3zMYv6Mr4W4ZyrAm3z5204000053039865406616.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304CD70

VR BENEF. SERV. PROC. SA

000941

Valor do Documento: **616,00**

Vencimento: **02/07/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA **Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP**	**02.535.864/0001-33**	**1-9 / 16140-5**	**02/07/2025**

Pagador

CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0 - Centro - Ubaira - BA

Número do Documento

20250630010796

Valor do Documento

616,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 27/07/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição, Alimentação

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco VR | 610-6 | 000942

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/06/2025	20250630010796	DMI	NAO	30/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/07/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

Vencimento	02/07/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0003263319-2
(=) Valor do Documento	616,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/06/2025	20250630010796	DMI	NAO	30/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/07/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

Vencimento	02/07/2025
Nosso Número	00019/112/0003263319-2
(=) Valor do Documento	616,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00326.331923 4 11300000061600

Ficha de Compensação

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/06/2025	20250630010796	DMI	NAO	30/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/07/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

Vencimento	02/07/2025
Nosso Número	00019/112/0003263319-2
(=) Valor do Documento	616,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

UPA Centro
Inalda Santos
Diretora Geral

Bem vindo | Cadastro de Contas a Pagar...

Cadastro de Contas a Pagar* (Std)

Contas a Pagar

Código: 107631 | Processo: 678 ... 1.2.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE DIVERSOS

Condição de Pagamento: | Tipo Documento: 13 ... BOLETO BANCARIO | Nome Social: | Retém Im

Fornecedor: 7626 ... VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCES | Serviço:

Vl Bruto: 616,00 | Desconto: | Vl Desconto: | Acréscimo:

Vl Base IRRF R$: 0,00 | Vl Base INSS R$: 0,00 | Vl Base IGV R$: 0,00 | Vl Líquido: 616,00 | Cota: | Portador:

Conta Contábil: 2030 ... VALE REFEICAO / ALIMENTACAO A | Histórico Padrão:

Data da 1ª Parc.: 03/07/2025 | Descrição do Compromisso: VR ALIMENTAÇÃO ADMISSIONAL SULAMITA 072025 | Observações:

[x] Autorizado [ ] Contabilizado [ ] Lote Pgt/Rem | Classificação: | Dt. Ref. REINF:

Parcelamento | Imposto | Compartilhamento | Agrupamento | Hist. Prorrogação | Documentos

Parc.	Dt Venc.	Dt Prev.	Tp Quitação	Moeda	Vl Duplic.	Vl Pago	Vl a Pag.	Lote Pgto./Remessa
01	03/07/2025	03/07/2025	Comprometido	R$	616,00	0,00	616,00	

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SULAMITA
Inalda Santos
Diretora Geral

0009143

Fato Gerador Pagamento

Qtd. Parcelas	Situação:	Total Impostos	Vl. a Pag. S/Imp.	Total. a Pag. S/Imp.	Total Duplic.	Total Pago	Total a Pagar
01					616,00	0,00	616,00

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20250630010796
Data do Pedido: 30/06/2025 12:44

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Alimentação	03/07/2025	166,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		166,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Refeição	03/07/2025	450,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		450,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**616,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
SULAMITA SALVADOR SANTOS	166,00	Alimentação	868.775.525-20		01	SALVADOR			Sim		
SULAMITA SALVADOR SANTOS	450,00	Refeição	868.775.525-20		01	SALVADOR			Sim		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA-SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

00091

000945

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.06
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507031826408780788860
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$616,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/07/2025 - 15:27:00
COD PRODUTO: QRS1TXGUFVALOTKAWIRIZOJXNJMCNSVAW8K
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 15:27:01

==========

DOCUMENTO: 070306
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A8.5D1.8B7.7AC.503

==========

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 SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral