GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MARÇO/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2025 - Competência mês de MARÇO/2025

	ELETRÔNICO - E-MAIL			PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA		
	Planilha Contábil Financeiro	OK	36,75	Quant. de Pasta A a Z enviada		2
PDF (formato excel)	05/02/2025		31836,98	ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK
		OK	42780,81		Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	OK
	2 Conta Corrente (D e C)	74617,79			Receitas Operacionais	OK
	06/02/2025		276835,04		Outras Receitas	OK
	07/02/2025		112385,86			
		199200				
		190000				
	10/02/2025		29000			
		2,65				
		55				
		29000				
	11/02/2025		51200			
		24,95				
		31000				
	12/02/2025	2,65				
	13/02/2025		3100			
		2,65				
		1500				
		1600				
	14/02/2025	2,65			Certidoes (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
	18/02/2025	5,3			Contratos e Termos Aditivos	OK
	19/02/2025		53500		Extrato CAGED	OK
	Anexos IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	53200			Turnover	OK
	20/02/2025	461,8				OK
	21/02/2025		200		Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	OK
	Anexos VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	200			Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	OK
	24/02/2025		400		Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários o comprovante de pagamento)	OK
	Turnover	400			Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	25/02/2025		12250		GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Cálculo Folha de Pagamento	2,65			Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
		12200			Balancete Contabil Analítico (última folha)	OK
	26/02/2025		50200		Saldo Final do Estoque	OK
	Anexos II ao VIII (formato CSV)		461,8		Balancete Contabil Analítico (geral)	OK
		2,65				
		50700				
		2,65				
	Anexos II ao VIII (formato ZIP)	2,65				OK
	Contratos e Termos Aditivos	OK			Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Fluxo de Caixa	OK			Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Conciliação Bancária	OK			Notas Fiscais	OK
	Extratos Bancários em formato PDF (Conta Corrente e Aplicação)	OK			Fluxo de Caixa	OK
	Extratos Bancários em formato CSV (Conta Corrente e Aplicação)	OK			Conciliação Bancária	OK
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK			Planilha Debito e Credito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK			Extratos Bancários (Conta Corrente)	OK
PASTA	Extrato CAGED	N / A			Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK			Extratos Bancários (Aplicação)	OK
	Impostos	OK			Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	OK			Planilha do Fundo Fixo	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	OK			Relatório Gerencial	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 Contabil 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				

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
Inaida Santos
Diretora Geral

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2025	4

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

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

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**850.395,01**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**599.530,68**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	599.530,68
1.2. FGTS	48.437,39
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	37.003,02
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	165.423,92
2. Insumos Assistenciais	**96.869,87**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.638,30
2.2. Medicamentos	30.757,84
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	34.285,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	1.188,73
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	
3. Materiais/Consumos Diversos	**27.815,70**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.884,53
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.695,69
3.3. Material de Expediente	5.119,25
3.4. Combustível	4.204,17
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**6.467,54**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*6.467,54*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	6.467,54
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	444,52
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**3.923,83**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*3.319,52*
4.2.1. Taxas	1.062,69
4.2.2. Impostos	2.256,83
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*604,31*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	159,90
4.3.2. Tarifas	444,41

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

06/03/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

JABOATÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2025	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**42.239,60**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.380,76
5.3. Energia Elétrica	21.601,42
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*12.144,87*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.298,85
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	***1.994,85***
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	1.994,85
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**171.703,61**
6.1. Assistência Médica	**35.024,98**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.465,38
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.059,60
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	**136.678,63**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**135.122,75**
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.888,30
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.267,35
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	600,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	5.676,60
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	**17.648,92**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**17.648,92**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**17.648,92**
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.823,60
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.930,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.895,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**6.422,17**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.251.018,71**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(88.561,99)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,59**

RECEBIMENTO SMS

06/03/25
DATA

UPA SOTAVE
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

JABOATÃO

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

000007

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	127,09
DÉBITOS (2)	967,23
CRÉDITOS (3)	872,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	32,77

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	101.934,21
DÉBITOS (2)	984.727,75
CRÉDITOS (3)	883.293,41
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	499,87

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

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	532,64

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	98.294,95
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	254.132,94
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	12.392,38
TOTAL	364.820,27

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(197.770,43)
PROVISÃO DO MÊS (2)	165.423,92
FÉRIAS (3)	61.433,64
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(426.183,87)

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)

06/05/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

MARÇO / 2025

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Upa Eduardo Campos - SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

							SALDO ANTERIOR >>>		127,09
DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA		ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
			VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO				872,91		1.000,00
14/03/2025	5.7.2	1	14/03/2025	99POP	Transporte			R$ 19,08	980,92
14/03/2025	5.7.2	2	14/03/2025	UBER	Transporte			R$ 14,97	965,95
18/03/2025	5.7.2	3	18/03/2025	99POP	Transporte			R$ 23,76	942,19
18/03/2025	5.7.2	4	18/03/2025	UB ER	Transporte			R$ 10,45	931,74
20/03/2025	5.7.2	5	20/03/2025	99POP	Transporte			R$ 18,54	913,20
25/03/2025	3.6	2286061	25/03/2025	FERREIRA COSTA	Material de manutenção			R$ 679,62	233,58
25/03/2025	5.7.2	6	31/03/2025	UB ER	Transporte			R$ 17,99	215,59
31/03/2025	5.7.2	7	31/03/2025	UB ER	Transporte			R$ 17,22	198,37
31/03/2025	3.6	331	31/03/2025	DANIEL FRANCISCO	Material de manutenção			R$ 165,60	32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77
									32,77

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	872,91	967,23
SALDO ANTERIOR	127,09	
SALDO ATUAL		32,77
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas

Valor Aprovado para recomposição: R$ 967,23

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

000000

000010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4005290 Série IO, emitido em 25/03/2025

20250325u3344900700014 4

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04019459	25/03/2025 07:02:58	6XEI-3153

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/04/25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17/03/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 0bf29ea4

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 872,91

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 872,91

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 4005290 Série IO, emitido em 25/03/2025; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000011

caju | 341-7 | 34191.09008 30120.040180 53957.460008 1 10380000087291

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 01/04/2025
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44	Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do Documento: 17/03/2025	Número do documento: 8XYEPC4DSX	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 17/03/2025	Nosso Número: 0000301200
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 872,91

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 0BF29EA4

(-) Descontos/Abatimentos	0,00
(-) Outras deduções	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos	872,91

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 30120.040180 53957.460008 1 10380000087291

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 01/04/2025
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44	Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do Documento: 17/03/2025	Número do documento: 8XYEPC4DSX	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 17/03/2025	Nosso Número: 0000301200
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 872,91

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 0BF29EA4

(-) Descontos/Abatimentos	0,00
(-) Outras deduções	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos	872,91

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 SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/03/2025 - 18h42

N° de controle: 019.020.651.450.558.306 | Documento: 0001517

000012

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

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

Código de barras:	**34191 09008 30120 040180 53957 460008 1 10380000087291**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CAJU**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.449.007/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**24/03/2025**
Data de vencimento:	**01/04/2025**
Valor	**R$ 872,91**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 872,91**
Descrição:	**TR 97290**

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

Autenticação

```
FhuSgjj* 7DRTs67I Et2?iQ*3 VDWhKAku hut2@TL4 sMdaF6P2 VE@SkHus p7Yo#Zus
eitHRSdx go?nZlE8 FqwIhpgw eZuJoaub QDtc66WA eZnVP?aG cNuJhhJl bzMiGlxF
cNh7e?X4 Wf@HZEY8 psbsAkPm CRiPzL?e dKz2oy#E CdISBv*Q 04711295 35111002
```

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

UPA SOCIAL
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificaçõe	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	524,74	0,00	253,15	1789,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	532,65	0,00	253,86	1796,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2283,69	0,00	2622,94	7660,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	689,60	131,68	309,63	2905,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	03/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1301,48	0,00	482,23	3421,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	03/2025	1	44	404,80	0,00	0,00	1923,61	0,00	2226,18	102,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	508,94	0,00	251,73	1775,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	03/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1133,22	0,00	898,47	4246,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	03/2025	1	26	267,42	0,00	0,00	5475,84	0,00	3289,76	2453,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	803,14	0,00	187,13	2134,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	745,87	0,00	273,05	1990,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	03/2025	1	24	2428,69	0,00	0,00	1513,14	200,00	833,21	3308,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	8483,13	0,00	6993,15	9489,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	494,60	0,00	233,25	1779,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	03/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	674,04	0,00	483,69	1556,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	2460,39	0,00	3297,46	680,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	3	514320	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	11887,68	0,00	5159,76	14727,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	1	225124	03/2025	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	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	516,85	0,00	252,44	1782,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	03/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	354,20	0,00	263,61	1557,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	03/2025	1	40	2452,20	0,00	0,00	381,17	0,00	226,25	2607,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	741,93	0,00	211,98	2047,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	03/2025	2	44	1988,87	0,00	0,00	303,60	500,00	722,79	2069,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	03/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	455,40	0,00	651,08	3815,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	03/2025	1	44	1523,34	0,00	0,00	718,30	0,00	539,61	1702,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	03/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	1634,73	0,00	4613,28	6021,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	03/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	594,50	0,00	245,77	1714,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1491,65	0,00	3262,97	6228,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1101,33	0,00	372,05	3123,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	689,60	131,68	309,63	2905,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	03/2025	2	44	951,30	0,00	0,00	1661,39	0,00	2185,94	426,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	2514,04	7373,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	03/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	303,60	167,60	358,94	3159,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	143,59	1693,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	03/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	564,88	0,00	156,58	1825,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	532,65	0,00	162,78	1887,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	03/2025	1	24	6133,33	0,00	0,00	3779,64	0,00	4642,54	5270,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	564,23	0,00	256,71	1825,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	03/2025	1	40	2154,83	0,00	0,00	582,44	131,68	238,67	2630,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	602,31	0,00	162,07	1958,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1409,65	131,68	3935,59	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00985610492	EDSON BELMINO LINS	3	782320	03/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	303,60	0,00	157,88	1838,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	03/2025	1	44	1615,93	0,00	0,00	1826,73	0,00	3442,66	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	03/2025	1	30	2452,20	0,00	0,00	303,60	0,00	226,25	2529,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	03/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	1262,60	0,00	2733,38	47,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	03/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	745,89	0,00	757,10	4000,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09705587400	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	03/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	2640,32	0,00	6331,46	320,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	03/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1388,36	0,00	505,68	3484,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	03/2025	1	24	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	159,23	1851,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05650824509	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	131,68	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	03/2025	2	44	1416,80	0,00	0,00	612,90	0,00	251,98	1777,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	03/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1837,20	0,00	641,10	3798,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	516,85	0,00	339,98	1694,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06353239408	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	03/2025	1	24	3733,33	0,00	0,00	20180,80	0,00	23914,13	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1095,64	0,00	4688,95	4406,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	03/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	461,08	3364,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	03/2025	1	12	2602,17	0,00	0,00	1388,36	0,00	505,68	3484,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	03/2025	1	44	860,20	0,00	0,00	993,20	0,00	921,77	931,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	741,93	0,00	272,70	1987,23

UPA SOTAVE
Thaiza Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	03/2025	1	30	2452,20	0,00	0,00	1313,01	0,00	3765,21	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	745,87	0,00	181,97	2081,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03528136448	IGOR ARTUR DE FARIAS	2	223405	03/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1676,09	706,71	1562,86	4831,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	03/2025	1	44	13407,60	0,00	0,00	303,60	0,00	3565,50	10145,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1084,68	0,00	303,55	2299,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	3	515205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	461,56	0,00	247,47	1732,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	433,60	0,00	263,61	1687,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	03/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	838,44	0,00	298,08	1906,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	03/2025	1	44	1322,70	0,00	0,00	764,75	0,00	724,97	1362,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	593,14	0,00	162,74	1948,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	855,98	0,00	282,96	2091,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	263,61	1557,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	03/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1435,12	0,00	2251,06	3195,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	03/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	508,84	0,00	363,55	1612,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	03/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	663,05	0,00	354,86	1674,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	314,96	0,00	235,28	1597,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	03/2025	1	44	3347,84	0,00	0,00	303,60	0,00	3651,44	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	966,23	0,00	337,90	3022,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	325,55	109,73	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	546,42	0,00	739,30	1173,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	972,46	0,00	202,37	2288,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	03/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	724,16	0,00	618,33	1623,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1003,40	0,00	296,23	2225,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	234,67	1602,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	03/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1301,48	0,00	482,23	3421,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	03/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	738,50	0,00	605,18	1825,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	03/2025	1	24	8700,00	19732,33	0,00	8754,35	0,00	4542,73	12911,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	6008,88	0,00	3647,37	10361,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	03/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	5754,81	0,00	6840,48	7914,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	03/2025	1	12	1366,20	0,00	0,00	518,33	0,00	360,09	1524,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	477,36	0,00	248,89	1746,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	03/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	2689,32	0,00	956,14	4465,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	03/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	522,77	0,00	252,97	1787,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	03/2025	1	40	3408,34	0,00	0,00	303,60	0,00	430,46	3281,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	03/2025	1	12	2641,32	0,00	0,00	1111,18	0,00	574,39	3178,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	03/2025	1	44	3200,00	0,00	0,00	303,60	0,00	374,21	3129,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	280,67	1730,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	03/2025	1	44	1062,60	0,00	0,00	904,73	0,00	363,49	1603,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	03/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	674,47	0,00	595,36	1495,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	03/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2078,45	0,00	2841,50	8236,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	03/2025	1	40	2314,45	0,00	0,00	1147,44	0,00	506,61	2955,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	03/2025	1	44	3347,84	0,00	0,00	303,60	0,00	615,00	3036,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1233,17	7070,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	03/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	1117,15	0,00	231,57	2578,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	283,36	0,00	364,47	2313,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	2357,62	7530,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	03/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	687,14	0,00	1041,67	2692,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	435,28	0,00	356,62	2472,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06200313440	MARCONE DE ARAULO SOUZA	3	517415	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	234,67	1602,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	03/2025	1	44	1508,20	0,00	0,00	839,03	0,00	474,27	1872,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	03/2025	1	11	1598,27	0,00	0,00	297,99	0,00	1042,81	853,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	03/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	5457,84	0,00	3770,83	10687,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1642,26	0,00	389,93	2770,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	03/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2078,45	0,00	1996,25	9082,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	524,74	0,00	253,15	1789,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	546,69	4,39	247,84	2697,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	03/2025	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	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	03/2025	1	44	2755,64	0,00	0,00	500,43	0,00	317,54	2938,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARLON MATTHHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	159,23	1851,92

UPA SOLANGE
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	511,15	0,00	263,61	1765,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1642,64	0,00	390,01	2770,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	730,37	0,00	262,55	1884,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	03/2025	1	44	1062,60	0,00	0,00	1624,77	0,00	611,56	2075,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	2514,04	7373,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	477,36	0,00	157,81	1837,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	280,67	1730,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	03/2025	1	26	3877,58	0,00	0,00	1563,67	0,00	1015,57	4425,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	03/2025	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	03/2025	2	44	3779,16	0,00	0,00	303,60	0,00	530,58	3552,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	03/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	1475,21	0,00	2993,21	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	03/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	1145,87	0,00	2838,47	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	03/2025	1	20	1653,38	0,00	0,00	303,60	0,00	253,55	1703,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	6516,06	0,00	3630,43	10885,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	03/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	757,78	0,00	932,42	1191,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	368,60	0,00	233,25	1653,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	730,09	0,00	271,63	1976,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	477,77	0,00	236,09	1759,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	03/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	461,08	3364,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	03/2025	1	30	2452,20	0,00	0,00	303,60	0,00	226,25	2529,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	694,55	0,00	268,43	1944,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	03/2025	1	44	182,16	0,00	0,00	2738,65	0,00	2754,04	166,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1821,60	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	726,13	0,00	271,28	1972,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	709,46	0,00	178,70	2048,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	03/2025	1	12	2641,32	0,00	0,00	1184,04	0,00	461,08	3364,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	03/2025	2	44	5446,14	0,00	0,00	8243,90	400,00	9717,15	4372,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	03/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1388,36	0,00	505,68	3484,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	03/2025	1	44	954,13	0,00	0,00	3959,94	0,00	3682,90	1231,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	516,85	0,00	252,44	1782,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	524,74	0,00	162,07	1880,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1097,86	0,00	304,73	2311,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	03/2025	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	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	530,67	0,00	1294,61	7236,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1522,36	0,00	3040,36	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	03/2025	1	44	6074,20	0,00	0,00	303,60	0,00	1368,19	5009,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1011,27	0,00	347,73	3057,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	03/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	455,40	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	2514,04	7373,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	03/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	922,01	0,00	622,85	1614,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	5968,53	0,00	5241,08	8727,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	03/2025	2	44	1889,58	0,00	0,00	1409,18	0,00	325,86	2972,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	250,31	1760,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	03/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	2514,04	7373,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	554,35	0,00	286,18	1786,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	03/2025	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	03/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	467,75	87,79	245,03	2704,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	03/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35

UPA SETAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo III

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Liquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxilios - Valor da	Auxilios - Valor do	Auxilios - Valor	Auxilios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Despesas
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	206,40	91,08	115,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		446,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	03/2025	0,00	163,41	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	03/2025	0,00	164,05	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		533,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	03/2025	0,00	822,68	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.007,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	03/2025	0,00	257,24	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		442,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	03/2025	0,00	312,29	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	03/2025	0,00	186,27	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		371,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	03/2025	0,00	162,15	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	03/2025	0,00	411,56	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		596,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	03/2025	0,00	459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		459,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07257794464	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	03/2025	0,00	185,69	0,00	186,06	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		380,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	03/2025	0,00	181,10	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		550,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	03/2025	0,00	331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		331,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	03/2025	0,00	1024,54	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.209,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		377,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	03/2025	0,00	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	81,97	193,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		356,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	03/2025	0,00	318,27	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		503,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	03/2025	0,00	1591,01	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.776,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	03/2025	0,00	20,33	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	42,78	94,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		300,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	03/2025	0,00	162,78	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		514,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	03/2025	0,00	220,46	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		405,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	03/2025	0,00	180,79	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		365,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	03/2025	0,00	223,39	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	03/2025	0,00	357,33	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		542,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	03/2025	0,00	179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	91,40	183,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		363,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	03/2025	0,00	640,05	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		825,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	03/2025	0,00	156,85	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		388,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	03/2025	0,00	571,40	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		756,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	03/2025	0,00	279,64	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		464,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	03/2025	0,00	257,24	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		442,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	03/2025	0,00	205,91	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		390,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	03/2025	0,00	791,01	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		976,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	03/2025	0,00	281,47	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	03/2025	0,00	146,99	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		332,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	03/2025	0,00	158,53	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		343,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	03/2025	0,00	164,05	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		349,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	03/2025	0,00	790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		790,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	03/2025	0,00	166,57	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		398,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	03/2025	0,00	229,51	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	03/2025	0,00	163,41	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		426,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	03/2025	0,00	314,76	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		499,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00985610492	EDSON BELMINO LINS	3	782320	03/2025	0,00	159,69	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		344,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	03/2025	0,00	220,46	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		405,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	03/2025	0,00	246,66	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		431,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	03/2025	0,00	222,44	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		407,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	03/2025	0,00	380,57	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		565,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09705587400	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	03/2025	0,00	532,12	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		717,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	258,00	145,72	112,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		443,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	03/2025	0,00	319,24	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	03/2025	0,00	160,89	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		345,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05650824509	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	03/2025	0,00	226,36	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		411,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	03/2025	0,00	162,37	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	03/2025	0,00	355,14	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		540,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	03/2025	0,00	162,78	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	275,20	87,54	187,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		535,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06353239408	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	03/2025	0,00	675,28	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		860,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	03/2025	0,00	432,86	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	03/2025	0,00	306,02	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		491,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	03/2025	0,00	319,24	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	03/2025	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		85,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	03/2025	0,00	180,79	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		365,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	03/2025	0,00	301,13	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		486,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	03/2025	0,00	181,10	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		366,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03528136448	IGOR ARTUR DE FARIAS	2	223405	03/2025	0,00	511,52	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	275,20	240,68	275,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		971,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	03/2025	0,00	1096,89	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.281,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	03/2025	0,00	208,21	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	03/2025	0,00	158,36	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00												
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		377,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	03/2025	0,00	176,37	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	149,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		511,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	03/2025	0,00	166,99	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	275,20	79,36	195,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		547,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	03/2025	0,00	164,01	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		349,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	03/2025	0,00	189,91	0,00	186,06	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		430,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	120,40	91,08	29,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	03/2025	0,00	421,73	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		769,85

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	03/2025	0,00	150,00	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	275,20	85,01	190,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		525,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO FERREIRA DA SILVA	3	517415	03/2025	0,00	162,34	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	361,20	91,08	270,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	223505	03/2025	0,00	138,54	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		323,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252405	03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	03/2025	0,00	268,83	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		453,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	03/2025	0,00	226,36	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		411,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	03/2025	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		153,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	03/2025	0,00	199,23	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		384,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	03/2025	0,00	179,37	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	412,80	91,08	284,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		648,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	03/2025	0,00	201,71	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		386,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	03/2025	0,00	146,99	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		378,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	03/2025	0,00	312,29	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	03/2025	0,00	194,48	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		426,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	03/2025	0,00	1396,34	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.581,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	03/2025	0,00	1120,71	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.305,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	03/2025	0,00	850,67	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.035,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	03/2025	0,00	150,76	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		335,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	03/2025	0,00	159,62	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	03/2025	0,00	433,73	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		618,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	03/2025	0,00	163,26	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		386,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	03/2025	0,00	296,95	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		482,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	03/2025	0,00	285,62	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		470,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	03/2025	0,00	280,28	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		465,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	03/2025	0,00	160,89	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		530,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	03/2025	0,00	157,38	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		526,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	03/2025	0,00	161,09	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	206,40	91,08	115,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		461,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		377,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	03/2025	0,00	886,27	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.071,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	03/2025	0,00	276,95	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	154,80	143,66	11,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		473,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	03/2025	0,00	292,11	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		477,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	03/2025	0,00	664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		664,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402488	MANDEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	03/2025	0,00	224,78	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		409,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	03/2025	0,00	201,44	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		386,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	03/2025	0,00	791,01	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		976,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02693094481	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	03/2025	0,00	298,75	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		483,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	03/2025	0,00	226,36	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		411,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	3	517415	03/2025	0,00	146,99	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		378,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	03/2025	0,00	187,77	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	03/2025	0,00	125,24	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	79,36	58,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		368,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	03/2025	0,00	1156,62	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.341,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	03/2025	0,00	252,82	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		622,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	03/2025	0,00	886,27	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.071,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70799239489	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		377,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	03/2025	0,00	163,41	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	03/2025	0,00	235,62	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		420,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	03/2025	0,00	20,33	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	275,20	42,78	232,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		437,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		514,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	03/2025	0,00	260,48	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		445,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10175934428	MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	2	322205	03/2025	0,00	160,89	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		345,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	111,80	91,08	20,72	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		429,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	03/2025	0,00	252,85	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,20	91,08	46,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		484,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	03/2025	0,00	171,77	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,20	91,08	46,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		402,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	03/2025	0,00	214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	81,87	193,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	03/2025	0,00	791,01	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		976,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	03/2025	0,00	159,62	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		344,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	03/2025	0,00	160,89	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	149,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		495,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	03/2025	0,00	435,30	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		620,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	03/2025	0,00	234,01	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		419,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	03/2025	0,00	326,62	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		511,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	03/2025	0,00	203,19	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		388,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	03/2025	0,00	216,47	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		401,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	03/2025	0,00	156,55	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	99,20	38,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		380,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	03/2025	0,00	1161,28	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.346,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	03/2025	0,00	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	81,97	55,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		219,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	27,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	03/2025	0,00	179,84	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		411,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03878368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	03/2025	0,00	148,25	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		517,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	03/2025	0,00	306,02	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		491,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	03/2025	0,00	220,46	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		405,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	03/2025	0,00	177,00	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		546,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	03/2025	0,00	233,66	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		418,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	03/2025	0,00	179,53	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		548,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	03/2025	0,00	178,19	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		363,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	03/2025	0,00	306,02	0,00	186,06	1,00	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		491,08

Prefeitura Municipal de Santos
Secretaria de Saúde
Diretoria Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	03/2025	0,00	1082,28	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.267,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	03/2025	0,00	319,24	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	03/2025	0,00	393,12	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	03/2025	0,00	162,78	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,20	91,08	46,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	03/2025	0,00	163,41	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		348,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	03/2025	0,00	209,26	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		440,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	03/2025	0,00	682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		682,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	03/2025	0,00	510,22	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		695,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	03/2025	0,00	218,29	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	03/2025	0,00	272,44	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		457,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		377,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	03/2025	0,00	791,01	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		976,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	03/2025	0,00	179,00	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		548,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	03/2025	0,00	847,13	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.032,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	03/2025	0,00	263,90	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		448,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	03/2025	0,00	160,89	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	184,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		530,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	03/2025	0,00	791,01	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		976,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	03/2025	0,00	165,78	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,20	91,08	46,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		396,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	03/2025	0,00	20,33	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	275,20	42,78	232,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		437,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	03/2025	0,00	226,36	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		411,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	03/2025	0,00	145,72	0,00	186,06	1,00	185,06	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	46,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		377,30

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	3336	16/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5561 3000 0033 3616 6154 2805	2607901	815
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7335	17/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 1538 0671 0067	2607901	2.395
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7331	19/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 3114 4794 0322	2607901	1.607
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7323	18/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 2319 2101 2581	2607901	815
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7389	27/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 8911 7822 1148	2607901	702
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7401	29/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0074 0113 2938 6038	2607901	815
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7307	15/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 0717 2437 0988	2607901	815
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7287	12/03/2025	2625 03247 3805 7800 2041 5560 0000 0072 8713 4063 7215	2607901	822
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7280	11/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 8012 4328 8553	2607901	815
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7273	10/03/2025	2625 0324 8508 7800 2041 5560 0000 0072 7317 5206 8526	2607901	1.788
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7262	07/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 6211 5353 6819	2607901	1.607
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7248	04/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 4813 7404 1953	2607901	1.129
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7250	05/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 5014 7438 0146	2607901	1.272
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7256	06/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 5618 3257 8100	2607901	1.928
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7243	03/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 4316 7668 4702	2607901	1.411
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7240	01/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 4017 2887 0917	2607901	655
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	2072	09/01/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5561 4000 0020 7214 1654 5132	2607901	815
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7300	14/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 0019 0995 8638	2607901	1.607
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7336	20/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 3615 5189 1746	2607901	1.607
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7394	28/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 9427 7273 8596	2607901	1.638
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1457	30/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 7000 0014 5719 6028 2200	2607901	1.335
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7406	31/03/2025	2625 0324 3905 7800 2041 5560 0000 0074 0617 7571 1438	2607901	966
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7354	22/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 5416 6172 9054	2607901	1.607
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7345	21/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 4515 9823 7405	2607901	815
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7363	24/03/202	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 6318 0766 9173	2607901	1.607
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7377	25/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 7713 3041 0241	2607901	468
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7383	26/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 8319 7193 4030	2607901	1.607
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	3348	23/03/2025	2625 0324 3805 7800 2041 5561 3000 0033 4815 0827 7729	2607901	1.607
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S				2607901	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	1685	25/02/2025	2625 0239 5005 4600 0147 5500 1000 0016 8517 6811 5670	2611606	777
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	038170430001	PHARMAPLUS	B	S	78953	26/02/2025	2625 0203 8170 4300 0152 5500 1000 0789 5319 8212 2492	2606104	872
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	038170430001	PHARMAPLUS	B	S	78937	28/02/202	2625 0203 8170 4300 0152 5500 1000 0789 3712 0382 5131	2606104	872
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.5	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	565469	28/02/2025	4125 0202 4775 7100 0147 5500 1000 5654 6916 0158 8430	4125508	398,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.5	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	565470	28/02/2025	4125 0202 4775 7100 0147 5500 1000 5654 7016 3890 9568	4125508	383,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	41778326000121	MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MED LTDA	B	S	7629	28/02/2025	2525 0241 7783 2600 0121 5500 1000 0076 2916 1174 0250	250880	899,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	41778326000121	MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MED LTDA	B	S	7594	26/02/2025	2525 0241 7783 2600 0121 5500 1000 0075 9416 6300 8677	250880	1.120,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	10077	25/02/2025	2625 0221 9398 7800 0167 5500 1000 0100 7711 2102 0006	2611606	369,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	3364	18/03/2025	2625 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0033 6413 3641 1114	2611606	140,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	59065401000172	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	B	S	23	31/03/2025	2625 0359 0654 0100 0172 5500 1000 0000 2311 1470 6785	2611606	356,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	59065401000172	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	B	S	24	31/03/2025	2625 0359 0654 0100 0172 5500 1000 0000 2411 1470 7193	2611606	178,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	3477	26/03/2025	2625 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0034 7713 4771 1118	2611606	52,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	9504	28/03/2025	2625 0324 4257 2000 0167 5500 1000 0095 0415 5003 0285	2609600	80,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	9505	28/03/2025	2625 0324 4257 2000 0167 5500 1000 0095 0515 5003 0282	2609600	275,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	9506	28/03/2025	2625 0324 4257 2000 0167 5500 1000 0095 0615 5003 0280	2609600	24,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	29447408000148	L F SANTOS GRAFICA	B	S	2901	28/03/2025	2625 0329 4474 0800 0198 5500 1000 0029 0112 4098 4648	2611606	954,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000148	L F SANTOS GRAFICA	B	S	2902	28/03/2025	2625 0329 4474 0800 0198 5500 1000 0029 0212 2431 1925	2611606	256,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21506736000225	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	290	25/03/2025	2625 0321 5967 3600 0225 5500 1000 0002 9011 9010 9794	650454	674,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06066614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	B	S	318930	26/02/2025	5225 0206 0656 1400 0138 5500 100 3189 3012 5525 5857	5008707	5.947,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06778201000126	DROGAFONTE	B	S	488348	25/03/2025	2625 0308 7782 0100 0126 5500 1000 4883 4818 7932 0127	2610707	742,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	43500	26/03/2025	2625 0308 6747 5200 0301 5500 1000 0435 9019 3434 4986	2607901	122,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	226774	26/03/2025	2625 0308 6747 5200 0140 5500 1000 2267 7411 2037 3718	2607901	4.178,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	226649	25/03/2025	2625 0308 6747 5200 0140 5500 1000 2266 4915 7546 1049	2607901	1.738,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	B	S	41012	28/03/2025	2625 0335 7531 1100 0153 5500 1000 0410 1218 2542 8379	2607901	1.566,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	B	S	40745	25/03/2025	2625 0335 7531 1100 0153 5500 1000 0407 4519 3543 4660	2607901	1.506,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	B	S	41073	31/03/2025	2625 0335 7531 1100 0153 5500 1000 0410 7311 6685 4231	2607901	132,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	B	S	40741	25/03/2025	2625 0335 7531 1100 0153 5500 1000 0407 4114 5243 8872	2607901	1.414,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	2138176100100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	75645	05/03/2025	2625 0321 3817 3100 0100 5500 1000 0765 4511 7442 0943	2607901	946,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	140	01/04/2023	6MKW-EBW8	2927403	10.000,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	84	01/04/2025	—	2606909	10.000,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DA SAUDE LTDA	S	S	23886	02/04/2025	1RDH-W15G	2611606	16.478,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CERSAR DA SILVA	S	S	45	01/04/2025	26116062249464414000160000000000004525046034640730	2611606	2.215,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CERSAR DA SILVA	S	S	44	01/04/2025	26116062249464414000160000000000004425040620211627	2611606	3.314,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.23	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR TLDA	S	S	961	01/04/2025	GKZ58635R	2603154	1.555,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	43559107000187	GRAFICA UNISERVICE	S	S	2515	31/03/2025	—	2611606	1.020,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	B	S	45135	28/03/2025	26250327058274000198550010000451351182655180	2611606	864,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	B	S	45243	28/03/2025	26250327058274000198550010000452431429690220	2611606	8.176,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	B	S	300661	27/03/2025	26250322006201000139550000003006611103006617	2610707	511,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	3478	26/03/2025	26250346080567000116550010000034781347811110	2611606	83,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	3514	28/03/2025	26250346080567000116550010000035141351411110	2611606	2.977,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	245469	25/03/2025	26250321596736000144550010000745468193534893211	2611606	171,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	B	S	22447	13/03/2025	26250322401344000145550010000022447147352511 6	2611606	895,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	B	S	22447	26/03/2025	26250322401344000145550010000225511778267790	2611606	2.685,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	22364	31/03/2025	X	2611606	3.583,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	977	01/04/2025	4JYVMXC4	2927406	8.000
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	434229	28/02/2025	X	2611606	556,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	437807	31/03/2025	X	2611606	579,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	182	04/04/2025	YEUMLLW1	2927406	5.250,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41687194000122	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	263	02/04/2025	3YIKGBGN	2927406	10.000,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	S	S	67	07/04/2025	X	2607901	5.816,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4360	01/04/2025	RT5C97162	2603154	300,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	271248	25/03/2025	X	2304285	369,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36320319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	1670	06/04/2025	PEB585163	2603454	18.000,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	11863530000180	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	S	S	236391	04/04/2025	BTTGP4532	2611303	1.888,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41628548000168	EXITO SOLUÇOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	S	S	183	04/04/2025	CXCJXNG6	2611606	2.930,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	181	04/04/2025	K1CX4RX8	2927406	5.000,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	60.984473000100	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	S	S	33042837900	03/04/2025	X	2611606	912,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	S	S	1722	09/04/2025	GTDQ89271	2607901	500,

UPA Sotave
Luana Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUCAO DE	S	$	4019459	25/03/2025	6XE0153	1303903	87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901269000143	SINGULAR SERVICOS DA SAUDE LTDA	S	$	90958	01/04/2025	X	2611606	14.50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19105205000160	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	$	5599	14/04/2025	MXXL4V8R	2611606	1.11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	$	1533	04/04/2025	1TSRN47N	2611606	48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07730838000180	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	$	35864	21/03/2025	8BE2DNP	2611606	60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	$	18795	25/03/2025	X	3550308	19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000163	VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA	S	$	2025100	10/03/2025	4THL-ALLD	2610366	30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA - ARQUIVAR	S	$	3000	08/04/2025	WVNA11914	2607901	3.65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO	S	$	1490	01/04/2025	8DAB898EA	3144505	24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	S	$	20250310504915S	26/03/2025	X	2611606	2.38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	$	256009	14/02/2025	X	3554285	36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	S	$	102	09/04/2025	RAR8NH5R	2607901	33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	$	6499	03/03/2025	X	4202599	4.56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	$	86711	04/03/2025	SEAXAMPK	2607901	16.01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	$	130318	01/03/2025	WSLAIXAI	3550308	2.89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	S	$	973	04/02/2025	X	2607901	35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	$	7062	04/04/2025	X	4202599	4.56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	S	$	032025	22/04/2025	X	2611606	1.80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	$	97527304	15/03/2025	X	2607901	88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE	S	$	0716745925	11/03/2025	X	2704302	1.87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	$	4334	17/03/2025	GBFG17505	3623454	3.86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	$	4335	17/03/2025	EIWM34588	3623454	1.92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12586870000106	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADE FI	S	$	MARCO20250004	13/03/2025	X	2607901	60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	$	40475	03/03/2025	C7F156CB	3569502	1.37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	$	225	01/04/2025	NAGQCMRV	2927400	18.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.14	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	$	5575	03/04/2025	26250418554757000192550010000005575108599576	2607901	29.21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	$	352973693	31/03/2025	26250410835932000108662000352973693100939844S	2607901	21.60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.14	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	$	5574	03/04/2025	26250418554757000192550010000005574112094914	2607901	5.05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37814690000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇOES LTDA	S	$	5186	03/04/2025	C3BXPRSI	2607901	4.82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	$	857	03/04/2025	X4VE8JDL	2927408	13.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	$	4845	01/04/2025	NKMLLCHG	2607901	3.92

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Anexo V

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	352-003	02/04/2025	170000,00	N	07/04/2025	170000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	348-004	30/04/2025	992456,73	N	02/05/2025	992456,73

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

920000

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2025	126,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2025	89,86

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	27/01/2023	28/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1USBJ7CBbkDT8cFHBFmPY_YCRdVQTCo3u/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2023	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXTL4WJEvH-vqnRvAdqraRhFLgDEkT/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2023	28/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/12hsNAH83VnUgZg1NCnXkEwUsVnj674/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2023	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1UEUZzbbGDIIUoJmYstoiltpB84KRnU/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1E1Is50XuRJV8ZPcT7QDLV4KiGolZTK79C/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ekfi-SEEUtru3Xuc9IsQUgaCV9XD1MOl/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ie1tnt9g8-Sq-ITVvSmC5jkwtlyYIAGqm/view?usp=sharing
4284483000108	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/1wO8_yWGpR1p4wt5pkqGlgdP7Mfh_yln/view?usp=sharing
4284483000108	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_iCABF2pBDR_G_Ip7mhHDDJjrccV/view?usp=sharing
4284483000450	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/1fnjpq45omhtwOelJvs8pqsfoWV5UD3jh/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fq8-rjNzMO5kqrbAx896IqnATIOVtro/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JB XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1Wul-wB887yOw0F88ducJXFqEAM6UgU3F/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1vJ_ELvyZK4DbvuI1P8vBI9PrK7q9k0jdi/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349884800107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1P0e1MxzQSGw3WHNEOQ5hGOAJ7Lq3gdgN/view?usp=sharing
4284483000108	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/1q5ktCU6xkpB79jtXVSyx-esSAJeddE52/view?usp=sharing
4284483000450	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/1eXUEWn2pbVdIhPROb2wIKvxsnAs2NUiV/view
4284483000108	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/1UPDFYQUuAaOW_N7UHQ6xefy3zeV2pdfX/view?usp=sharing
4284483000108	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/1hqbu8gpher9UIVJg4uRd-LACaY_MYxcd/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Ozj-KJk8mWZbid0a9q23pCzRoa1PhcDY/view?usp=sharing
4284483000108	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/11XGdmaPRt7MfzRF2dI1Zn9OzgyEgmsL8/view?usp=sharing
4284483000450	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/11XGdmaPRt7MfzRF2dI1Zn9OzgyEgmsL8/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24263778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-fqfx_RjnA-tE3_1o6e1LNVE6vcIx/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPDFYQUuAaOW_N7UHQ6xefy3zeV2pdfX/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	17836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	30/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1EsmbtbE1_53eQ1OhdUH4WZ2l5Nx7t325bV/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILANO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1aZaOP3OdfFuJS4uFD1PQaGgICmadEGAA/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronta 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/1l6SUzH_SiSnv2bEXGqKVtId4UKdibAB/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pa1dZb_-B8dDDQRWmuuclwMCfvbCSIH/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SÁUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/1dhqFZpGZ62dqTWYQOyAozDvWzg2YDjR/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kvSKstKP49VTTlAIesfqO_UCbCbx4t74/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronta 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/1MnQ7cvhwYbtkZ5-qfOJFoL_rmkesmL-WN/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECUN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1BwfwcokPTLHasCZOGeIQL2ysu_6_uGxx/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronta 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/11XGdmaPRt7MfzRF2dI1Zn9OzgyEgmsL8/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1zVkb1132r7elVb8EEsIQybhqu7lVb_4e/view?usp=sharing
4284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069770000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XKYAaGIRaBMyyIWhEi5JEGd75CMy5bxA/view?usp=sharing
4284483000109	Unidade de Pronta 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/1LfnFyR07_zuST4JKOSTK2tWTDH739Hzq/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	28/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwpE1UybqBhkz1GcFbCpKY4r6YGMR/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	BZO TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1iKKPpdrKIbwYWIUovKDH2d7nTmePRQxdMH0/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1Ozj-KJk8mWZbid0a9q23pCzRoa1PhcDY/view?usp=sharing
4284483000450	unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AlDm6od8hRIQkvYGJG-gGmYa57FeJDt/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2fMXwpkeGqTYDMdSaBnzwLVr13U2Ya/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1rtLDMNXwCfhVFcHbH30m_Y5gnDy2Qa
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1IYxuHp_7TUILeqSSjkYI0FgcvSZGRpil/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1tFoqy5_-AzCIdfYIhdHyPcN8dlJLUd9l/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPvJa8ERRYIOU-JayKAYa5RyCrpGSMOj/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mcJ_-B6REDIHw9nyX5UVDpa92YV/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta 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_05meebIl6v43997snCzn/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	93 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-b9QiNzVaO3iUC9BKpmgl8PKMbVkb3/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1sKtf22IEJFONdXrCl4PPBI3Ow3Dg65sq/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta 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/12qKh1Ye5I4eUmRhgsIsx17mAJPoREVX/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1gdgKEiD6LiY3eGi4P5DxUSeEjbFuWWmJC/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RR0y7evJ9BaIwopxcly_6cbx4Yk26fTw/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	28/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uUF7H2uVfjTqtYmsIfdh1VaQb2GF/view?usp=share_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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-KkIUbiTI3ghiIiFyeuFPHU7MhtI_/view?usp=share_link
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SEERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mcIQYlQ9qZcnVNV0wTUqdN3TpPILNW
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14thBHoy1ar1aM2tFiTofhwAUdEWIANW7J/view?usp=share_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1gSG6f52f4wBJqfGUDmbs2ZCU7bUNA1EW
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/12XuA-8YecU33gCgOFrbNOQrIsR0Dfov
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1FeOcjIPaqsydd1BpIJfrdtNYXxwrdiR/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1C8m0xKGpBsIIHZSEP5M3BhNE2OIkAjce/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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/12pBshpM8IRIDxvpQXS-tsOPqtQeiNv/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OxhqTFSzzaU8pfGJHSnTEpVfCvdlOv4Np/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	28/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1902ChhexthhiLErvO4RsSrWsOaKlwDLR/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1OMXRKk9nuw2E9SQ-Pb4Fup_-cSDWSIf/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RBGx6q60h1JQCeWgGAqNsbBWrkIRQ6/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1GwIOkorujSpBir2CRttYFdHOTU6PaAdW/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MiDBdCQBvDcdbUi7NicLKxfIqfIS-BV/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1wlgshs4TVBX-Gr9vW7lpaSt6gqTg-T7/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1dOhRkwzlJlqWPk7zBDDSzN6IMzAd44GEO/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	2 PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnRDfTD0ErVowJTaR89XISaSatvbUQI/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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_Yc3MbKVy83OAIlg5aiiUvKqzIVIeiVQI/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YkW3-Teub8OMm/915F-9OBZgIk3n21/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVIÇO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpBfyteKt7FATWx1eI_MlmOs3OZE8dn/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xghFGA0sJBf_nfaQIW2fi-mp7sok4Q37r/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1gUSYCSRlJ1GQJsCN8NTppdT57B4VJfCp/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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		371,26	https://drive.google.com/file/d/1nqtrEULP5HMajgBmJbmM1z1HSfiz4SLGY/view?usp=sharing
4284483000460	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/17Kjnn4tLkQFCwy84gwUgTaFQs1tmKVWe/view?usp=sharing
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tv_3GCqT4WTo8EPvJOaQR5Vj_pithTja/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1cEOZ9LH6SCOIqnh4OpZaIzTjblAheOyk/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUCÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1XDUW-ZVOSpwuzIOcggJGhq_TPvXlV93g/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1UtJ48cKSLn7XSwFJt28VcO7mozkUpL1J/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1a0OA3PeOfST7ICVR5wUrhUad9V8IPYf3/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta 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/1BUBGcYgsWRauey1ebDK47RlvgCbmR0Q/view?usp=drive_link
4284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1KvUJSGAdJaFSmQtsKJvuPe2WCFWyhJQ/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1HBJjaVkH6ImrmMgoth3R77GcSCifsIZZ/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/1Zk0L11JBaFC0L3K7skFipEMcPQD9RLIeII/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08/05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1l6JJl0zOlOKpNX7XREtr46pIy_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51cjCpskLMDvpgG1nLDwjrV3cpIbeN6/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/1OmwlhH9mby_3xCY5K0MVBEKXkthlkJ2T/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/1UZ6arFPLVT1681uGnKJeooxPGzYVfp3W/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/1sA6zzER6o2Pxud2Zl87KysZgnvJgoUwV/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/1Nz227ukIAXdeEz5CQOMP-MFFHrMvzMV/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/1tQeYqkIQcOsaaUic2BtoHAo8usk6Q3XC/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/1NYEJehwWb5BHE1a-QpGCHIwIHs-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/1vyXlrIHcCOiWMOrsxyvAf5RzKO10kMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkfHhY2I_7Cq4bbblhmXwGZ52DJ0O1uQG/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/13LGVv3PMNNLgJcHyJyXvrIDh55uM47Rk
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	2º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h/blpEGpjSKUrgHdKuFt0p3kzZUnK94A
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/1HWZD0Ut7mlvEQtaTbwUPp4x41acpqsM
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/1qKrmszLw9UiYgNVJo7u2KqKw3UPzXWx
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/10dp7JGC7Fq7GSxc05Ua4Uxdu4spnhtiQ
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/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnN32EyijHJ97MNTRO1Rt-PP0RAlgze5
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/1KqpjkGMLOpvpTp6BQpc5kn5F3C_6Xai5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	15 GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYfUyc8GanQxV57EKH3lk9ZGiHr
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/1Dbh3n9J7Ie2C21efkj1nfKBZTqc3StR13
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/1s6fiarejhbO1wClqSh95Q95axlMXGNwO2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	3° TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QkmZ7ytrKincbVtjrCJCIAqCd65DorM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1° TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om08RYUTkAVRB4trmKLPTpWJKRC8Jz11/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1° TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1OVKu5J2gWsf3CJ2il56VQEtPZtfLnm06/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2° TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168aNQpt9L--TY5yi16z15CTThlp9RYTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4° TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_6SbyxPj_vnoajORL5c76Xk0-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1° TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxm6e2fKR5QS8AvPiOXtuVLCdYIf6lH/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	2°TERMO ADITIVO	24/10/2023	29/03/2024	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1OcMxPvwYVAwMG6zUINWuazlOiMXQEbkf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1° TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1XrZNotMuzW4XawsLax-my3Dv5BPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2° TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WOiVgXjXJy2_c99ah77wGayqe3C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1° TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11ICTYZZGDu6n6v-cMitroly39aq-Ozp5/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000035

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

N° da Nota	N° da substituída
000000123	

Data de Emissão	Competência
07-04-2025 às 12:54:09	ABR/2025

Codigo de Verificação	Data Prest. de Serviço
WAEV28735	07/04/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N.001/2022. EMP-SUB N° 352-003. PERIODO: MARÇO/2025 DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	170.000,00	170.000,00

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

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 000036

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00352 003	02/04/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	160000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exe	3.16.601.160000000002.33.2033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

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

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

AÇAO/SUB AÇAO	TOTAL
336	170.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
680.616,00	170.000,00	510.616,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
44562-2025/04	03/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	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: 14/04/2025 - 10h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	53.404,55	208.668,93	262.073,48

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 09/04/2025 e 09/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				11.999,50
09/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	20.000,00		31.999,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	7705109	170.000,00		201.999,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	451800	0,01		201.999,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3512061	0,30		201.999,81
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2509219		-177.000,00	24.999,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1552		-152,06	24.847,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97317	1553		-2.489,75	22.358,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98825	1554		-179,90	22.178,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7854022		-822,47	21.355,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890256		-636,44	20.719,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890273		-119,41	20.599,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890275		-1.291,88	19.307,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890278		-1.291,88	18.016,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890286		-655,44	17.360,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890287		-1.291,88	16.068,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890325		-1.316,32	14.752,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890403		-1.291,88	13.460,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890405		-1.411,29	12.049,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7890407		-1.291,88	10.757,33
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	70425		-2,14	10.755,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-4,20	10.750,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-6,72	10.744,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	10.735,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	10.726,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	10.717,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	10.708,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	10.699,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7854022		-3,63	10.695,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890256		-3,63	10.692,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890273		-3,63	10.688,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890275		-3,63	10.684,75
	DOC/TED INTERNET				

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000000124	
Data de Emissão	**Competência**
30-04-2025 às 16:59:17	ABR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
CTBT59532	30/04/2025

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 À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). EMP-SUB Nº 348/004. (CONTRATO Nº 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 Nº 8631/2014, ART. 8º, 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	992.456,73	992.456,73

Valor Líquido Nota (R$): 992.456,73 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:992.456,73

uções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	992.456,73	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. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 000039

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00348 004	30/04/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE
P Exe	3.16.601.150010020000.33.2033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível	LEI 8.666 ART 65 §	00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMEN INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO TO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO 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	992.456,73	992.456,73

AÇÃO/SUB AÇÃO	TOTAL
336	992.456,73

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
3.507.543,27	992.456,73	2.515.086,54

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
45709-2025/04	03/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/05/2025 - 07h04

000040

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	61,26	210.792,80	210.854,06

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003744-3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2341846	183.466,66		183.466,66
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2549411		-183.400,00	66,66
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	63,96
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	61,26
Total			**183.466,66**	**-183.405,40**	**61,26**

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 07h04 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 07h04 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/04	1516397		-2.010,59	25.917,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/04	1516411		-7.196,52	18.721,00
30/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2534088	9.102,16		27.823,16
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2541999	5.297,84		33.121,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1287884	0,02		33.121,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4240228	0,13		33.121,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5288560	0,14		33.121,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7602632	0,39		33.121,68
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2545559		-3.200,00	29.921,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-15.148,62	14.773,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85617	1589		-510,00	14.263,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85489	1590		-13.744,79	518,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-1,50	516,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/04	1141238		-150,00	366,77
02/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2341657	808.990,07		809.356,84
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2549412		-600.000,00	209.356,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-123.366,12	85.990,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98356	1591		-1.808,45	84.182,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-93,00	84.089,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	2346584		-12.200,50	71.888,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2346584		-3,63	71.885,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 02/05	1651217		-10.000,00	61.885,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 02/05	1651232		-5.250,00	56.635,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 02/05	1651245		-5.000,00	51.635,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 02/05	1651262		-18.000,00	33.635,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 02/05	1651197		-3.500,00	30.135,14
Total			**944.090,75**	**-914.111,66**	**30.135,14**

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 07h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
30/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	365,77
02/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	30.134,15

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 07h03 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerai

GESTÃO EM SAÚDE

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000043

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOLAVP
Inalda Santos
Diretora Geral

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: **1/1**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes 000045
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 104.515

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 14 de MARÇO de 2025.

Código de Validação
DUVB59309

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:03:07 do dia 14/04/2025, 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: 15K0140425100307

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000048

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 02/04/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000100/2025
Emissão: 27/03/2025
Validade: 25/06/2025

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

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:

www.ubaira.ba.gov.br

Serviços Tributários.

Laiana Costa [illegible]
Diretora do Departamento de Tributação
E Arrecadação do Município de Ubaíra - Bahia
Decreto Nº 015/2025 de 01/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação Web:

00220250000010000000032688

Emissor: RITA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em quarta-feira, 2 de abril de 2025 15:17:34 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040118090182315960

Informação obtida em 04/04/2025 09:56:32

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

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

MARÇO 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
05/03/2025	R$	1.609,57	FOLHA MENSAL 02.2025
06/03/2025	R$	614,80	NF:34366 - LIDER SAUDE - COMP.JAN.25 - PÁG.746
	R$	414,56	PENSÃO CLELIO - COMP.FEV.25 - PÁG.139
	R$	722,62	PENSÃO ERIC - COMP.FEV.25 - PÁG.141
	R$	1.928,37	NF:7063 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.382
	R$	1.316,32	NF:7066 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.384
	R$	364,32	MENSALIDADE SINDICAL - COMP.FEV.25 - PÁG.144
	R$	350,39	PENSÃO SERGIO - COMP.FEV.25 - PÁG.137
	R$	14.500,00	NF:90945 - SINGULAR - COMP.JAN.25 - PÁG.669
	R$	16.341,25	NF:23549 - SINGULAR - COMP.JAN.25 - PÁG.663
07/03/2025	R$	2.956,43	NF:128208 - GUPY - COMP.FEV.25 - PÁG.659
	R$	22.333,91	NF:344469669 - CELPE - COMP.JAN.25 - PÁG.630
	R$	1.291,88	NF:7048 - WHITE MARTINS - COMP.JAN.25 - PÁG.471
	R$	1.291,88	NF:1275 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.469
	R$	24,44	NF:7054 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.472
	R$	1.291,88	NF:7021 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.468
	R$	500,00	NF:1708 - ANTONIO MARQUES - COMP.FEV.25 - PÁG.793
	R$	300,00	NF:05 - VIA X CRIACOES - COMP.JAN.25 - PÁG.686
	R$	2.564,82	NF:7042 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.470
10/03/2025	R$	655,44	NF:1292 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.386
	R$	636,44	NF:7111 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.393
11/03/2025	R$	257,84	NF:18604618 - VALE TRANSPORTE - COMP.MARÇO.25
	R$	346,73	NF:76943 - DPROSMED - COMP.JAN.25 - PÁG.392
	R$	403,39	NF:19704 - D ARAUJO - COMP.JAN.25 - PÁG.394
	R$	112,17	NF:22386 - DPROSMED - COMP.JAN.25 - PÁG.349
	R$	2.849,15	NF:77192 - DPROSMED - COMP.JAN.25 - PÁG.345
	R$	3.081,37	NF:22392 - DPROSMED - COMP.JAN.25 - PÁG.351
	R$	2.145,24	NF:73797 - SIX HOSPITALAR - COMP.JAN.25 - PÁG.400
12/03/2025	R$	2.459,73	NF:221898 - MONTEBELLO - COMP.JAN.25 - PÁG.347
	R$	512,00	NF:73916 - SIX HOSPITALAR - COMP.JAN.25 - PÁG.407
13/03/2025	R$	8.320,60	NF:CREDIFIT - COMP.FEV.25 - PÁG.134
14/03/2025	R$	660,88	NF:7141 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.398
	R$	655,44	NF:7146 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.400
	R$	636,44	NF:1301 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.397
	R$	1.614,02	NF:65522 - VANPEL - COMP.FEV.25 - PÁG.439
	R$	840,00	NF:65566 - VANPEL - COMP.FEV.25 - PÁG.487
17/03/2025	R$	655,44	NF:7151 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.402
20/03/2025	R$	20.340,74	RESCISÃO GABRIELLE DANTAS SOARES
	R$	1.364,37	PCC - COMP.FEV.25 - PÁG.581
	R$	440,12	IRRF - COMP.FEV.25 - PÁG.578
	R$	3.308,50	NF:42591 - JATOBARRETTO - COMP.FEV.25 - PÁG.485
	R$	10.497,32	NF:42621 - JATOBARRETTO - COMP.FEV.25 - PÁG.437
	R$	53.424,38	GFD - COMP.FEV.25 - PÁG.208
	R$	328,93	GFD COMPLEMENTO PISO
	R$	245,83	INSS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM
	R$	872,91	NF:4019459 - CAJU - COMP.MAR
	R$	2.042,66	NF:969 - KESA - COMP.JAN.25 - PÁG.644
	R$	2.108,77	NF:228378 - BRASCON - COMP.FEV.25 - PÁG.675
	R$	1.147,92	NF:2362 - GRAFICA UNISERVICE - COMP.JAN.25 - PÁG.640

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

24/03/2025	R$	2.061,33	NF:959 - KESA - COMP.JAN.25 - PÁG.810
	R$	1.330,00	NF:38233 - APOIO COTACOES - COMP.JAN.25 - PÁG.691
	R$	3.405,91	NF:22082 - UNISERVICE OUTSOURCING - COMP.FEV.25 - PÁG.613
	R$	1.331,72	NF:232444 - BRASCON - COMP.FEV.25 - PÁG.647
	R$	1.053,84	NF:2438 - GRAFICA UNISERVICE - COMP.FEV.25 - PÁG.609
	R$	8.000,00	NF:965 - PRINCIPIOS - COMP.FEV.25 - PÁG.714
	R$	12.200,50	NF:813 - VALTER & CALIL - COMP.FEV.25 - PÁG.718
	R$	3.314,32	NF:39 - LEANDRO CESAR - COMP.FEV.25 - PÁG.795
	R$	2.215,00	NF:40 - LEANDRO CESAR - COMP.FEV.25 - PÁG.638
	R$	2.930,00	NF:141 - EXITO SOLUCOES - COMP.FEV.25 - PÁG.788
	R$	1.650,00	NF:98 - JG SERVICOS - COMP.JAN.25 - PÁG.756
	R$	3.694,24	NF:2897 - ARQUIVAR - COMP.JAN.25 - PÁG.750
	R$	781,56	NF:79616 - FADE - COMP.DEZ.25
	R$	18.000,00	NF:219 - FERNANDA DA SILVA - COMP.FEV.25 - PÁG.684
	R$	10.000,00	NF:82 - G E DE ANDRADE - COMP.FEV.25 - PÁG.679
	R$	10.000,00	NF:135 - FACILYTES - COMP.FEV.25 - PÁG.688
	R$	5.000,00	NF:169 - TRINITY GESTAO - COMP.FEV.25 - PÁG.691
	R$	5.250,00	NF:170 - TRINITY GESTAO - COMP.FEEV.25 - PAG.699
	R$	10.000,00	NF:256 - ALF SERVIÇOS - COMP.FEV.25 - PÁG.672
	R$	3.800,00	NF:1710 - ANTONIO MARQUES - COMP.FEV.25 - PÁG.763
25/03/2025	R$	1.790,00	NF:22312 - ALLIANCE - COMP.FEV.25 - PÁG.288
	R$	4.500,00	NF:20250324012185 - VR BENEFICIOS
26/03/2025	R$	14.432,25	NF:83843 - MV INFORMATICA - COMP.JAN.25 - PÁG.689
	R$	14.432,25	NF:85303 - MV INFORMATICA - COMP.FEV.25 - PÁG.664
	R$	1.020,00	NF:2838 - L F DOS SANTOS - COMP.FEV.25 - PÁG.494
	R$	336,00	NF:2839 - L F DOS SANTOS - COMP.FEV.25 - PÁG.496
	R$	255,00	NF:3077 - CONDOMINIO PRIME - COMP.FEV.25 - PÁG.451
	R$	2.667,20	NF:78142 - DPROSMED - COMP.FEV.25 - PÁG.303
	R$	1.290,44	NF:39366 - APOIO COTACOES - COMP.FEV.25 - PÁG.652
	R$	1.991,22	NF:485131 - DROGAFONTE - COMP.FEV.25 - PÁG.362
	R$	1.291,88	NF:7209 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.408
	R$	43.746,63	INSS MENSAL - COMP.FEV.25 - PÁG.230
	R$	87.653,74	IRRF - COMP.FEV.25 - PÁG.221
	R$	6.427,47	NF:55 - TECHSYST - COMP.JAN.25 - PÁG.693
	R$	6.397,60	NF:61 - TECHSYST - COMP.FEV.25 - PÁG.667
	R$	1.872,84	NF:0716745925 - RGC VIAGENS - COMP.MARÇO
27/03/2025	R$	66.499,48	FÉRIAS - COMP.ABRIL.25
	R$	13.306,80	VALE TRANSPORTE.COMP.ABRIL
	R$	510,00	VALE TRANSPORTE.COMP.ABRIL
	R$	719,68	NF:78135 - DPROSMED - COMP.FEV.25 - PÁG.359
	R$	368,00	NF:78318 - DPROSMED - COMP.MARÇO.25
	R$	636,44	NF:7222 - WHITE MARTINS - COMP.FEV.25 - PÁG.409
28/03/2025	R$	694,60	NF:66004 - VANPEL - COMP.FEV.25 - PÁG.456
	R$	406,42	NF:6607 - VANPEL - COMP.FEV.25 - PÁG.502
	R$	2.199,44	NF:66008 - VANPEL - COMP.FEV.25 - PÁG.468
31/03/2025	R$	71.227,43	FOLHA COMPL ENF - COMP.FEV.25
	R$	150,00	FEHOSP - COMP.MARÇO.25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	101.933,01
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
05/03/2025			R$	0,12
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	1.609,57		
06/03/2025			R$	1,93
			R$	3,95
	R$	63.700,00		
	R$	614,80		
	R$	414,56		
	R$	722,62		
	R$	1.928,37		
	R$	1.316,32		
	R$	364,32		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	350,39		
	R$	14.500,00		
	R$	16.341,25		
07/03/2025			R$	67,61
			R$	32.532,39
	R$	2.956,43		
	R$	22.333,91		
	R$	1.291,88		
	R$	1.291,88		
	R$	24,44		
	R$	1.291,88		
	R$	500,00		
	R$	300,00		
	R$	2.564,82		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
10/03/2025			R$	1.600,00
	R$	655,44		
	R$	636,44		
	R$	4,90		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
11/03/2025			R$	20.000,00
	R$	257,84		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	346,73		
	R$	403,39		
	R$	112,17		
	R$	2.849,15		
	R$	3.081,37		
	R$	2.145,24		
12/03/2025			R$	0,01
			R$	0,07
	R$	2.459,73		
	R$	79,95		
	R$	512,00		
13/03/2025			R$	8.500,00
	R$	8.320,60		
14/03/2025			R$	0,32
	R$	660,88		
	R$	655,44		
	R$	636,44		
	R$	7,16		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	1.614,02		
	R$	840,00		
17/03/2025			R$	0,35
	R$	3.100,00		
	R$	655,44		
	R$	3,56		
18/03/2025	R$	9,00		
	R$	9,00		
19/03/2025			R$	88.806,59
20/03/2025			R$	1.142,17
			R$	57,83
			R$	2,17
	R$	20.340,74		
	R$	1,50		
	R$	1.364,37		
	R$	440,12		
	R$	3.308,50		
	R$	10.497,32		
	R$	53.424,38		
	R$	328,93		
	R$	245,83		
21/03/2025			R$	277.633,26
			R$	2,94
	R$	872,91		
	R$	2.042,66		
	R$	2.108,77		
	R$	1.147,92		
	R$	2.061,33		
	R$	1.330,00		
	R$	3.405,91		
	R$	1.331,72		
	R$	1.053,84		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	8.000,00		
	R$	12.200,50		
	R$	3.314,32		
	R$	2.215,00		
	R$	2.930,00		
	R$	1.650,00		
	R$	3.694,24		
	R$	781,56		
	R$	18.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	5.000,00		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	5.250,00		
	R$	10.000,00		
	R$	3.800,00		
25/03/2025			R$	132.327,56
	R$	1.790,00		
	R$	4.500,00		
26/03/2025			R$	13,04
			R$	3,31
	R$	73.700,00		
	R$	14.432,25		
	R$	14.432,25		
	R$	1.020,00		
	R$	336,00		
	R$	255,00		
	R$	2.667,20		
	R$	1.290,44		
	R$	1.991,22		
	R$	1.291,88		
	R$	0,33		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	43.746,63		
	R$	87.653,74		
	R$	3,56		
	R$	34.000,00		
	R$	6.427,47		
	R$	6.397,60		
	R$	1.872,84		
27/03/2025			R$	3.055,05
			R$	73.644,95
			R$	5.900,00
	R$	66.499,48		
	R$	13.306,80		
	R$	510,00		
	R$	719,68		
	R$	368,00		
	R$	22,50		
	R$	636,44		
	R$	8,67		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
28/03/2025			R$	71.300,00
			R$	3.500,00
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	694,60		
	R$	406,42		
	R$	2.199,44		
31/03/2025			R$	0,02
			R$	1,86
	R$	71.227,43		
	R$	73,50		
	R$	150,00		

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

TOTAL	R$	821.545,15	R$	720.097,50
		SALDO	R$	485,36

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 MARÇO/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	1,20
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
05/03/2025	R$	1,20		
21/03/2025			R$	82.495,91
	R$	1,45		
	R$	79,95		
26/03/2025	R$	82.400,00		
27/03/2025			R$	33,31
			R$	5.866,69
	R$	5.900,00		
28/03/2025			R$	74.800,00
	R$	71.300,00		
	R$	3.500,00		
TOTAL	R$	163.182,60	R$	163.195,91
		SALDO	R$	14,51

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	461,71	94,05	555,76

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				101.933,01
05/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6548541	0,12		101.933,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	101.924,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	101.915,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 03/03	1655409		-1.609,57	100.305,56
06/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6548541	1,93		100.307,49
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9705074	3,95		100.311,44
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2435529		-63.700,00	36.611,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1505		-614,80	35.996,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5584049		-414,56	35.582,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5584162		-722,62	34.859,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5584165		-1.928,37	32.931,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5584241		-1.316,32	31.614,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5584303		-364,32	31.250,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584049		-3,56	31.246,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584162		-3,56	31.243,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584165		-3,56	31.239,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584241		-3,56	31.236,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584303		-3,56	31.232,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 06/03	1543460		-350,39	30.882,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 06/03	1543487		-14.500,00	16.382,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 06/03	1543511		-16.341,25	41,01
07/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	67,61		108,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	32.532,39		32.641,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1506		-2.956,43	29.684,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1507		-22.333,91	7.350,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541599		-1.291,88	6.058,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541672		-1.291,88	4.766,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541677		-24,44	4.742,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541717		-1.291,88	3.450,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	6541801		-500,00	2.950,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6541802		-300,00	2.650,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6554904		-2.564,82	85,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325		-9,00	76,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541599		-3,56	73,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541672		-3,56	69,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541677		-3,56	66,09
	DOC/TED INTERNET				

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	6541717		-3,56	62,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541801		-3,56	58,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541802		-3,56	55,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554904		-3,56	51,85
10/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	1.600,00		1.651,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7572872		-655,44	996,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7573021		-636,44	359,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60325		-4,90	355,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60325		-9,00	346,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60325		-9,00	337,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7572872		-3,56	333,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7573021		-3,56	329,95
11/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	20.000,00		20.329,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1508		-257,84	20.072,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1509		-346,73	19.725,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1510		-403,39	19.321,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL	1511		-112,17	19.209,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1512		-2.849,15	16.360,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1513		-3.081,37	13.279,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1514		-2.145,24	11.134,06
12/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7506348	0,01		11.134,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8606334	0,07		11.134,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1515		-2.459,73	8.674,41
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	50325		-79,95	8.594,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 12/03	1135337		-512,00	8.082,46
13/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	8.500,00		16.582,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1516		-8.320,60	8.261,86
14/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8606334	0,32		8.262,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1945492		-660,88	7.601,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1945579		-655,44	6.945,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1945626		-636,44	6.309,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120325		-7,16	6.302,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1945492		-3,56	6.298,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1945579		-3,56	6.295,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1945626		-3,56	6.291,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 14/03	1704179		-1.614,02	4.677,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 14/03	1704190		-840,00	3.837,56
17/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8606334	0,35		3.837,91
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2458511		-3.100,00	737,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2787139		-655,44	82,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2787139		-3,56	78,91
18/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	69,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	60,91
19/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	3918477	88.806,59		88.867,50

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

20/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	1.142,17		90.009,67
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2458511	57,83		90.067,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4683363	2,17		90.069,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-20.340,74	69.728,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-1,50	69.727,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305226		-1.364,37	68.363,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305679		-440,12	67.922,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 20/03	1748065		-3.308,50	64.614,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 20/03	1754569		-10.497,32	54.117,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/03	1748087		-53.424,38	692,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/03	1748099		-328,93	363,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1748116		-245,83	117,98
21/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5510061	277.633,26		277.751,24
24/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6811169	2,94		277.754,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97290	1517		-872,91	276.881,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93745	1518		-2.042,66	274.838,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93971	1519		-2.108,77	272.729,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93964	1520		-1.147,92	271.581,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 94825	1521		-2.061,33	269.520,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95119	1522		-1.330,00	268.190,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96920	1523		-3.405,91	264.784,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96918	1524		-1.331,72	263.452,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96919	1525		-1.053,84	262.399,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325		-9,00	262.390,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325		-9,00	262.381,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 24/03	1836094		-8.000,00	254.381,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER E CALIL ADVOCA 24/03	1836108		-12.200,50	242.180,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 24/03	1836143		-3.314,32	238.866,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 24/03	1836156		-2.215,00	236.651,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 24/03	1836192		-2.930,00	233.721,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 24/03	1836249		-1.650,00	232.071,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 24/03	1836258		-3.694,24	228.377,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: Fade Fundação de apoi 24/03	1836318		-781,56	227.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 24/03	1836334		-18.000,00	209.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS 24/03	1836344		-10.000,00	199.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS 24/03	1836359		-10.000,00	189.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 24/03	1836371		-5.000,00	184.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 24/03	1836386		-5.250,00	179.345,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 24/03	1836407		-10.000,00	169.345,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: DAIRISIMAGEM 24/03	1836497		-3.800,00	165.545,50
25/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6808513	132.327,56		297.873,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 25/03	1638200		-1.790,00	296.083,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 25/03	1129260		-4.500,00	291.583,06
26/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6811169	13,04		291.596,10

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8770396	3,31		291.599,41
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2477898		-73.700,00	217.899,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95120	1526		-14.432,25	203.467,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97315	1527		-14.432,25	189.034,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95840	1528		-1.020,00	188.014,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95839	1529		-336,00	187.678,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95843	1530		-255,00	187.423,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95812	1531		-2.667,20	184.756,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97996	1532		-1.290,44	183.466,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95809	1533		-1.991,22	181.475,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7239880		-1.291,88	180.183,17
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	240325		-0,33	180.182,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.173,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.164,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.155,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.146,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.137,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.128,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.119,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.110,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.101,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304490		-43.746,63	136.355,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304807		-87.653,74	48.701,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7239880		-3,56	48.697,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 26/03	1404353		-34.000,00	14.697,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST SISTEMAS DE 26/03	1408342		-6.427,47	8.270,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST SISTEMAS DE 26/03	1408357		-6.397,60	1.872,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 26/03	1408521		-1.872,84	0,00
27/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2458511	3.055,05		3.055,05
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477898	73.644,95		76.700,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864335	5.900,00		82.600,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-66.499,48	16.100,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84066	1534		-13.306,80	2.793,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84067	1535		-510,00	2.283,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95831	1536		-719,68	1.564,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96003	1537		-368,00	1.196,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-22,50	1.173,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7812379		-636,44	537,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-8,67	528,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	519,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	510,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	501,43
	TARIFA BANCARIA				

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	492,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	483,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250325		-9,00	474,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812379		-3,56	470,87
28/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864683	71.300,00		71.770,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864976	3.500,00		75.270,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260325		-9,00	75.261,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260325		-9,00	75.252,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260325		-9,00	75.243,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260325		-9,00	75.234,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 28/03	1353028		-694,60	74.540,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 28/03	1353040		-406,42	74.133,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 28/03	1353051		-2.199,44	71.934,41
31/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713718	0,02		71.934,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2126030	1,86		71.936,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286431		-71.227,43	708,86
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286431		-73,50	635,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 31/03	1615064		-150,00	485,36
Total			**720.097,50**	**-821.545,15**	**485,36**

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				483,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713718	0,02		483,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2126030	1,86		485,36
01/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-5,68	479,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	470,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	461,68
Total			**1,88**	**-23,68**	**461,68**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
05/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100.307,98
06/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	40,01
07/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	40,01
10/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	328,95
11/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	11.133,06
12/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.081,65
13/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.261,25
14/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.836,82
17/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	77,91
18/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	59,91
19/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.866,50
20/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	116,98
21/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	277.750,24
24/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	165.548,84
25/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	291.590,75
26/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
27/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	469,87

UPA 24h Inalda Santos
Diretora Geral

31/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	484,37

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS

Data da operação: 02/04/2025 - 08h35

000069

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	11,86	1.824,85	1.836,71

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,20
05/03/2025	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-1,20	0,00
21/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5509974	82.495,91		82.495,91
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,45	82.494,46
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	50325		-79,95	82.414,51
26/03/2025	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2477897		-82.400,00	14,51
27/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	33,31		47,82
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477897	5.866,69		5.914,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864335		-5.900,00	14,51
28/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477897	74.800,00		74.814,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864683		-71.300,00	3.514,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864976		-3.500,00	14,51
Total			**163.195,91**	**-163.182,60**	**14,51**

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				14,51
01/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	11,86
Total			**0,00**	**-2,65**	**11,86**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	MARÇO/2025					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	67,51	140.600,00	140.500,00	126,44		93,95
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**67,51**	**140.600,00**	**140.500,00**	**126,44**	**0,00**	**93,95**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					1.822,88
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	33,02	80.700,00	82.400,00	89,86	0,00	1.822,88
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**33,02**	**80.700,00**	**82.400,00**	**89,86**	**0,00**	**1.822,88**
TOTAL	**100,53**	**221.300,00**	**222.900,00**	**216,30**	**0,00**	**1.916,83**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000071

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/04/2025 - 08h37

000073

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/04/2025**

Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

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 28/02/2025										
07/02/2025	-	20,66732000	32,77	1,5979073000	33,02	0,25	0,00	0,00	33,02	0,00
Total		20,66732000	32,77	0,0000000000	33,02	0,25	0,00	0,00	33,02	0,00
Aplicações										
26/03/2025	27/03/2025	51.146,14540000	82.400,00	1,6110696000						
Total		51.146,14540000	82.400,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
07/02/2025	27/03/2025	20,66732000	32,77	1,6119177000	33,31	0,54	0,00	0,00	33,31	0,29
26/03/2025	27/03/2025	3.639,57168000	5.863,60	1,6119177000	5.866,69	3,09	0,00	0,00	5.866,69	3,09
26/03/2025	28/03/2025	46.376,93237000	74.716,47	1,6128708000	74.800,00	83,53	0,00	0,00	74.800,00	83,53
Total		50.037,17137000	80.612,84	0,0000000000	80.700,00	87,16	0,00	0,00	80.700,00	86,91
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 31/03/2025										
26/03/2025	-	1.129,64135000	1.819,93	1,6136859000	1.822,88	2,95	0,00	0,00	1.822,88	2,95
Total		1.129,64135000	1.819,93	0,0000000000	1.822,88	2,95	0,00	0,00	1.822,88	2,95

* 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: 02/04/2025 - 14h09

000074

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/04/2025**

Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

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 28/02/2025										
14/02/2025	-	42,25283000	67,19	1,5979073000	67,51	0,32	0,00	0,00	67,51	0,00
Total		42,25283000	67,19	0,0000000000	67,51	0,32	0,00	0,00	67,51	0,00
Aplicações										
06/03/2025	07/03/2025	39.823,94441000	63.700,00	1,5995402000						
17/03/2025	18/03/2025	1.931,26684000	3.100,00	1,6051640000						
26/03/2025	27/03/2025	45.746,00626000	73.700,00	1,6110696000						
Total		87.501,21751000	140.500,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
14/02/2025	07/03/2025	42,25283000	67,19	1,6003258000	67,61	0,42	0,00	0,00	67,61	0,10
06/03/2025	07/03/2025	20.328,60434000	32.516,42	1,6003258000	32.532,39	15,97	0,00	0,00	32.532,39	15,97
06/03/2025	10/03/2025	999,29750000	1.598,42	1,6011248000	1.600,00	1,58	0,00	0,00	1.600,00	1,58
06/03/2025	11/03/2025	12.484,90887000	19.970,11	1,6019340000	20.000,00	29,89	0,00	0,00	20.000,00	29,89
06/03/2025	13/03/2025	5.300,64577000	8.478,60	1,6035782000	8.500,00	21,40	0,00	0,00	8.500,00	21,40
06/03/2025	20/03/2025	710,48793000	1.136,45	1,6075857000	1.142,17	5,72	0,00	0,00	1.142,17	5,72
17/03/2025	20/03/2025	35,97320000	57,74	1,6075857000	57,83	0,09	0,00	0,00	57,83	0,09
17/03/2025	27/03/2025	1.895,29364000	3.042,26	1,6119177000	3.055,05	12,79	0,00	0,00	3.055,05	12,79
26/03/2025	27/03/2025	45.687,78543000	73.606,20	1,6119177000	73.644,95	38,75	0,00	0,00	73.644,95	38,75
Total		87.485,24951000	140.473,39	0,0000000000	140.600,00	126,61	0,00	0,00	140.600,00	126,29
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 31/03/2025										

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (03/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (03/2025)						
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
19/03/2025	97302173	WHITE MARTINS GASES I	1	05/03/2025	R$	888,16
24/03/2025	35083	LIDER SAUDE AMBIENTA	1	05/03/2025	R$	600,00
06/02/2025	2807	L F DOS SANTOS GRAFIC	1	06/03/2025	R$	2.565,00
10/04/2025	434229	CENTRO DE INTEGRAÇÃ	1	12/03/2025	R$	556,92
11/02/2025	1713	ARAUCARIA EMBALAGEN	1	13/03/2025	R$	1.706,01
17/02/2025	19979	D.ARAUJO COMERCIO AT	1	19/03/2025	R$	519,04
24/03/2025	34871439	COMPANHIA ENERGETIC	1	20/03/2025	R$	19.549,60
19/03/2025	232444	BRASCON GESTAO AMBI	1	22/03/2025	R$	1.331,72
13/03/2025	4721	PROVTEL TECNOLOGIA S	1	23/03/2025	R$	3.920,00
27/03/2025	40475	APOIO COTACOES SISTE	1	23/03/2025	R$	1.375,00
26/02/2025	7604	MED & FARMA COMERCIO	1	25/03/2025	R$	3.755,40
27/02/2025	39587	NORDESTE PRODUTOS E	1	25/03/2025	R$	7.070,74
28/02/2025	7629	MED & FARMA COMERCIO	1	25/03/2025	R$	899,00
25/02/2025	952	A5 DISTRIBUIDORA ATACA	1	25/03/2025	R$	1.260,00
25/02/2025	224390	CIRURGICA MONTEBELLO	1	25/03/2025	R$	6.089,02
26/02/2025	7594	MED & FARMA COMERCIO	1	27/03/2025	R$	1.120,96
25/02/2025	1685	REC DISTRIBUIDORA HOS	1	27/03/2025	R$	777,00
25/02/2025	10077	BEM ESTAR PRODUTOS F	1	27/03/2025	R$	369,60
27/02/2025	7019	MEDIAL SAUDE DISTRIBUI	1	27/03/2025	R$	4.065,16
25/02/2025	74739	SIX DISTRIBUIDORA HOSP	1	27/03/2025	R$	1.451,49
13/03/2025	1627	F & R SAUDE LTDA	1	27/03/2025	R$	18.000,00
26/02/2025	3240	QUALIMMED - COMERCIO	1	28/03/2025	R$	1.936,88
28/02/2025	565469	DENTAL MED SUL ARTIG	1	28/03/2025	R$	398,22
28/02/2025	565470	DENTAL MED SUL ARTIG	1	28/03/2025	R$	363,99
26/02/2025	78937	PHARMAPLUS LTDA	1	28/03/2025	R$	872,70
26/02/2025	78953	PHARMAPLUS LTDA	1	28/03/2025	R$	4.793,30
26/02/2025	23071	DPROSMED DISTRIBUIDO	1	28/03/2025	R$	48,00
26/02/2025	43834	JATOBARRETTO CENTRO	1	28/03/2025	R$	1.290,59
26/02/2025	630512	MEDICAL MERCANTIL DE	1	28/03/2025	R$	1.679,25
25/02/2025	242884	ULTRAMEGA DISTRIBUIDO	1	28/03/2025	R$	3.117,20
27/02/2025	23132	DPROSMED DISTRIBUIDO	1	29/03/2025	R$	4.257,00
27/02/2025	10094	BEM ESTAR PRODUTOS F	1	29/03/2025	R$	348,00
19/03/2025	100	JG SERVIÇOS DE ENTRE	1	30/03/2025	R$	1.320,00
				TOTAL	R$	98.294,95

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (04/2025)						
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
11/03/2025	7299	WHITE MARTINS GASES I	1	08/04/2025	R$ 815,63	
21/03/2025	5588	MEDIEX - SOLUCOES EM	1	08/04/2025	R$	1.539,00
10/03/2025	30250	INJEMED MEDICAMENTOS	1	09/04/2025	R$	318,40
14/03/2025	7300	WHITE MARTINS GASES I	1	11/04/2025	R$	1.607,32
15/03/2025	7307	WHITE MARTINS GASES I	1	12/04/2025	R$	815,63
17/03/2025	7315	WHITE MARTINS GASES I	1	14/04/2025	R$	2.399,02
04/04/2025	271248	FORTES TECNOLOGIA E	1	14/04/2025	R$	369,19
18/03/2025	7323	WHITE MARTINS GASES I	1	15/04/2025	R$	815,63
19/03/2025	7331	WHITE MARTINS GASES I	1	16/04/2025	R$	1.607,32
18/03/2025	3364	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	17/04/2025	R$	140,00
20/03/2025	7336	WHITE MARTINS GASES I	1	17/04/2025	R$	1.607,32
21/03/2025	7345	WHITE MARTINS GASES I	1	18/04/2025	R$	815,63
28/03/2025	9504	ORIGINAL SUPRIMENTOS	1	18/04/2025	R$	80,27
28/03/2025	9506	ORIGINAL SUPRIMENTOS	1	18/04/2025	R$	24,50
22/03/2025	7354	WHITE MARTINS GASES I	1	19/04/2025	R$	1.607,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01/04/2025	7419	WHITE MARTINS GASES I	1	20/04/2025	R$	1.607,32
23/03/2025	3348	WHITE MARTINS GASES I	1	20/04/2025	R$	1.607,32
04/04/2025	22364	ALEXSANDRA DE GUSMÃ	1	20/04/2025	R$	3.583,85
04/04/2025	2515	SARAH LIMA GUSMAO NE	1	20/04/2025	R$	1.020,00
24/03/2025	7363	WHITE MARTINS GASES I	1	21/04/2025	R$	1.607,32
04/04/2025	140	FACILYTES SOLUTIONS S	1	21/04/2025	R$	10.000,00
04/04/2025	84	G E DE ANDRADE ASSES	1	21/04/2025	R$	10.000,00
04/04/2025	961	LAVECLIN LAVANDERIA H	1	21/04/2025	R$	1.555,88
04/04/2025	992	COMERCIO E SERVICOS	1	21/04/2025	R$	2.000,00
04/04/2025	44	LEANDRO CESAR DA SIL	1	21/04/2025	R$	3.314,32
04/04/2025	45	LEANDRO CESAR DA SIL	1	21/04/2025	R$	2.215,00
04/04/2025	4845	PROVTEL TECNOLOGIA S	1	21/04/2025	R$	3.920,00
04/04/2025	977	PRINCIPIOS & PRINCIPIO	1	21/04/2025	R$	6.000,00
08/04/2025	225	FERNANDA DA SILVA RO	1	21/04/2025	R$	18.000,00
08/04/2025	35297369	COMPANHIA ENERGETIC	1	21/04/2025	R$	21.601,42
11/04/2025	4360	J L GRUPOS GERADORE	1	21/04/2025	R$	300,00
25/03/2025	7377	WHITE MARTINS GASES I	1	22/04/2025	R$	543,77
04/04/2025	23886	SINGULAR SERVIÇOS DE	1	22/04/2025	R$	16.478,82
11/04/2025	263	ALF SERVIÇOS ADMINIS	1	22/04/2025	R$	10.000,00
11/04/2025	33042837	CONSELHO FEDERAL DE	1	23/04/2024	R$	912,69
26/03/2025	7383	WHITE MARTINS GASES I	1	23/04/2025	R$	1.607,32
26/03/2025	226774	CIRURGICA MONTEBELLO	1	23/04/2025	R$	4.178,55
08/04/2025	857	VALTER CALIL ADVOCAC	1	23/04/2025	R$	13.000,00
08/04/2025	5575	NUTRIFINE REFEIÇOES L	1	23/04/2025	R$	29.212,00
08/04/2025	5186	BIOXXI NORDESTE ESTE	1	23/04/2025	R$	4.823,60
08/04/2025	5574	NUTRIFINE REFEIÇOES L	1	23/04/2025	R$	5.059,60
25/03/2025	40741	NORDESTE PRODUTOS E	1	24/04/2025	R$	1.414,86
25/03/2025	75645	SIX DISTRIBUIDORA HOSP	1	24/04/2025	R$	946,00
25/03/2025	488348	DROGA FONTE LTDA	1	24/04/2025	R$	742,50
25/03/2025	226649	CIRURGICA MONTEBELLO	1	24/04/2025	R$	1.738,88
25/03/2025	40745	NORDESTE PRODUTOS E	1	24/04/2025	R$	1.508,80
25/03/2025	245469	ULTRAMEGA DISTRIBUIDO	1	24/04/2025	R$	171,00
25/03/2025	290	ULTRAMEGA DISTRIBUIDO	1	24/04/2025	R$	674,12
27/03/2025	7389	WHITE MARTINS GASES I	1	24/04/2025	R$	815,63
11/04/2025	182	TRINITY GESTAO ADMINI	1	24/04/2025	R$	5.250,00
11/04/2025	181	TRINITY GESTAO ADMINI	1	24/04/2025	R$	5.000,00
11/04/2025	183	EXITO SOLUCOES EM SA	1	24/04/2025	R$	2.930,00
11/04/2025	236391	BRASCON GESTAO AMBI	1	24/04/2025	R$	1.888,30
26/03/2025	3478	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	25/04/2025	R$	83,00
26/03/2025	3477	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	25/04/2025	R$	52,50
28/03/2025	2901	L F DOS SANTOS GRAFIC	1	25/04/2025	R$	954,00
28/03/2025	2902	L F DOS SANTOS GRAFIC	1	25/04/2025	R$	256,00
26/03/2025	43590	MONTEBELLO	1	25/04/2025	R$	122,10
28/03/2025	7394	WHITE MARTINS GASES I	1	25/04/2025	R$	1.638,10
27/03/2025	300661	FORTPEL COMERCIO DE	1	26/04/2025	R$	511,70
29/03/2025	7401	WHITE MARTINS GASES I	1	26/04/2025	R$	815,63
11/04/2025	1670	F & R SAUDE LTDA	1	26/04/2025	R$	18.000,00
28/03/2025	45135	JATOBARRETTO CENTRO	1	27/04/2025	R$	864,28
28/03/2025	45243	JATOBARRETTO CENTRO	1	27/04/2025	R$	8.176,56
30/03/2025	1457	WHITE MARTINS GASES I	1	27/04/2025	R$	1.335,46
11/04/2025	67	TECHSYST SISTEMA DE	1	27/04/2025	R$	5.816,00
28/03/2025	41012	NORDESTE PRODUTOS E	1	28/04/2025	R$	1.566,00
31/03/2025	7406	WHITE MARTINS GASES I	1	28/04/2025	R$	966,09
				TOTAL	R$	254.132,94

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO		VALOR
03/04/2025	7437	WHITE MARTINS GASES I	1	01/05/2025	R$	1.871,23
04/04/2025	7445	WHITE MARTINS GASES I	1	02/05/2025	R$	1.668,88
05/04/2025	7451	WHITE MARTINS GASES I	1	03/05/2025	R$	815,63
06/04/2025	1468	WHITE MARTINS GASES I	1	04/05/2025	R$	2.422,98
07/04/2025	7458	WHITE MARTINS GASES I	1	05/05/2025	R$	1.607,32

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

08/04/2025	7471	WHITE MARTINS GASES I	1	06/05/2025	R$	2.399,02
09/04/2025	7480	WHITE MARTINS GASES I	1	07/05/2025	R$	1.607,32
				TOTAL	R$	12.392,38

UPA SOPAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 MARÇO/2025	INALDA DE MELO SANTOS	**MARÇO/2025**

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 1\ +\ 1\ )\ \div\ 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 170\ \times\ 100}$$

Resultado = **0,59**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000081

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

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

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO QUANTIDADE	FEVEREIRO QUANTIDADE	MARÇO QUANTIDADE	ABRIL QUANTIDADE	MAIO QUANTIDADE	JUNHO QUANTIDADE	JULHO QUANTIDADE	AGOSTO QUANTIDADE	SETEMBRO QUANTIDADE	OUTUBRO QUANTIDADE	NOVEMBRO QUANTIDADE	DEZEMBRO QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	24	23	22									
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)		84	83	84									
1.1.3. Administrativo		60	64	64									
SUBTOTAL 01 (CLT)		168	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000083

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	56.883,00	R$ 4.550,64	-	R$ 61.433,64	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13° SALÁRIO (Resumo da folha anexada)		-	-	R$ -	R$ 61.433,64
		FGTS 8%	PIS 1%	GFD	
RESCISÃO	23.914,13	R$ 675,29	-	R$ -	R$ 24.589,42

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/ 13°	-	1% SOB. FOLHA 13° SALÁRIO
PIS/RESCISÃO	-	1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS
TOTAL	-	
DIFERENÇA	-	

FGTS/GUIA PAGA	50.766,99	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	48.376,40	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	61,00	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	4.550,64	8% SOB FOLHA DE FERIAS
FGTS/13°	-	8% SOB FOLHA 13° SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	675,29	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	53.663,33	
DIFERENÇA	- 7.103,67	

BASES DA FOLHA		
R$	599.530,68	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	56.883,00	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13° SALÁRIO
R$	41.573,77	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	**694.937,68**	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	3.049,77	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não esté incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	23.914,13	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	721.901,58	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 41.573,77
4	SALARIO MATERNIDADE	8.000,00
231	AUXILO CRECHE	372,58
232	AUXILO CRECHE	193,93
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	561,53
894	MEDIA LIC MATERNIDADE	227,07
995	SALARIO FAMILIA	520,00
251	DESCONTO DE PLANTAO	22.194,22
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	8.960,26
8792	DIAS FALTAS	272,09
8794	DIAS FALTAS DSR	272,09

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

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ		675,28

TOTAL	0,00	675,28

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 48.437,39	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	37.003,02
Benefícios Pagos	**R$**	**43.347,93**
Vale Transporte	R$	13.569,42
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	566,51
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	29.212,00
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**6.344,91**
Vale Transporte	R$	6.158,85
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	186,06

UPA SOTAVE
Amalda Santos
Diretora Geral

000036

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

000088

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

EXTRATO MENSAL

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

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

ND: 1 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

Empr.: 3 ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 135.956.684-80 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA | C.B.O: 517415 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 2.042,74 Descontos: 253,15 Informativa: 163,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.789,59**
NF: 0 Base INSS: 2.042,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,74 Valor FGTS: 163,41 Base IRRF: 1.477,94

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,85 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.050,65 Descontos: 253,86 Informativa: 164,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.796,79**
NF: 0 Base INSS: 2.050,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.050,65 Valor FGTS: 164,05 Base IRRF: 1.485,85

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
Car 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	319,37 P	998	I.N.S.S.	9,25	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.670,32 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 0 Proventos: 10.283,69 Descontos: 2.622,94 Informativa: 822,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.660,75**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.126,28 Base FGTS: 10.283,69 Valor FGTS: 822,69 Base IRRF: 9.332,07

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,26 P	998	I.N.S.S.	8,68	279,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,37 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.215,54 Descontos: 309,63 Informativa: 257,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.905,91**
NF: 0 Base INSS: 3.215,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.215,54 Valor FGTS: 257,24 Base IRRF: 2.650,74

UPA 24 HORAS
Ineide Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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	42,03 P	998	I.N.S.S.	9,27	361,84 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,39 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	218,58 P				

ND: 0 Proventos: 3.903,65 Descontos: 482,23 Informativa: 312,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.421,42**
NF: 0 Base INSS: 3.903,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.903,65 Valor FGTS: 312,29 Base IRRF: 3.338,85

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

1	HORAS NORMAIS	58,67	404,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	161,33	1.113,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.440,71 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	46,15	46,15 P	812	INSS FERIAS	8,09	149,07 D
807	VANTAGENS FERIAS	222,64	222,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,28 D
31	1/3 DAS FERIAS	33,33	460,66 P	998	I.N.S.S.	7,50	36,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,96 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	344,82	252,87 D

ND: 0 Proventos: 2.328,41 Descontos: 1.881,36 Informativa: 186,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 447,05**
NF: 0 Base INSS: 2.328,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.328,41 Valor FGTS: 186,27 Base IRRF: -79,04
FERIAS DE 10/03/2025 - 08/04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	998	I.N.S.S.	8,20	171,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.026,94 Descontos: 263,63 Informativa: 162,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.763,31**
NF: 0 Base INSS: 2.026,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.026,94 Valor FGTS: 162,15 Base IRRF: 1.462,14

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	250,53 P	998	I.N.S.S.	11,16	747,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	740,40 D
243	HORAS EXTRAS 75%	22,00	1.302,78 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	568,49 P				

ND: 0 Proventos: 6.697,82 Descontos: 1.488,67 Informativa: 535,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.209,15**
NF: 0 Base INSS: 6.697,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.697,82 Valor FGTS: 535,82 Base IRRF: 5.950,55

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	8,80	267,42 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,00	2.005,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.327,70 D
3	HORAS FERIAS	57,20	1.738,23 P	812	INSS FERIAS	11,26	339,68 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	325,53	325,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	51,17 D
807	VANTAGENS FERIAS	197,34	197,34 P	998	I.N.S.S.	8,17	222,79 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	753,70 P	942	IRRF FERIAS	27,50	347,42 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				

ND: 0 Proventos: 5.743,26 Descontos: 3.289,76 Informativa: 459,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.453,50**
NF: 0 Base INSS: 5.743,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.743,26 Valor FGTS: 459,46 Base IRRF: 2.163,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/03/2025 a 30/03/2025
FERIAS DE 12/02/2025 - 13/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,28 P	998	I.N.S.S.	8,02	186,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,29 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	314,64 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	79,49 P				

ND: 1 Proventos: 2.321,14 Descontos: 187,13 Informativa: 185,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.134,01**
NF: 1 Base INSS: 2.321,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.321,14 Valor FGTS: 185,69 Base IRRF: 1.756,34

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,69 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,64 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	331,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

ND: 1 Proventos: 2.263,87 Descontos: 273,05 Informativa: 181,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.990,82**
NF: 0 Base INSS: 2.263,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.263,87 Valor FGTS: 181,10 Base IRRF: 1.699,07

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	112,00	2.428,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	309,54 D
3	HORAS FERIAS	8,00	173,48 P	812	INSS FERIAS	10,71	41,38 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	33,26	33,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	82,72	82,72 P	998	I.N.S.S.	9,16	344,11 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	96,49 P	942	IRRF FERIAS	27,50	35,03 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	971,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,22 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	186,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.141,83 Descontos: 833,21 Informativa: 331,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.308,62**
NF: 0 Base INSS: 4.141,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.141,83 Valor FGTS: 331,34 Base IRRF: 3.191,08
FERIAS DE 01/02/2025 - 02/03/2025

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 000031 Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	3.676,36	3.676,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,43	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.364,17 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.595,45	6.595,45 P				

ND: 0 Proventos: 16.483,13 Descontos: 6.993,15 Informativa: 1024,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.489,98**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.649,36 Base FGTS: 12.806,77 Valor FGTS: 1.024,54 Base IRRF: 11.855,15

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

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

Empr.: 18 ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 058.134.284-45 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	239,87 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	10,60	10,60 P	812	INSS FERIAS	8,13	21,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,03	4,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,34 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,50	1,50 P	998	I.N.S.S.	7,72	137,35 D
3	HORAS FERIAS	22,00	141,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,97 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,21	24,21 P				
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	105,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.040,24 Descontos: 483,69 Informativa: 163,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.556,55**
NF: 1 Base INSS: 2.040,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.040,24 Valor FGTS: 163,21 Base IRRF: 1.198,28
FER.. DE 02/02/2025 - 03/03/2025

Empr.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA Situação: Férias CPF: 063.924.724-52 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	277,40	277,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.897,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20 P	812	INSS FERIAS	8,67	277,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	800,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	34,88 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	58,11 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	81,98 P	942	IRRF FERIAS	7,50	28,46 D

ND: 0 Proventos: 3.978,39 Descontos: 3.297,46 Informativa: 318,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 680,93**
NF: 0 Base INSS: 3.978,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.978,39 Valor FGTS: 318,27 Base IRRF: 210,12
FERIAS DE 01/03/2025 - 30/03/2025

UPA SOLIDE
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.	4,78	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.207,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 2 Proventos: 19.887,68 Descontos: 5.159,76 Informativa: 1591,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 14.727,92**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 11.730,27 Base FGTS: 19.887,68 Valor FGTS: 1.591,01 Base IRRF: 18.556,88

Empr.: 208 AURELICE MARIA BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 696.412.774-72 Adm: 06/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,85 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,36 D
254	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
50	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.034,85 Descontos: 252,44 Informativa: 162,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.782,41**
NF: 0 Base INSS: 2.034,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.034,85 Valor FGTS: 162,78 Base IRRF: 1.470,05

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 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: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.557,99**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2025 a 25/03/2025

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,03 P	998	I.N.S.S.	8,54	201,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,67 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.259,93 Descontos: 232,73 Informativa: 180,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.027,20**
NF: 0 Base INSS: 2.259,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.259,93 Valor FGTS: 180,79 Base IRRF: 1.695,13

UPA SANTOS

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

000093

Emissão: 02/05/2025
Horas: 12:27:18

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.988,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,18	228,55 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	493,24	493,24 D

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

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	250,53 P	998	I.N.S.S.	10,84	652,38 D
243	HORAS EXTRAS 75%	22,00	1.302,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	580,10 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				

ND: 0 Proventos: 6.020,00 Descontos: 1.233,48 Informativa: 481,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.786,52**
NF: 0 Base INSS: 6.020,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.020,00 Valor FGTS: 481,60 Base IRRF: 5.367,62

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	198,00	1.523,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	268,24 D
3	HORAS FERIAS	22,00	169,26 P	812	INSS FERIAS	8,36	24,38 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,84	19,84 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,83	152,64 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	73,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	130,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.241,64 Descontos: 539,61 Informativa: 179,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.702,03**
NF: 0 Base INSS: 2.241,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.241,64 Valor FGTS: 179,33 Base IRRF: 1.384,22
FERIAS DE 02/02/2025 - 03/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.634,09	2.634,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	214,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,62	929,67 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.116,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.048,52 D

ND: 0 Proventos: 10.634,73 Descontos: 4.613,28 Informativa: 640,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.021,45**
NF: 0 Base INSS: 8.000,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.000,64 Valor FGTS: 640,05 Base IRRF: 7.070,97

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.: 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	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.	7,84	153,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,87 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.960,70 Descontos: 245,77 Informativa: 156,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.714,93**
NF: 0 Base INSS: 1.960,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.960,70 Valor FGTS: 156,85 Base IRRF: 1.395,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2025 a 09/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	912,88 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 2 Proventos: 9.491,65 Descontos: 3.262,97 Informativa: 571,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.228,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.142,56 Base FGTS: 7.142,56 Valor FGTS: 571,40 Base IRRF: 6.577,76

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,76 P	998	I.N.S.S.	8,95	312,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,18 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	539,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	129,50 P				

ND: 0 Proventos: 3.495,59 Descontos: 372,05 Informativa: 279,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.123,54**
NF: 0 Base INSS: 3.495,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.495,59 Valor FGTS: 279,64 Base IRRF: 2.930,79

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	62,26 P	998	I.N.S.S.	8,68	279,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,37 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.215,54 Descontos: 309,63 Informativa: 257,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.905,91**
NF: 0 Base INSS: 3.215,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.215,54 Valor FGTS: 257,24 Base IRRF: 2.650,74

UPA SOLEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

000095

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

1	HORAS NORMAIS	110,00	951,30 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	38,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	756,65 D
3	HORAS FERIAS	110,00	951,30 P	812	INSS FERIAS	7,50	110,31 D
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,84 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	367,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	82,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	201,01 D
				358	PENSAO ALIMENTICIA - DIF. FERIAS	82,82	82,82 D
				8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01	189,28 D
				9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	414,56	414,56 D

ND: 1 Proventos: 2.612,69 Descontos: 1.854,20 Informativa: 205,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 758,49**
NF: 1 Base INSS: 2.573,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.573,90 Valor FGTS: 205,91 Base IRRF: 531,11
FERIAS DE 17/03/2025 - 31/03/2025

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	255,50 P	998	I.N.S.S.	9,62	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.561,42 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.887,68 Descontos: 2.514,04 Informativa: 791,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.373,64**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.730,27 Base FGTS: 9.887,68 Valor FGTS: 791,01 Base IRRF: 8.936,06

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,97	315,61 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,33 D

ND: 2 Proventos: 3.518,44 Descontos: 358,94 Informativa: 281,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.159,50**
NF: 0 Base INSS: 3.518,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.518,44 Valor FGTS: 281,47 Base IRRF: 2.823,65

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

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

ND: 0 Proventos: 1.837,40 Descontos: 143,59 Informativa: 146,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.693,81**
NF: 0 Base INSS: 1.837,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,40 Valor FGTS: 146,99 Base IRRF: 1.272,60

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal 000096 Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 077.674.214-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	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.	7,85	155,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.981,68 Descontos: 156,58 Informativa: 158,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,10**
NF: 0 Base INSS: 1.981,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.981,68 Valor FGTS: 158,53 Base IRRF: 1.416,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/03/2025 a 14/03/2025

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,85 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,10 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.050,65 Descontos: 162,78 Informativa: 164,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.887,87**
NF: 0 Base INSS: 2.050,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.050,65 Valor FGTS: 164,05 Base IRRF: 1.485,85

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	92,00	6.133,33 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	28,00	1.866,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.311,01 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	106,35	106,35 P	812	INSS FERIAS	7,11	222,04 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	297,09	297,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	214,94 D
807	VANTAGENS FERIAS	70,84	70,84 P	998	I.N.S.S.	9,69	427,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	780,31 P	942	IRRF FERIAS	27,50	588,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	186,13 D
0	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: 0 Proventos: 9.885,92 Descontos: 6.300,18 Informativa: 602,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.585,74**
NF: 0 Base INSS: 7.536,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.536,83 Valor FGTS: 602,94 Base IRRF: 3.772,87
FERIAS DE 06/02/2025 - 07/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,85 P	998	I.N.S.S.	8,78	198,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,19 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,99 P				

ND: 0 Proventos: 2.082,23 Descontos: 290,60 Informativa: 166,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.791,63**
NF: 0 Base INSS: 2.082,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,23 Valor FGTS: 166,57 Base IRRF: 1.517,43

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.: 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	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	9,22	280,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.868,95 Descontos: 281,82 Informativa: 229,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.587,13**
NF: 0 Base INSS: 2.868,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.868,95 Valor FGTS: 229,51 Base IRRF: 2.304,15
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/03/2025 a 06/03/2025

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 090.903.974-77 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,88	161,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 1 Proventos: 2.120,31 Descontos: 162,07 Informativa: 163,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.958,24**
NF: 1 Base INSS: 2.042,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,74 Valor FGTS: 163,41 Base IRRF: 1.477,94

Empr.: 56 EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR — Situação: Férias — 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

3	HORAS FERIAS	200,00	2.394,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.445,01 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	121,40	121,40 P	812	INSS FERIAS	9,29	365,55 D
807	VANTAGENS FERIAS	435,28	435,28 P	942	IRRF FERIAS	15,00	124,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	983,65 P				

ND: 0 Proventos: 3.934,59 Descontos: 3.934,59 Informativa: 314,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.934,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.934,59 Valor FGTS: 314,76 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/03/2025 - 31/03/2025

Empr.: 439 EDSON BELMINO LINS — Situação: Trabalhando — CPF: 009.856.104-92 — Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	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: 2 Proventos: 1.996,20 Descontos: 157,88 Informativa: 159,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.838,32**
NF: 2 Base INSS: 1.996,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,20 Valor FGTS: 159,69 Base IRRF: 1.431,40

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

000098

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.: 63 ELENILDO DA SILVA BEZERRA | Situação: Férias | CPF: 028.397.514-88 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | C.B.O: 410105 | Filial: 1 | Salário: 1.615,93

3	HORAS FERIAS	220,00	1.615,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.347,91 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	25,00	25,00 P	812	INSS FERIAS	8,48	256,69 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	326,03	326,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,52 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	756,85 P	942	IRRF FERIAS	7,50	15,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	55,84 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	407,55	407,55 D

ND: 0 Proventos: 3.083,25 Descontos: 3.034,11 Informativa: 246,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 49,14**
NF: 0 Base INSS: 3.083,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.083,25 Valor FGTS: 246,66 Base IRRF: -508,96
FERIAS DE 02/03/2025 - 31/03/2025

Empr.: 419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO | Situação: Trabalhando | CPF: 934.566.704-00 | Adm: 07/11/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL | C.B.O: 251605 | Filial: 1 | Salário: 2.452,20

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

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

Empr.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA | Situação: Férias | CPF: 096.077.934-55 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA | C.B.O: 515215 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	224,11	224,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.504,90 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,17	222,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	681,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,80 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,99 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,97 D

ND: 0 Proventos: 2.780,60 Descontos: 2.733,38 Informativa: 222,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 47,22**
NF: 0 Base INSS: 2.780,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.780,60 Valor FGTS: 222,44 Base IRRF: -511,81
FERIAS DE 02/03/2025 - 31/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	113,88 P	998	I.N.S.S.	10,51	574,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	448,42 D
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	592,17 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	243,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.463,23 Descontos: 1.023,85 Informativa: 437,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.439,38**
NF: 0 Base INSS: 5.463,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.463,23 Valor FGTS: 437,05 Base IRRF: 4.888,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal — 000093 — Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 162 ERIC DA MOTA RAMOS — Situação: Férias — CPF: 097.055.874-00 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.011,29

3	HORAS FERIAS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	180,47	180,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.058,61 D
807	VANTAGENS FERIAS	455,40	455,40 P	812	INSS FERIAS	10,93	677,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.549,05 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	29,60 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,15 D
				942	IRRF FERIAS	27,50	569,63 D
				286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	70,50 D
				8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	18,00	890,92 D

ND: 1 Proventos: 6.651,61 Descontos: 6.331,46 Informativa: 532,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 320,15**
NF: 1 Base INSS: 6.651,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.651,61 Valor FGTS: 532,12 Base IRRF: -109,40
FERIAS DE 02/03/2025 - 31/03/2025

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

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

Empr.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 007.987.264-66 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,05 P	998	I.N.S.S.	9,33	372,26 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	132,42 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.990,53 Descontos: 505,68 Informativa: 319,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.484,85**
NF: 0 Base INSS: 3.990,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.990,53 Valor FGTS: 319,24 Base IRRF: 3.425,73

Emp — 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 069.852.394-63 — Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 2.011,15 Descontos: 159,23 Informativa: 160,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,92**
NF: 0 Base INSS: 2.011,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,15 Valor FGTS: 160,89 Base IRRF: 1.446,35

Empr.: 415 FERNANDA SILVA DE AMORIM — Situação: Trabalhando — CPF: 056.508.245-09 — Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 377 ENFERMEIRO DIARISTA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	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: 1 Proventos: 2.829,54 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.595,60**
NF: 1 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.264,74

UPA SOLANO
Inalda Santos
Gestora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | 000100 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 152 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES | Situação: Trabalhando | CPF: 949.917.234-34 | Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO | C.B.O: 515110 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	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.	7,88	159,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,88 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.029,70 Descontos: 251,98 Informativa: 162,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.777,72**
NF: 0 Base INSS: 2.029,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.029,70 Valor FGTS: 162,37 Base IRRF: 1.464,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/03/2025 a 04/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,38 P	998	I.N.S.S.	9,71	431,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	209,01 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	303,59 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.439,37 Descontos: 641,10 Informativa: 355,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.798,27**
NF: 0 Base INSS: 4.439,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.439,37 Valor FGTS: 355,14 Base IRRF: 3.874,57

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,85 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	87,54	87,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 2 Proventos: 2.034,85 Descontos: 339,98 Informativa: 162,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.694,87**
NF: Base INSS: 2.034,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.034,85 Valor FGTS: 162,78 Base IRRF: 1.470,05

Empr.: 206 GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS | Situação: Trabalhando | CPF: 701.549.754-94 | Adm: 23/12/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.684,84	3.684,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	127,75 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	10,48	567,09 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	436,02 D

ND: 0 Proventos: 9.095,64 Descontos: 4.688,95 Informativa: 432,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.406,69**
NF: 0 Base INSS: 5.410,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.410,80 Valor FGTS: 432,86 Base IRRF: 4.843,71

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — 000101 — Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,05 P	998	I.N.S.S.	9,33	372,26 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	132,42 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: Proventos: 3.990,53 Descontos: 505,68 Informativa: 319,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.484,85**
NF: 0 Base INSS: 3.990,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.990,53 Valor FGTS: 319,24 Base IRRF: 3.425,73

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

1	HORAS NORMAIS	124,67	860,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	95,33	657,80 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	95,33	789,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	79,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	51,61 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	131,56 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,40 Descontos: 921,77 Informativa: 85,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 931,63**
NF: 0 Base INSS: 1.064,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.064,04 Valor FGTS: 85,12 Base IRRF: 499,24
Novo afast. mesma doença: 29/10/2023 a 13/03/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,03 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,67 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	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.259,93 Descontos: 272,70 Informativa: 180,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.987,23**
NF: 0 Base INSS: 2.259,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.259,93 Valor FGTS: 180,79 Base IRRF: 1.695,13

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

EXTRATO MENSAL

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

3	HORAS FERIAS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	67,36	67,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.320,64 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	9,17	345,10 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	941,05 P	942	IRRF FERIAS	15,00	98,47 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,00 P				

ND: 1 Proventos: 3.765,21 Descontos: 3.765,21 Informativa: 301,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 3.764,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.764,21 Valor FGTS: 301,13 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/03/2025 - 30/03/2025

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
7	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,69 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,97 D
14	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,64 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	331,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

ND: 0 Proventos: 2.263,87 Descontos: 181,97 Informativa: 181,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.081,90**
NF: 0 Base INSS: 2.263,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.263,87 Valor FGTS: 181,10 Base IRRF: 1.699,07

Empr.: 427 IGOR ARTUR DE FARIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 035.281.364-48 — Adm: 20/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	11,02	704,75 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	616,43 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	1.199,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	240,68 D

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

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

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

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

Empr.: 203 IRIS MARIA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 056.355.254-90 — Adm: 22/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,13	211,47 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.602,68 Descontos: 303,55 Informativa: 208,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.299,13**
NF: 0 Base INSS: 2.602,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.602,68 Valor FGTS: 208,21 Base IRRF: 2.037,88

UPA SOLIM
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.: 447 ITHYANA THAIS DE MELO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 097.367.284-63 Adm: 01/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,48 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P				

ND: 2 Proventos: 1.979,56 Descontos: 247,47 Informativa: 158,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.732,09**
NF: 0 Base INSS: 1.979,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,56 Valor FGTS: 158,36 Base IRRF: 1.414,76

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 1.951,60 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.687,99**
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

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	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,97	175,64 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,80 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	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.204,64 Descontos: 298,08 Informativa: 176,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.906,56**
NF: 0 Base INSS: 2.204,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.204,64 Valor FGTS: 176,37 Base IRRF: 1.639,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2025 a 12/03/2025

Empr.. 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 865.665.394-68 Adm: 15/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.322,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	44,00	330,68 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	479,51 D
807	VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72 P	812	INSS FERIAS	8,13	42,36 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	130,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P	998	I.N.S.S.	7,55	118,13 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,36 D

ND: 0 Proventos: 2.087,45 Descontos: 724,97 Informativa: 166,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.362,48**
NF: 0 Base INSS: 2.087,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.087,45 Valor FGTS: 166,99 Base IRRF: 1.000,78
FERIAS DE 05/02/2025 - 06/03/2025

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | 000104 | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	35,67 P	998	I.N.S.S.	7,88	161,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 1 Proventos: 2.042,74 Descontos: 162,07 Informativa: 163,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.880,67**
NF: 1 Base INSS: 2.042,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,74 Valor FGTS: 163,41 Base IRRF: 1.477,94

Empr.: 442 JANAINA DO NASCIMENTO LIMA | Situação: Trabalhando | CPF: 085.557.794-05 | Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,15 P	998	I.N.S.S.	8,04	190,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	193,20 P				
7	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,46 P				

ND: 2 Proventos: 2.373,98 Descontos: 282,96 Informativa: 189,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.091,02**
NF: 1 Base INSS: 2.373,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.373,98 Valor FGTS: 189,91 Base IRRF: 1.803,92

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	174,77 P	998	I.N.S.S.	10,85	656,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	125,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	586,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	129,83 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	1.304,07	1.304,07 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	651,39 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	675,12 P				

ND: 0 Proventos: 6.223,07 Descontos: 2.548,20 Informativa: 483,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.674,87**
NF: 0 Base INSS: 6.048,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.048,30 Valor FGTS: 483,86 Base IRRF: 5.391,96

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

000105

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 033.606.734-84 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	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	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,15 P	998	I.N.S.S.	7,79	145,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	145,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D

ND: 1 Proventos: 1.976,24 Descontos: 363,55 Informativa: 150,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.612,69**
NF: 1 Base INSS: 1.875,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.875,04 Valor FGTS: 150,00 Base IRRF: 1.310,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/03/2025 a 08/03/2025

Empr.: 313 JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 083.286.874-45 — Adm: 09/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,86 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,88 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	102,92	102,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	132,48 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.029,25 Descontos: 354,86 Informativa: 162,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.674,39**
NF: 0 Base INSS: 2.029,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.029,25 Valor FGTS: 162,34 Base IRRF: 1.464,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/03/2025 a 04/03/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2025 a 08/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,10 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	998	I.N.S.S.	7,68	133,08 D
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D

ND: 0 Proventos: 1.832,96 Descontos: 235,28 Informativa: 138,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.597,68**
NF: 0 Base INSS: 1.731,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.731,76 Valor FGTS: 138,54 Base IRRF: 1.166,96

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

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

ND: 0 Proventos: 3.651,44 Descontos: 3.651,44 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 13/08/2024 a 31/03/2025

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,07 P	998	I.N.S.S.	8,83	296,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	258,99 P				

ND: 0 Proventos: 3.360,49 Descontos: 337,90 Informativa: 268,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.022,59**
NF: 0 Base INSS: 3.360,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.360,49 Valor FGTS: 268,83 Base IRRF: 2.795,69

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
[illegible]5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
[illegible]	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.829,54 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.595,60**
NF: 0 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.264,74

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 728.044.164-53 | Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA | C.B.O: 517415 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	9,30	9,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	196,02 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,27	5,27 P	812	INSS FERIAS	8,10	20,34 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	6,53	6,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,35 D
3	HORAS FERIAS	22,00	142,50 P	998	I.N.S.S.	7,63	126,67 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	16,20	16,20 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	357,20	35,72 D
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	63,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				

ND: 0 Proventos: 1.912,62 Descontos: 382,10 Informativa: 153,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.530,52**
NF: 0 Base INSS: 1.912,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.912,62 Valor FGTS: 153,00 Base IRRF: 1.074,64
FERI[illegible]5 02/02/2025 - 03/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,69 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,37 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	112,96	112,96 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	211,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.490,46 Descontos: 202,37 Informativa: 199,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.288,09**
NF: 0 Base INSS: 2.490,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.490,46 Valor FGTS: 199,23 Base IRRF: 1.925,66

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | 000107 | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,28 P	998	I.N.S.S.	7,98	179,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	314,64 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	347,23	347,23 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.242,16 Descontos: 618,33 Informativa: 179,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.623,83**
NF: 0 Base INSS: 2.242,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.242,16 Valor FGTS: 179,37 Base IRRF: 1.677,36

Empr.: 441 JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 105.104.454-54 | Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
0	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,15 P	998	I.N.S.S.	8,10	204,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,75 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	193,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	139,10 P				

ND: 1 Proventos: 2.521,40 Descontos: 296,23 Informativa: 201,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.225,17**
NF: 1 Base INSS: 2.521,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.521,40 Valor FGTS: 201,71 Base IRRF: 1.956,60

Empr.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 025.910.014-56 | Adm: 17/11/2023
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO | C.B.O: 515110 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 1.837,40 Descontos: 234,67 Informativa: 146,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.602,73**
NF: 0 Base INSS: 1.837,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,40 Valor FGTS: 146,99 Base IRRF: 1.272,60

Emp 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA | Situação: Trabalhando | CPF: 025.624.934-27 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI | C.B.O: 324115 | Filial: 1 | Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,03 P	998	I.N.S.S.	9,27	361,84 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,39 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	218,58 P				

ND: 0 Proventos: 3.903,65 Descontos: 482,23 Informativa: 312,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.421,42**
NF: 0 Base INSS: 3.903,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.903,65 Valor FGTS: 312,29 Base IRRF: 3.338,85

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal — 000108 — Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,64 P	998	I.N.S.S.	8,06	196,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,50 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	408,16	408,16 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	163,33 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	174,21 P				

ND: 3 Proventos: 2.431,10 Descontos: 605,18 Informativa: 194,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,92**
NF: 2 Base INSS: 2.431,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.431,10 Valor FGTS: 194,48 Base IRRF: 1.666,31

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

1	HORAS NORMAIS	116,00	8.700,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	5,45	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	595,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.590,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	64,00	2.977,15 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.578,17	4.578,17 P				

ND: 1 Proventos: 17.454,35 Descontos: 4.542,73 Informativa: 1396,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.911,62**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 9.296,94 Base FGTS: 17.454,35 Valor FGTS: 1.396,34 Base IRRF: 16.313,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/03/2025 a 22/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	998	I.N.S.S.	6,79	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.694,75 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.121,20	4.121,20 P				

ND 1 Proventos: 14.008,88 Descontos: 3.647,37 Informativa: 1120,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.361,51**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.851,47 Base FGTS: 14.008,88 Valor FGTS: 1.120,71 Base IRRF: 13.057,26

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	4.121,36	4.121,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	286,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,95	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.766,50 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.676,36	3.676,36 P				

ND: 0 Proventos: 14.754,81 Descontos: 6.840,48 Informativa: 850,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.914,33**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.476,04 Base FGTS: 10.633,45 Valor FGTS: 850,67 Base IRRF: 9.681,83

UPA SUZANO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

000103

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

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.113,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	253,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	212,26 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	10,60	10,60 P	812	INSS FERIAS	8,01	18,57 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,56	3,56 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,20 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,10	0,10 P	998	I.N.S.S.	7,62	126,06 D
3	HORAS FERIAS	22,00	141,20 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,56	1,56 P				
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	57,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.884,53 Descontos: 360,09 Informativa: 150,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.524,44**
NF: 0 Base INSS: 1.884,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.884,53 Valor FGTS: 150,76 Base IRRF: 1.074,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/03/2025 a 30/03/2025
FERIAS DE 02/02/2025 - 03/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,03 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	145,73 P				

ND: 0 Proventos: 1.995,36 Descontos: 248,89 Informativa: 159,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.746,47**
NF: 0 Base INSS: 1.995,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,36 Valor FGTS: 159,62 Base IRRF: 1.430,56

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

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	257,48 P	998	I.N.S.S.	10,49	568,62 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	1.147,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	386,52 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	191,27 P				
07	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P				

ND: 1 Proventos: 5.421,72 Descontos: 956,14 Informativa: 433,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.465,58**
NF: 1 Base INSS: 5.421,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.421,72 Valor FGTS: 433,73 Base IRRF: 4.663,51

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,25 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	132,48 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.040,77 Descontos: 252,97 Informativa: 163,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.787,80**
NF: 0 Base INSS: 2.040,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.040,77 Valor FGTS: 163,26 Base IRRF: 1.475,97

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | 000110 | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.408,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,13	338,83 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,63 D

ND: 0 Proventos: 3.711,94 Descontos: 430,46 Informativa: 296,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.281,48**
NF: 0 Base INSS: 3.711,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.711,94 Valor FGTS: 296,95 Base IRRF: 3.147,14

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

1	HORAS NORMAIS	58,00	2.641,32 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	91,08 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	91,08 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.020,10 P	998	I.N.S.S.	9,01	321,84 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,39 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 3.752,50 Descontos: 574,39 Informativa: 285,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.178,11**
NF: 0 Base INSS: 3.570,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.570,34 Valor FGTS: 285,62 Base IRRF: 3.005,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2025 a 20/03/2025

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,57 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.011,15 Descontos: 280,67 Informativa: 160,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,48**
NF: 0 Base INSS: 2.011,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,15 Valor FGTS: 160,89 Base IRRF: 1.446,35

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	154,00	1.062,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,52 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	91,08 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	86,77	86,77 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P				

ND: 1 Proventos: 1.967,33 Descontos: 363,49 Informativa: 157,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.603,84**
NF: 0 Base INSS: 1.967,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.967,33 Valor FGTS: 157,38 Base IRRF: 1.402,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/03/2025 a 06/03/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/03/2025 a 09/03/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/03/2025 a 12/03/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/03/2025 a 20/03/2025

Empr.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 703.150.234-90 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	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.	7,87	158,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	344,82	344,82 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 2 Proventos: 2.013,70 Descontos: 595,36 Informativa: 161,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.418,34**
NF: 2 Base INSS: 2.013,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.013,70 Valor FGTS: 161,09 Base IRRF: 1.448,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/03/2025 a 13/03/2025

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

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	286,27 P	998	I.N.S.S.	8,59	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.888,88 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.078,45 Descontos: 2.841,50 Informativa: 886,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.236,95**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.921,04 Base FGTS: 11.078,45 Valor FGTS: 886,27 Base IRRF: 10.126,83

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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.: 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	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,92	308,83 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	107,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	53,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	539,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,13 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.461,89 Descontos: 506,61 Informativa: 276,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.955,28**
NF: 0 Base INSS: 3.461,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.461,89 Valor FGTS: 276,95 Base IRRF: 2.897,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2025 a 10/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.347,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,08	331,57 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,56 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	137,60 D

ND: 1 Proventos: 3.651,44 Descontos: 551,73 Informativa: 292,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.099,71**
NF: 1 Base INSS: 3.651,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.651,44 Valor FGTS: 292,11 Base IRRF: 3.086,64

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	111,68 P	998	I.N.S.S.	8,21	230,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,54 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	32,00	580,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	101,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.809,75 Descontos: 231,57 Informativa: 224,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.578,18**
NF: 0 Base INSS: 2.809,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.809,75 Valor FGTS: 224,78 Base IRRF: 2.244,95

Empr.: 400 MARCELO ALVES DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 025.017.854-01 | Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	79,81 D
				998	I.N.S.S.	8,10	203,85 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	79,81 D

ND: 3 Proventos: 2.677,62 Descontos: 364,47 Informativa: 201,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.313,15**
NF: 1 Base INSS: 2.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.518,00 Valor FGTS: 201,44 Base IRRF: 1.745,38

UPA OITAVE SANTOS Recepção Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | 000113 | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	998	I.N.S.S.	9,62	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.405,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 3 Proventos: 9.887,68 Descontos: 2.357,62 Informativa: 791,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.530,06**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.730,27 Base FGTS: 9.887,68 Valor FGTS: 791,01 Base IRRF: 8.367,29

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,86 P	998	I.N.S.S.	9,15	341,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,00 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	321,68 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	605,14	605,14 D

ND: 0 Proventos: 3.734,38 Descontos: 1.041,67 Informativa: 298,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.692,71**
NF: 0 Base INSS: 3.734,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.734,38 Valor FGTS: 298,75 Base IRRF: 3.169,58

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
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	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	122,68	122,68 D

ND: 0 Proventos: 2.829,54 Descontos: 356,62 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.472,92**
NF: 0 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.264,74

Empr.: 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: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 1.837,40 Descontos: 234,67 Informativa: 146,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.602,73**
NF: 0 Base INSS: 1.837,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.837,40 Valor FGTS: 146,99 Base IRRF: 1.272,60

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

000114

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 52 MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 033.215.784-92 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.615,93

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.508,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	175,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,34 P	812	INSS FERIAS	8,29	15,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	174,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,50 D
3	HORAS FERIAS	14,67	107,73 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,26 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	15,51	15,51 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	109,20	109,20 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,24	20,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	139,60 P				

ND: 4 Proventos: 2.347,23 Descontos: 474,27 Informativa: 187,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.872,96**
NF: 2 Base INSS: 2.347,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.347,23 Valor FGTS: 187,77 Base IRRF: 1.224,80
FERIAS DE 01/02/2025 - 02/03/2025

Empr.: 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 137.870.234-45 Adm: 26/04/2023
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.653,38

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.598,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	55,11 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	513,64	513,64 D

ND: 0 Proventos: 1.956,98 Descontos: 767,19 Informativa: 156,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.189,79**
NF: 0 Base INSS: 1.956,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.956,98 Valor FGTS: 156,55 Base IRRF: 1.392,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/03/2025 a 11/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	286,27 P	998	I.N.S.S.	6,58	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.818,21 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.379,39	3.379,39 P				

ND: Proventos: 14.457,84 Descontos: 3.770,83 Informativa: 1156,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.687,01**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.300,43 Base FGTS: 14.457,84 Valor FGTS: 1.156,62 Base IRRF: 13.506,22

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,18 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,63 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,22 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	286,94 P				

ND: 0 Proventos: 3.160,26 Descontos: 389,93 Informativa: 252,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.770,33**
NF: 0 Base INSS: 3.160,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,26 Valor FGTS: 252,82 Base IRRF: 2.595,46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | 000115 | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	286,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.995,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.078,45 Descontos: 1.996,25 Informativa: 886,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.082,20**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.078,45 Base FGTS: 11.078,45 Valor FGTS: 886,27 Base IRRF: 10.513,65

Empr.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 707.992.394-88 | Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA | C.B.O: 515215 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

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

ND: 0 Proventos: 2.042,74 Descontos: 253,15 Informativa: 163,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.789,59**
NF: 0 Base INSS: 2.042,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,74 Valor FGTS: 163,41 Base IRRF: 1.477,94

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
1	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,68 P	998	I.N.S.S.	8,38	246,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,12 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.945,34 Descontos: 247,84 Informativa: 235,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.697,50**
NF: 1 Base INSS: 2.945,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.945,34 Valor FGTS: 235,62 Base IRRF: 2.380,54

Empr.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES | Situação: Trabalhando | CPF: 900.021.724-53 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO | C.B.O: 513425 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

UPA 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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 401 MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 039.569.094-37 Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 2.952,47

1	HORAS NORMAIS	205,33	2.755,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	196,83 P	998	I.N.S.S.	8,73	284,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,41 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				

ND: 0 Proventos: 3.256,07 Descontos: 317,54 Informativa: 260,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.938,53**
NF: 0 Base INSS: 3.256,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.256,07 Valor FGTS: 260,48 Base IRRF: 2.691,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/03/2025 a 18/03/2025

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

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

ND: 2 Proventos: 2.011,15 Descontos: 159,23 Informativa: 160,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,92**
NF: 2 Base INSS: 2.011,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,15 Valor FGTS: 160,89 Base IRRF: 1.446,35

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 3 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

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,19 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,68 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,25 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	693,28	693,28 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	286,97 P				

ND: 0 Proventos: 3.160,64 Descontos: 390,01 Informativa: 252,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.770,63**
NF: 0 Base INSS: 3.160,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,64 Valor FGTS: 252,85 Base IRRF: 2.595,84

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

1	HORAS NORMAIS	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.	7,94	170,47 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,49 P				

ND: 2 Proventos: 2.147,17 Descontos: 262,55 Informativa: 171,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.884,62**
NF: 2 Base INSS: 2.147,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.147,17 Valor FGTS: 171,77 Base IRRF: 1.582,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/03/2025 a 25/03/2025

UPA SOLAIRE Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 000117 Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	154,00	1.062,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	303,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	305,13 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	9,30	9,30 P	812	INSS FERIAS	8,86	30,14 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,47	0,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,43 D
3	HORAS FERIAS	22,00	142,50 P	998	I.N.S.S.	8,03	188,52 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,98	8,98 P	942	IRRF FERIAS	15,00	4,37 D
807	VANTAGENS FERIAS	103,25	103,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	84,91 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	425,04 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	121,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.687,37 Descontos: 611,56 Informativa: 214,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.075,81**
NF: 0 Base INSS: 2.687,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.687,37 Valor FGTS: 214,98 Base IRRF: 1.773,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2025 a 20/03/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/03/2025 a 24/03/2025
FERIA : 02/02/2025 - 03/03/2025

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	255,50 P	998	I.N.S.S.	9,62	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.561,42 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.887,68 Descontos: 2.514,04 Informativa: 791,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.373,64**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.730,27 Base FGTS: 9.887,68 Valor FGTS: 791,01 Base IRRF: 8.936,06

Empr.: 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	28,03 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
5	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	145,73 P				

ND: 0 Proventos: 1.995,36 Descontos: 157,81 Informativa: 159,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.837,55**
NF: 0 Base INSS: 1.995,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,36 Valor FGTS: 159,62 Base IRRF: 1.430,56

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	30,57 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.011,15 Descontos: 280,67 Informativa: 160,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.730,48**
NF: 0 Base INSS: 2.011,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,15 Valor FGTS: 160,89 Base IRRF: 1.446,35

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 082.323.114-36 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	127,60	3.877,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,40	133,71 P	998	I.N.S.S.	10,50	571,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	162,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	443,22 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	812,13 P				

ND: 0 Proventos: 5.441,25 Descontos: 1.015,57 Informativa: 435,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.425,68**
NF: 0 Base INSS: 5.441,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.441,25 Valor FGTS: 435,30 Base IRRF: 4.869,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/03/2025 a 14/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.625,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	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 2	395,98	395,98 D

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

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

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

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

Empr.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 078.079.174-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	83,35	83,35 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.881,83 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,10	205,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	634,98 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	452,28	452,28 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.540,93 Descontos: 2.540,93 Informativa: 203,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.539,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.539,93 Valor FGTS: 203,19 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/03/2025 - 30/03/2025

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR/ Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	33,27	33,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.353,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,16	220,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	676,49 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	131,51	131,51 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.706,96 Descontos: 2.706,96 Informativa: 216,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.705,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.705,96 Valor FGTS: 216,47 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/03/2025 - 30/03/2025

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | 000119 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	383,24 P	998	I.N.S.S.	7,30	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.268,81 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.992,86 P				
	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,09	2.349,09 P				

ND: 3 Proventos: 13.028,79 Descontos: 3.221,43 Informativa: 1042,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.807,36**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.871,38 Base FGTS: 13.028,79 Valor FGTS: 1.042,30 Base IRRF: 11.508,40

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 085.483.994-14 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	240,31 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	9,30	9,30 P	812	INSS FERIAS	8,13	21,25 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,52	3,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,29 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,25	1,25 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,56 D
3	HORAS FERIAS	22,00	142,50 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	51,76	51,76 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	23,31	23,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	30,36	30,36 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	395,28	395,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.054,17 Descontos: 932,42 Informativa: 164,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.121,75**
NF: Base INSS: 2.054,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,17 Valor FGTS: 164,33 Base IRRF: 1.213,74
FERIAS DE 02/02/2025 - 03/03/2025

Empr.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO | Situação: Trabalhando | CPF: 080.484.474-79 | Adm: 12/11/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO | C.B.O: 513425 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

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

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

UPA 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.: 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	63,69 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	331,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 1 Proventos: 2.248,09 Descontos: 271,63 Informativa: 179,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.976,46**
NF: 1 Base INSS: 2.248,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.248,09 Valor FGTS: 179,84 Base IRRF: 1.683,29

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.283.684-76 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
[illegible]	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,10 P	998	I.N.S.S.	7,77	144,01 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 1 Proventos: 1.918,20 Descontos: 236,09 Informativa: 148,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.682,11**
NF: 1 Base INSS: 1.853,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.853,20 Valor FGTS: 148,25 Base IRRF: 1.288,40

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

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

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

Empr.: 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
Carg 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	222,58 P	998	I.N.S.S.	9,42	389,70 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	992,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,21 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	165,35 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.135,82 Descontos: 656,71 Informativa: 330,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.479,11**
NF: 0 Base INSS: 4.135,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.135,82 Valor FGTS: 330,86 Base IRRF: 3.571,02

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,03 P	998	I.N.S.S.	7,97	176,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,03 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	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	145,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,55 Descontos: 268,43 Informativa: 177,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.944,12**
NF: 0 Base INSS: 2.212,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.212,55 Valor FGTS: 177,00 Base IRRF: 1.647,75

UPA SOTAVE Valdia Santos 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.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Férias 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

200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.478,78 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	812	INSS FERIAS	8,16	220,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	202,58	202,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,13 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,64 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	674,73 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

ND: 1 Proventos: 2.920,81 Descontos: 2.753,04 Informativa: 233,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 167,77**
NF: 0 Base INSS: 2.920,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.920,81 Valor FGTS: 233,66 Base IRRF: -342,90
FERIAS DE 01/03/2025 - 30/03/2025

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: 1.518,00

7	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.518,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.821,60 D
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 1.821,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,03 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 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	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 2 Proventos: 2.244,13 Descontos: 271,28 Informativa: 179,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.972,85**
NF: 1 Base INSS: 2.244,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.244,13 Valor FGTS: 179,53 Base IRRF: 1.679,33

Emp 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,89 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	164,73	164,73 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,24 P				

ND: 1 Proventos: 2.227,46 Descontos: 178,70 Informativa: 178,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.048,76**
NF: 1 Base INSS: 2.227,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.227,46 Valor FGTS: 178,19 Base IRRF: 1.662,66

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	58,00	2.641,32 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	91,08 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,64 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 461,08 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.364,28**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.260,56
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/03/2025 a 05/03/2025

UPA SOTAVE
Ingrid 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.: 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	5.085,02 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.	10,72	621,29 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	561,53 P	942	IRRF FERIAS	27,50	932,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	543,11 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	200,00 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	821,18	821,18 D

ND: 1 Proventos: 14.090,04 Descontos: 8.895,97 Informativa: 1082,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.194,07**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.371,10 Base FGTS: 13.528,51 Valor FGTS: 1.082,28 Base IRRF: 5.233,14
FERIAS DE 17/03/2025 - 31/03/2025

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	56,05 P	998	I.N.S.S.	9,33	372,26 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	132,42 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.990,53 Descontos: 505,68 Informativa: 319,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.484,85**
NF: 0 Base INSS: 3.990,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.990,53 Valor FGTS: 319,24 Base IRRF: 3.425,73

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	44,00	954,13 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.499,60 D
3	HORAS FERIAS	76,00	1.648,04 P	812	INSS FERIAS	10,46	355,99 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	245,31	245,31 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	28,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	659,22	659,22 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,29 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	850,86 P	942	IRRF FERIAS	27,50	270,10 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	381,65 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00	277,74 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	136,91 D

ND: Proventos: 4.914,07 Descontos: 3.682,90 Informativa: 393,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.231,17**
NF: 0 Base INSS: 4.914,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.914,07 Valor FGTS: 393,12 Base IRRF: 945,84
FERIAS DE 13/03/2025 - 11/04/2025

Empr.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR | Situação: Trabalhando | CPF: 059.011.754-84 | Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO | C.B.O: 515110 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,85 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.034,85 Descontos: 252,44 Informativa: 162,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.782,41**
NF: 0 Base INSS: 2.034,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.034,85 Valor FGTS: 162,78 Base IRRF: 1.470,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

000123

Emissão: 02/05/2025
Horas: 12:27:18

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.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 033.139.524-02 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 2.042,74 Descontos: 162,07 Informativa: 163,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.880,67**
NF: 0 Base INSS: 2.042,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,74 Valor FGTS: 163,41 Base IRRF: 1.477,94

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,17 P	998	I.N.S.S.	8,13	212,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
)	HORAS EXTRAS 100%	19,00	367,08 P				
45	HORAS EXTRAS 50%	2,00	28,98 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.615,86 Descontos: 304,73 Informativa: 209,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.311,13**
NF: 0 Base INSS: 2.615,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.615,86 Valor FGTS: 209,26 Base IRRF: 2.051,06

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

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

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

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

4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.294,61 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	227,07 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 8.530,67 Descontos: 1.294,61 Informativa: 682,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.236,06**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.530,67 Base FGTS: 8.530,67 Valor FGTS: 682,45 Base IRRF: 7.965,87
Licença maternidade: 14/01/2025 a 13/05/2025

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA — Situação: Férias — 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	195,13	195,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.122,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,15	219,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	672,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,98 D
				9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	346,81	346,81 D

ND: 0 Proventos: 2.728,71 Descontos: 2.693,55 Informativa: 218,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 35,16**
NF: 0 Base INSS: 2.728,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,71 Valor FGTS: 218,29 Base IRRF: -525,06
FERIAS DE 01/03/2025 - 30/03/2025

UPA SOTAVE

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

000124

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

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

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

Empr.: 59 THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 097.948.934-20 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,88 P	998	I.N.S.S.	8,87	302,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	44,67 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P				
[illegible]	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
[illegible]28	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				

ND: 0 Proventos: 3.405,53 Descontos: 347,73 Informativa: 272,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.057,80**
NF: 0 Base INSS: 3.405,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.405,53 Valor FGTS: 272,44 Base IRRF: 2.840,73

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

1	HORAS NORMAIS	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.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2025 a 22/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	998	I.N.S.S.	9,62	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.561,42 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.887,68 Descontos: 2.514,04 Informativa: 791,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.373,64**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.730,27 Base FGTS: 9.887,68 Valor FGTS: 791,01 Base IRRF: 8.936,06

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal | 000125 | Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	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.	7,98	178,61 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,68 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,95 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	352,16	352,16 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 1 Proventos: 2.237,61 Descontos: 622,85 Informativa: 179,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.614,76**
NF: 1 Base INSS: 2.237,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.237,61 Valor FGTS: 179,00 Base IRRF: 1.672,81

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/03/2025 a 12/03/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/03/2025 a 23/03/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2025 a 25/03/2025

Empr 404 TOMAS BARBOSA SCHNEIDER | Situação: Trabalhando | CPF: 086.389.484-41 | Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.379,39	3.379,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	319,37 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.860,69 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.684,84	3.684,84 P				

ND: 0 Proventos: 13.968,53 Descontos: 5.241,08 Informativa: 847,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.727,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.589,14 Base FGTS: 10.589,14 Valor FGTS: 847,13 Base IRRF: 10.024,34

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,52 P	998	I.N.S.S.	8,77	289,25 D
200	HORAS EXTRAS 100%	4,31	121,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,61 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	42,32 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				
5	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.298,76 Descontos: 325,86 Informativa: 263,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.972,90**
NF: 1 Base INSS: 3.298,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.298,76 Valor FGTS: 263,90 Base IRRF: 2.733,96

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

ND: 2 Proventos: 2.011,15 Descontos: 250,31 Informativa: 160,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.760,84**
NF: 0 Base INSS: 2.011,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,15 Valor FGTS: 160,89 Base IRRF: 1.446,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

000126

Emissão: 02/05/2025
Horas: 12:27:18

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.: 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	255,50 P	998	I.N.S.S.	9,62	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.561,42 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.887,68 Descontos: 2.514,04 Informativa: 791,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.373,64**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.730,27 Base FGTS: 9.887,68 Valor FGTS: 791,01 Base IRRF: 8.936,06

Empr.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO — Situação: Trabalhando — CPF: 120.076.244-43 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,25 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,19 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
	HORAS EXTRAS 100%	8,00	132,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,99 P				

ND: 0 Proventos: 2.072,35 Descontos: 286,18 Informativa: 165,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.786,17**
NF: 0 Base INSS: 2.072,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,35 Valor FGTS: 165,78 Base IRRF: 1.507,55

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO — Situação: Trabalhando — CPF: 114.880.134-03 — Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	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	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,09 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.949,80 Descontos: 245,03 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.704,77**
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	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

Total Geral Proventos: 694.937,68
Total Geral Descontos: 198.733,05
Líquido Geral: 496.204,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 02/05/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:27:18
Competência: 03/2025

000127

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.513,06	440.799,46 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	24,00	364,32 D
3	HORAS FERIAS	2.763,20	34.010,90 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	384,00	6.030,51 D
4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	22.194,22	22.194,22 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	515,33	6.399,90 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	201,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.440,00	35.551,56 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	159,00	159,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	5.849,36 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	70,50 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	358	PENSAO ALIMENTICIA - DIF. FERIAS	82,82	82,82 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	812	INSS FERIAS	219,96	5.315,11 D
200	HORAS EXTRAS 100%	455,31	10.171,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	409,63 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	44.258,65 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.799,32	1.585,99 P	942	IRRF FERIAS	225,00	3.013,49 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.643,20 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	735,33	8.960,26 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.221,04 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	51,76	51,76 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	12.990,29 P	998	I.N.S.S.	1.293,16	47.155,53 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.960,00	6.915,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.245,00	49.895,90 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	896,00	6.174,60 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	272,09 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	372,58 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	272,09 D
!	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	193,93 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	48,01	1.357,94 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	648,00	27.983,70 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	136,91 D
243	HORAS EXTRAS 75%	65,00	3.849,12 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	5.668,83	5.668,83 D
245	HORAS EXTRAS 50%	24,00	579,34 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	3.275,91	2.862,48 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	28.384,50	28.384,50 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.776,33 P				
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	3.974,54	3.974,54 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	131,35	131,35 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.768,05	2.768,05 P				
807	VANTAGENS FERIAS	5.695,45	5.695,45 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	561,53 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.518,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7.872,78 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	227,07 P				
931	1/3 DAS FERIAS	833,25	14.201,92 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	49,10	49,10 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	3,00 P				
995	SALARIO FAMILIA	8,00	520,00 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	738,76 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				
.2	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,38	16,38 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,85	9,85 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	464,41	5.520,29 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	340,00	465,53 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	80,00	161,93 P				

Líquido Geral: 496.204,63

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

000128

Emissão: 02/05/2025
Horas: 12:27:18

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

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	546.144,11
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	115.443,87
Base total:	661.587,98
Segurados:	52.318,74
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	52.318,74
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	520,00
(-) Salário Maternidade:	8.530,67
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	661.587,98
Valor do FGTS:	52.926,20
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:	504.425,48
Valo F Mensal:	49.895,90
Base IRRF Férias:	45.844,09
Valor IRRF Férias:	3.013,49
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	52.909,39
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	503.050,93
Valor IRRF Mensal:	50.068,35
Base IRRF Férias:	72.765,78
Valor IRRF Férias:	8.096,89
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	58.165,24
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	167	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	153	Férias:	10
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doe	2	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

000129

Emissão: 26/03/2025
Horas: 16:08:31

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

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

8909	SERVICOS AUTONOMO	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:	465,50

Total Geral Proventos:	1.030,30	Total Geral Descontos:	206,06
		Líquido Geral:	824,24

Resumo por Rubrica

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

Líquido Geral: 824,24

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	1.030,30
Excedente:	0,00
Base total:	1.030,30
Segurados:	206,06
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	206,06
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	520,00
(-) Salário Maternidade:	8.530,67
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:	465,50
Valo F Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	6.598,79
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	182,90

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:	1
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000131

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00048 87761.90516 0 8810520000894474**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	**30 / 61905166**	**R$**		**001/4877-5**

Endereço do Beneficiário				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
	39676772000183	**15/04/2025**		**R$ 8,944.74**
(-) 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 03/2025

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00048 87761.90516 0 8810520000894474**

Local de pagamento						Vencimento
						15/04/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83						**30 / 61905166**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
28/03/2025			**DM**	**N**	**31/03/2025**	**001/4877-5**
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	**R$**			**R$ 8,944.74**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 03/2025	(-) 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 SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/04/2025 - 12h11

Nº de controle: 206238040093678826 | Documento: 1211160

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: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.**

CPF/CNPJ: **39.676.772/0001-83**

Instituição destino: **CREDIFIT SCD S.A.**

Chave: **financeiro@credifit.com.br**

Agência: **1**

Conta: **29690**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 8.944,74**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 84990**

Identificador: **E60746948202504161442I2864k0F3rI**

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 SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA CREDIFIT - SOTAV 03/2025

CPF	Empresa	Nome	Setor	Data do Contrato	Parcela Atual	Valor da Parcela Atua	Total de Parcelas	Valor Bruto/Tota	Credor	Venc. 1ª Parcela	Venc. Última Parcela
008.473.584-88	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	SOTAVE	13/11/2024	5	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
099.097.064-74	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	SOTAVE	02/01/2025	3	R$ 493,24	5	R$ 2.466,20	Trademax	15/02/2025	15/06/2025
079.409.084-21	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	CLELIO TOMAZ DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	4	R$ 414,56	8	R$ 3.316,48	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
028.397.514-88	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	SOTAVE	25/11/2024	4	R$ 407,55	8	R$ 3.260,40	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
075.962.894-79	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	4	R$ 87,54	8	R$ 700,32	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
075.382.624-07	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	SOTAVE	20/01/2025	2	R$ 1.304,07	4	R$ 5.216,28	Trademax	15/03/2025	15/06/2025
083.286.874-45	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	4	R$ 102,92	8	R$ 823,36	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
728.044.164-53	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	JOSE ELENILSON DA SILVA	SOTAVE	03/12/2024	4	R$ 357,20	8	R$ 2.857,60	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
465.432.148-99	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	SOTAVE	07/03/2025	1	R$ 347,23	8	R$ 2.777,84	Trademax	15/04/2025	15/11/2025
025.463.594-60	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	JOSE SERGIO DA SILVA	SOTAVE	10/01/2025	3	R$ 408,16	8	R$ 3.265,28	Trademax	15/02/2025	15/09/2025
986.949.104-97	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	SOTAVE	03/12/2024	4	R$ 86,77	8	R$ 694,16	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
703.150.234-90	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	LEONARDO JOSE DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	5	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
026.930.944-61	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	SOTAVE	07/03/2025	1	R$ 605,14	3	R$ 1.815,42	Trademax	15/04/2025	15/06/2025
431.390.193-00	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	MARCIA TEIXEIRA GOMES	SOTAVE	16/12/2024	4	R$ 122,68	8	R$ 981,44	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
033.215.784-92	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	SOTAVE	13/11/2024	5	R$ 109,20	6	R$ 655,20	Trademax	15/12/2024	15/05/2025
137.870.234-45	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	SOTAVE	13/11/2024	5	R$ 513,64	6	R$ 3.081,84	Trademax	15/12/2024	15/05/2025
863.340.504-00	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	SOTAVE	20/01/2025	2	R$ 395,98	8	R$ 3.167,84	Trademax	15/03/2025	15/10/2025
078.079.174-66	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	PAULO LUIZ DOS SANTOS	SOTAVE	13/11/2024	5	R$ 452,28	6	R$ 2.713,68	Trademax	15/12/2024	15/05/2025
098.518.174-57	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	SOTAVE	31/01/2025	2	R$ 131,51	5	R$ 657,55	Trademax	15/03/2025	15/07/2025
085.483.994-14	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	SOTAVE	13/11/2024	5	R$ 395,28	7	R$ 2.766,96	Trademax	15/12/2024	15/06/2025
684.222.534-53	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	SOTAVE	20/12/2024	3	R$ 821,18	8	R$ 6.569,44	Trademax	15/02/2025	15/09/2025
065.259.904-40	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	5	R$ 346,81	8	R$ 2.774,48	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
064.401.514-44	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50	THIAGO LINS DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	5	R$ 352,16	8	R$ 2.817,28	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
			Total:			R$ 8.944,74					

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000133

GESTÃO EM SAÚDE

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
28	BETANIA MARIA GOMES	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
89	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
164	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	03/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	364,32	24,00			
		Total da empresa:	364,32	24,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/04/2025 - 13h30
N° de controle: 018242791271757666 | Documento: 6589188

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

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

Valor **R$ 364,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 367,95**

Data de débito: **07/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

yVX*LYnA 6HdXk9KA VCit2PAx mgR3?WxV h3ubLUQc 5BSLacmI SSTOcXGF pYq#E9ib
z7ii6q3s z6mLDAkM ibFzKKBH clq55em? K2XC*GcZ rgOUhUKH YJkBVx?o @tJge29J
Clbd3zD5 UaYqgEKN Ekl?FT*9 tO6U5YH? f6*ySWXX bfMOI@4# 65891880 7/04/202

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000137

DADOS BANCARIOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
NOME	BANCO	AGENCIA	CONTA
BETANIA MARIA GOMES	SANTANDER	4588	13001537-9
BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	SANTANDER	4588	13001537-9
IVANILZA MARIA ANDRADE A DO SANTOS	SANTANDER	4588	13001537-9
IVONETE DE PAULA DAS NEVES	SANTANDER	4588	13001537-9
JAQUELINE FERREIRA SILVA	SANTANDER	4588	13001537-9
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	SANTANDER	4588	13001537-9
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	SANTANDER	4588	13001537-9
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	SANTANDER	4588	13001537-9
MARYSTELLA BIONES DE LIMA	SANTANDER	4588	13001537-9
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	SANTANDER	4588	13001537-9
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	SANTANDER	4588	13001537-9
VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	SANTANDER	4588	13001537-9

O SATENPE – Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco, devidamente inscrito no **CNPJ** sob o número **11.578.277.0001-12 e Código Sindical Nº 914.021.000.26941-9,** através do seu presidente infra-assinado, no uso das suas atribuições, que lhe confere o estatuto da entidade, pelo presente, cumprimenta-o cordialmente e encaminha as autorizações de desconto direto na folha de pagamento no percentual de 2% do salário base dos trabalhadores da categoria dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem abaixo citados, devendo ser repassado nominalmente para a referida entidade sindical, através do **BANCO SANTANDER Agência: 4588 Conta:13001537-9.**

UPA [illegible] Inalda [illegible] Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

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

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2025

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		136,91
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA MENSAL) 136,91

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 04/04/2025 - 16h47

N° de controle: 940199672534848676 | Documento: 1636356

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$ 136,91**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202504041920I28649yEtyY**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Mensalista 000141 Folha Mensal Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	324115	1	1
	TECNICO EM RADIOLOGI	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	44,00	954,13	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,14	
3	HORAS FERIAS	76,00	1.648,04	
806	MEDIA HORAS FERIAS	245,31	245,31	
807	VANTAGENS FERIAS	659,22	659,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	850,86	
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	381,65	
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.499,60
812	INSS FERIAS	10,46		355,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		28,27
998	I.N.S.S.	7,50		113,29
942	IRRF FERIAS	27,50		270,10
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00		277,74
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00		136,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.914,07	3.682,90
Valor Líquido ⇨	1.231,17

BRADESCO 237
conta corrente: 0022477-4 Agência: 1058 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.602,17	4.914,07	4.914,07	393,12	945,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Mensalista Folha Mensal Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	324115	1	1
	TECNICO EM RADIOLOGI	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	44,00	954,13	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,14	
3	HORAS FERIAS	76,00	1.648,04	
	MEDIA HORAS FERIAS	245,31	245,31	
807	VANTAGENS FERIAS	659,22	659,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	850,86	
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	381,65	
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.499,60
812	INSS FERIAS	10,46		355,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		28,27
998	I.N.S.S.	7,50		113,29
942	IRRF FERIAS	27,50		270,10
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00		277,74
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00		136,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.914,07	3.682,90
Valor Líquido ⇨	1.231,17

BRADESCO 237
conta corrente: 0022477-4 Agência: 1058 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.602,17	4.914,07	4.914,07	393,12	945,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2025 000142

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000162 ERIC DA MOTA RAMOS

Resposável Finaceiro	CPF:702.017.754-92	Valor
SABRINA KETHYLLEN DOS S SOUZA		890,92
Banco: SANTANDER	Conta: 01088242-5 Agência: 4039	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FÉRIAS) 890,92

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 04/04/2025 - 16h36
N° de controle: 940199672534848676 | Documento: 5649912

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

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

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

CPF: **702.017.754-92**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4039 | Conta: 10882425**

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

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

Valor **R$ 890,92**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 894,55**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **04/04/2025**

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

```
Rpy*RSrd xVoOEvTK aIjiPCoG bGPk2SdG C3pBRUMb oTVuFcc6 kGCyfRE3 w5UahEps
R@7xZr*y 2dpTx5Dq T*bKYn3Z 9csbigWk tGNukP?R uLVNp5pc K@ZLgrVI 6vratPx*
#@jCdXTb c4pnIncf 7v3Kch5G z4wxsvgq isep3PWQ kCcOAQX9 21458658 03434508
```

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

000144

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ERIC DA MOTA RAMOS	097055	8700

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	02/03/2025 A 31/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	4.011,29	Outras Vantagens:	455,40
Média Horas:	180,47	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.647,16

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	4.647,16	Desconto da Previdência:	677,05
1/3 das Férias:	1.549,05	Desconto do Imposto de Renda:	569,63
Abono de Férias:	0,00	Pensao Alimenticia Ferias:	890,92
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.196,21	TOTAL DOS DESCONTOS:	2.137,60
TOTAL LIQUIDO:			4.058,61

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$ 4.058,61 (quatro mil cinqüenta e oito reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 31/01/2025

ERIC DA MOTA RAMOS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.058,61 (quatro mil cinqüenta e oito reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/02/2025

JABOATAO DOS GUARARAPES

ERIC DA MOTA RAMOS

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2025

000145

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		438,54
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FÉRIAS) 438,54

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 04/04/2025 - 16h48

N° de controle: 940199672534848676 | Documento: 1636486

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$ 438,54**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E607469482025040419251128648CEQaQ**

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 SORRIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000147

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	8220321	0400

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	13/03/2025 A 11/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.602,17	Outras Vantagens:	1.040,87
Média Horas:	387,33	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.030,37

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	4.030,37	Desconto da Previdência:	561,92
1/3 das Férias:	1.343,46	Desconto do Imposto de Renda:	426,48
Abono de Férias:	0,00	Pensao Alimenticia Ferias:	438,54
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.373,83	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.426,94
TOTAL LIQUIDO:			3.946,89

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$ 3.946,89 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 11/02/2025

RGIO RICARDO LEITE COUTINHO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.946,89 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/03/2025

JABOATAO DOS GUARARAPES

SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2025

000140

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

Resposavel Financeiro	CPF: 092.558.224-70	Valor
FERNANDA RANIELLE N LIMA		189,28

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FÉRIAS) 189,28

UPA SORRIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 04/04/2025 - 16h36
Nº de controle: 940199672534848676 | Documento: 5649998

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$ 189,28**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 192,91**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **04/04/2025**

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

```
wSjQg3d5 NfKmND9s F68tpImL 2aByMHKl NZYjx7bf *zoCux46 b6owPXEr tjNWM5gJ
Sm5av54a Y*Vtq69Q Yn#nl4ca Lq5WQXEg r@ykh?gl sLlvNPd# Ykmh#CdV TNZtC8jv
Ni5MrU@B tymZNKrH nYXvYBTZ 3FwzF#X4 @f3XO8Ni RXoOIAGE 89458658 14049001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 PRÉVIO DE FÉRIAS 000150

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLELIO TOMAZ DA SILVA	0794090	8421

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	17/03/2025 A 31/03/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.902,60	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.206,20

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.103,10	Desconto da Previdência:	110,31
1/3 das Férias:	367,70	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Pensao Alimenticia Ferias:	189,28
1/3 do Abono de Férias:	0,00	Desc. Emprestimo Consig Ferias 4:	414,56
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.470,80	TOTAL DOS DESCONTOS:	714,15
TOTAL LIQUIDO:			756,65

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$ 756,65 (setecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 14/02/2025

CLELIO TOMAZ DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 756,65 (setecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/03/2025

JABOATAO DOS GUARARAPES

CLELIO TOMAZ DA SILVA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2025

000151

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

Resposavel Financeiro	CPF: 092.558.224-70	Valor
FERNANDA RANIELLE N LIMA		283,83

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA MENSAL) 283,83

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 04/04/2025 - 16h36
N° de controle: 940199672534848676 | Documento: 5649982

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$ 283,83**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 287,46**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **04/04/2025**

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

MNNrw6xh amUswgTu 6stOSpYo BGH7nxnQ lKpsibkM 7utKJMRl wNOdZ#Ge XcD4pBrz
H4NLHiW@ rRZDamfI iyl*IHQK NfU7TQh2 s6y#9dDh l3sIayxu NnSVGu7i mUENLARU
*N4QGmUh i54uWRYN MGIguf*t uuLgx7sv xFxBfbmT xggOHgJK 28458658 14049002

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE 000153 Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	951,30	
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	38,79	
3	HORAS FERIAS	110,00	951,30	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	367,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		756,65
812	INSS FERIAS	7,50		110,31
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,84
998	I.N.S.S.	7,50		82,73
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		201,01
358	PENSAO ALIMENTICIA - DIF. FERIAS	82,82		82,82
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01		189,28
9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 4	414,56		414,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.612,69	1.854,20
Valor Líquido ⇨	758,49

Bi SCO 237

conta corrente: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,60	2.573,90	2.573,90	205,91	531,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	951,30	
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	38,79	
3	HORAS FERIAS	110,00	951,30	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	367,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		756,65
812	INSS FERIAS	7,50		110,31
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,84
998	I.N.S.S.	7,50		82,73
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		201,01
358	PENSAO ALIMENTICIA - DIF. FERIAS	82,82		82,82
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01		189,28
9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 4	414,56		414,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.612,69	1.854,20
Valor Líquido ⇨	758,49

BRADESCO 237

conta corrente: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,60	2.573,90	2.573,90	205,91	531,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2025

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

000154

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000162 ERIC DA MOTA RAMOS

Resposável Finaceiro	CPF:702.017.754-92	Valor
SABRINA KETHYLLEN DOS S SOUZA		70,50

Banco: SANTANDER Conta: 01088242-5 Agência: 4039

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA MENSAL) 70,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/04/2025 - 13h30
N° de controle: 018242791271757666 | Documento: 6589227

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

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

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

CPF: **702.017.754-92**

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

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

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

Valor **R$ 70,50**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 74,13**

Data de débito: **07/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

win2NL8R 7sDF83xR 7S9dgy#z Sp?nnb9V JG#DPtMo StbKwT2@ rvA*v4qM khHMx?ws
Pp*bfGLv Clogla2o ZvNnLNaY I@O5BMYR KR8XqXJE Eb7S6A6G OdgmJcyg O87lf5#H
Km?Ve2Rs C3hEejXM hGEewR#M c74clCwb scBiKl2k ixAOAwNb 65892270 7/04/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Mensalista 000156 Folha Mensal Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	ERIC DA MOTA RAMOS FARMACEUTICO	223405	1	1

Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	132,00	4.011,29	
806	MEDIA HORAS FERIAS	180,47	180,47	
807	VANTAGENS FERIAS	455,40	455,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.549,05	
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.058,61
812	INSS FERIAS	10,93		677,05
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		29,60
998	I.N.S.S.	7,50		34,15
942	IRRF FERIAS	27,50		569,63
286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00		70,50
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	18,00		890,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.651,61	6.331,46
Valor Líquido ⇨	320,15

B. .ESCO 237
conta corrente: 0026160-2 Agência: 3190 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.011,29	6.651,61	6.651,61	532,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Mensalista Folha Mensal Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	ERIC DA MOTA RAMOS FARMACEUTICO	223405	1	1

Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	132,00	4.011,29	
806	MEDIA HORAS FERIAS	180,47	180,47	
807	VANTAGENS FERIAS	455,40	455,40	
1	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.549,05	
..5	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.058,61
812	INSS FERIAS	10,93		677,05
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		29,60
998	I.N.S.S.	7,50		34,15
942	IRRF FERIAS	27,50		569,63
286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00		70,50
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	18,00		890,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.651,61	6.331,46
Valor Líquido ⇨	320,15

BRADESCO 237
conta corrente: 0026160-2 Agência: 3190 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.011,29	6.651,61	6.651,61	532,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: [illegible]
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

000158

Emissão: 26/03/2025
Horas: 16:07:18

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

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

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

ND:	0	Proventos:	1.016,59	Descontos:	120,02	Informativa:	20,33	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **896,57**
NF:	0	Base INSS:	1.016,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.016,59	Valor FGTS:	20,33	Base IRRF: 451,79

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: 451,79

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: 451,79

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

Resumo por Rubrica

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

Líquido Geral: 2.689,71

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Emissão: 26/03/2025
Horas: 16:07:18

000159

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	3.049,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	3.049,77
Segurados:	228,72
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	228,72
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	520,00
(-) Salário Maternidade:	8.530,67
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:	1.355,37
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	67,70
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

No. Empregados:	3
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	3
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doe	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Férias
Competência: 03/2025

000161

Data: 24/02/2025
Hora: 12:34

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00006	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOI	GERAL	008.473.584-88	237	1164-9	33848-6	Conta corrente	1.964,52
00024	ANTONIO CARLOS DA SILVA	GERAL	063.924.724-52	237	2947-5	65487-6	Conta corrente	2.897,19
00041	CLELIO TOMAZ DA SILVA	GERAL	079.409.084-21	237	2947-5	65395-0	Conta corrente	756,65
00056	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	GERAL	036.401.604-36	237	3208-5	1004478-2	Conta corrente	3.445,01
00063	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	GERAL	028.397.514-88	237	3980-2	46892-4	Conta corrente	2.347,91
00070	ELVIS DOS SANTOS SILVA	GERAL	096.077.934-55	237	1232-7	117247-6	Conta corrente	2.504,90
00162	ERIC DA MOTA RAMOS	GERAL	097.055.874-00	237	3190-9	0026160-2	Conta corrente	4.058,61
00111	HEIZY VIEIRA LIMA	GERAL	008.103.594-21	237	6298-7	0013042-7	Conta corrente	3.320,64
00081	PAULO LUIZ DOS SANTOS	GERAL	078.079.174-66	237	6029-1	36378-2	Conta corrente	1.881,83
00267	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FE	ADMINISTRATIVO	098.518.174-57	237	6341-0	20568-0	Conta corrente	2.353,69
00089	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	GERAL	011.964.534-38	237	2140-7	59347-8	Conta corrente	2.478,78
00128	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHA	GERAL	684.222.534-53	237	3217-4	0692506-5	Conta corrente	5.085,02
00096	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	GERAL	822.032.104-00	237	1058-8	0022477-4	Conta corrente	3.946,89
00055	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	GERAL	065.259.904-40	237	3205-0	50816-0	Conta corrente	2.122,93

Total de funcionários: 14

Total Geral: 39.164,57

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000162

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	0084735	8488

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/02/2024 A 10/02/2025	10/03/2025 A 08/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.884,53	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	628,18	P
Média Horas:	62,93	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:	1.884,53	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	203,37	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	344,82	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.512,71	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	548,19	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.964,52	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$ 1.964,52 (um mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 1.964,52(um mil novecentos e sessenta e quatro 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: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000163

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 34200888180460391708441O3

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

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

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

Funcionário:	**ALLISON JOSE GONCALVES MOURA**	CPF:	**008.473.584-88**
Número de Pagamento:	**00000014143**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**1164-9**	Conta:	**33848-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.964,52**
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 SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

00016

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIO CARLOS DA SILVA	68902	00068

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	277,40
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	607,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.402,60

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.402,60	P
1/3 das Férias:	800,87	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:	277,82	D
Desconto do imposto de Renda:	28,46	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.203,47	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	306,28	D
TOTAL LIQUIDO:	2.897,19	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.897,19 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ANTONIO CARLOS DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.897,19(dois mil oitocentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANTONIO CARLOS DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000165

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 64000975795307302302673l0

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 CARLOS DA SILVA**	CPF:	**063.924.724-52**
Número de Pagamento:	**00000014144**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65487-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.897,19**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000166

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLELIO TOMAZ DA SILVA	0794090	8421

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	17/03/2025 A 31/03/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.103,10	P
Salário Base:	1.902,60	1/3 das Férias:	367,70	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:	2.206,20	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	110,31	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	414,56	D
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	189,28	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.470,80	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	714,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	756,65	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 756,65 (setecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

CLELIO TOMAZ DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: / /

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 756,65(setecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLELIO TOMAZ DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000167

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 60994870475441633670524 00

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:	**CLELIO TOMAZ DA SILVA**	CPF:	**079.409.084-21**
Número de Pagamento:	**00000014145**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65395-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**756,65**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVO
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000168

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	0364015	0436

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.950,94	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	983,65	P
Média Horas:	121,40	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	435,28	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.950,94	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	365,55	D
		Desconto do imposto de Renda:	124,03	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.934,59	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	489,58	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.445,01	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$ 3.445,01 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 1 / 1

EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.445,01(três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e um centavo) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000169

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 18659772057016224035039 34

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:	**EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR**	CPF:	**036.401.604-36**
Número de Pagamento:	**00000014146**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**3208-5**	Conta:	**1004478-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.445,01**
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

000170

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELENILDO DA SILVA BEZERRA	61636	00038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/03/2025 A 31/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.615,93
Média Horas:	326,03
Média Valores:	25,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.270,56

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.270,56	P
1/3 das Férias:	756,85	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:	256,69	D
Desconto do imposto de Renda:	15,26	D
DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	407,55	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.027,41	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	679,50	D
TOTAL LIQUIDO:	2.347,91	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.347,91 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ELENILDO DA SILVA BEZERRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.347,91(dois mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ELENILDO DA SILVA BEZERRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000171

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 738937750695036560081787 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:	**ELENILDO DA SILVA BEZERRA**	CPF:	**028.397.514-88**
Número de Pagamento:	**00000014147**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**46892-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.347,91**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000172

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELVIS DOS SANTOS SILVA	0960779	3455

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/03/2025 A 31/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	224,11
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.045,71

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.045,71	P
1/3 das Férias:	681,90	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	222,71	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.727,61	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	222,71	D
TOTAL LIQUIDO:	2.504,90	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$ 2.504,90 (dois mil e quinhentos e quatro reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ELVIS DOS SANTOS SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: ____/____/____

UPA SOTAVE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.504,90(dois mil e quinhentos e quatro reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ELVIS DOS SANTOS SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000173

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 60046475559359270592131 67

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

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

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

Funcionário:	**ELVIS DOS SANTOS SILVA**	CPF:	**096.077.934-55**
Número de Pagamento:	**00000014148**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117247-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.504,90**
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 SORRIVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000174

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ERIC DA MOTA RAMOS	097055	8700

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	02/03/2025 A 31/03/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.647,16	P
Salário Base:	4.011,29	1/3 das Férias:	1.549,05	P
Média Horas:	180,47	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:	4.647,16	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	677,05	D
		Desconto do imposto de Renda:	569,63	D
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	890,92	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.196,21	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.137,60	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.058,61	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.058,61 (quatro mil cinqüenta e oito reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ERIC DA MOTA RAMOS

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.058,61(quatro mil cinqüenta e oito reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ERIC DA MOTA RAMOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000175

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 61255770296277101370831 66

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

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

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

Funcionário:	**ERIC DA MOTA RAMOS**	CPF:	**097.055.874-00**
Número de Pagamento:	**00000014149**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**26160-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.058,61**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA 24H OCTAVIO
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000176

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HEIZY VIEIRA LIMA	0081035	9421

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.452,20
Média Horas:	67,36
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.823,16

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.823,16	P
1/3 das Férias:	941,05	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:	345,10	D
Desconto do imposto de Renda:	98,47	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.764,21	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	443,57	D
TOTAL LIQUIDO:	3.320,64	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$ 3.320,64 (três mil trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 24/02/2025

HEIZY VIEIRA LIMA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.320,64(três mil trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

HEIZY VIEIRA LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000177

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 350975720552202740120081O

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:	**HEIZY VIEIRA LIMA**	CPF:	**008.103.594-21**
Número de Pagamento:	**00000014150**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**6298-7**	Conta:	**13042-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.320,64**
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000178

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULO LUIZ DOS SANTOS	017056	00079

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.904,95	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	634,98	P
Média Horas:	83,35	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:	1.904,95	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	205,82	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	452,28	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.539,93	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	658,10	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.881,83	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$ 1.881,83 (um mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

PAULO LUIZ DOS SANTOS

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: / /

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 1.881,83(um mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta 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 del meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

PAULO LUIZ DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000179

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 92195278160133549578085 91

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

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

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

Funcionário:	**PAULO LUIZ DOS SANTOS**	CPF:	**078.079.174-66**
Número de Pagamento:	**00000014151**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**36378-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.881,83**
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

000180

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	098518	17457

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.029,47	P
Salário Base:	1.692,60	1/3 das Férias:	676,49	P
Média Horas:	33,27	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:	2.029,47	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	220,76	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	131,51	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.705,96	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	352,27	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.353,69	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$ 2.353,69 (dois mil trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.353,69(dois mil trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta 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: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000181

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 81523975834116003589048 73

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

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

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

Funcionário:	**PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERR**	CPF:	**098.518.174-57**
Número de Pagamento:	**00000014152**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**6341-0**	Conta:	**20568-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.353,69**
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 24H SOLÁVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000182

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	0119645	3438

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	02	Férias:	2.024,18	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	674,73	P
Média Horas:	202,58	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:	2.024,18	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	220,13	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.698,91	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	220,13	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.478,78	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.478,78 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: / /

RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.478,78(dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000183

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 50469675595853852097813109

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:	**RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTO**	CPF:	**011.964.534-38**
Número de Pagamento:	**00000014153**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**59347-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.478,78**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000184

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número 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	17/03/2025 A 31/03/2025 = 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:	932,51	D
		DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	821,18	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	7.730,57	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.645,55	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.085,02	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$ 5.085,02 (cinco mil oitenta e cinco reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 5.085,02(cinco mil oitenta e cinco reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000185

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 89204077470729884518229O4

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:	**00000014154**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**3217-4**	Conta:	**692506-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.085,02**
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

000186

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	8220321	0400

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	13/03/2025 A 11/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.030,37	P
Salário Base:	2.602,17	1/3 das Férias:	1.343,46	P
Média Horas:	387,33	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.040,87	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.030,37	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	561,92	D
		Desconto do imposto de Renda:	426,48	D
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	438,54	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.373,83	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.426,94	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.946,89	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$ 3.946,89 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.946,89(três mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000187

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 6363997248457278823647045

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:	**SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO**	CPF:	**822.032.104-00**
Número de Pagamento:	**00000014155**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**1058-8**	Conta:	**22477-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.946,89**
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 SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000133

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	77573	00097

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	195,13
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.016,73

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.016,73	P
1/3 das Férias:	672,24	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:	219,23	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	346,81	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.688,97	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	566,04	D
TOTAL LIQUIDO:	2.122,93	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$ 2.122,93 (dois mil cento e vinte e dois reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: / /

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.122,93(dois mil cento e vinte e dois reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 342384805338273805 | Autenticação Bancária: 84928275360786319115839O2

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:	**TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILV**	CPF:	**065.259.904-40**
Número de Pagamento:	**00000014156**	Data de Pagamento:	**28/02/2025**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**50816-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.122,93**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 000131 Emissão: 26/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 15:57:11
Competência: 03/2025

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	56,00	3.733,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	20.340,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,71 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	1.333,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	387,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,64	603,64 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	997,88 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,18	226,46 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	50,60 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	21,27 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	6.666,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	1.393,75 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	1.356,26 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	2.333,36 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	253,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	3.536,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,68 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,09	2.349,09 P				

ND: Proventos: 23.914,13 Descontos: 23.914,13 Informativa: 675,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 8.441,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.441,14 Valor FGTS: 675,28 Base IRRF: 7.611,04
DEMITIDO EM 14/03/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Total Geral Proventos: 23.914,13 Total Geral Descontos: 23.914,13
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,68 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	20.340,74 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	6.666,67 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,09	2.349,09 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,64	603,64 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	1.356,26 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	21,27 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	2.333,36 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	1.393,75 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	253,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,18	226,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,71 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	3.536,43 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	1.333,33 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	387,50 P				
	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	997,88 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	50,60 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	56,00	3.733,33 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

000192

Emissão: 26/03/2025
Horas: 15:57:11

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	8.441,14
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	8.441,14
Segurados:	830,10
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	830,10
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	520,00
(-) Salário Maternidade:	8.530,67
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	8.441,14
Valor do FGTS:	675,28
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:	5.068,19
Valor Mensal:	1.393,75
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	2.542,85
Valor IRRF 13º Salário:	21,27
Valor Total do IRRF:	1.415,02
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	22.718,59
Valor IRRF Mensal:	5.351,61
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	2.542,85
Valor IRRF 13º Salário:	21,27
Valor Total do IRRF:	5.372,88
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

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

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000195

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			
269.95040.58-7	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua PROFESSOR JULIO FERREIRA DE MELO, 489 - APT 1103				BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.020-000	063532 - 39408	063.532.394-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/03/1999	WALKIRIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
18.602,02	18/05/2023	13/02/2025	14/03/2025	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 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 3.733,33	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 16,00 horas 60,00%	R$ 664,29
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$ 110,71	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 2.769,31	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 10.609,29	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 3.536,43
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (COBERTURA DE	R$ 2.349,09				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 23.914,13**

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$ 603,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 226,46
114.1 IRRF	R$ 1.393,75	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 21,27	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DE PLANTAO)	R$ 1.327,27
115.2 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 3.573,39**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 20.340,74**

Inalda Santos Diretora Geral SS Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000196

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 269.95040.58-7	11 Nome GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 063532 - 39408	18 CPF 063.532.394-08	19 Data de Nascimento 15/03/1999	20 Nome da Mãe WALKIRIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ
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
18/05/2023	13/02/2025	14/03/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 20.340,74

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____ de _____ de _____.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000137

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 410642943377174226 | Autenticação Bancária: 875703906182440134 1309020

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:	**GABRIELLE DANTAS SOARES GALIND**	CPF:	**063.532.394-08**
Número de Pagamento:	**00000014324**	Data de Pagamento:	**20/03/2025**
Agência:	**291-7**	Conta:	**34683-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**20.340,74**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

GFD
DEMITIDOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000199

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031760074128-8	GFD RESC COMPL - SOTAVE	328,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	234,95	0,00	93,98	0,00	328,93
Total Geral:		**234,95**	**0,00**	**93,98**	**0,00**	**328,93**

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 08:32:08 - 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/26994dcc872a403598ebc16cfb600308520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63042B83

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26994dcc872a403598ebc16cfb600308

UPA SOTAVE
Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000200

Pagar

Data da operação: 20/03/2025 - 17h52

Nº de controle: 203.382.794.109.375.296

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2025**

Valor: **R$ 328,93**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 328,93**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 328,93**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202503202044I2864HtiYbk**

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 SOPAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 328,93

Número da Guia: 0125031760074128-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:32:08 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	20/03/2025	Mensal	2.936,96	234,95	0,00	0,00	0,00	234,95
02/2025		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	20/03/2025	Multa Rescisória	234,95	93,98	0,00	0,00	0,00	93,98
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.171,91**	**328,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,93**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**3.171,91**	**328,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,93**
								Total FGTS	**3.171,91**	**328,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,93**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000201

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 328,93

Número da Guia: 0125031760074128-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:32:08 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	1	3.171,91	234,95	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	328,93
		Total FGTS	**3.171,91**	**234,95**	**0,00**	**93,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,93**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000202

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 328,93

Número da Guia: 0125031760074128-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:32:08 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	14.284.483/0004-50	1	3.171,91	234,95	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	328,93
		Total FGTS	**3.171,91**	**234,95**	**0,00**	**93,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,93**

UPA SCIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000203

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 328,93

Número da Guia: 0125031760074128-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:32:08 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	2.936,96	234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,95
02/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	234,95	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	93,98
		Total FGTS	**3.171,91**	**234,95**	**0,00**	**93,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,93**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000207

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 328,93

Número da Guia: 0125031760074128-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 08:32:08 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	1	3.171,91	234,95	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	328,93
	Total FGTS	**3.171,91**	**234,95**	**0,00**	**93,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,93**

UPA SOPAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

000205

GESTÃO EM SAÚDE

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000208 Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 14938.488542 12649.690000 4 10140001280158**

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$		109/82149384-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
18516786	09759606000180	08/03/2025			R$ 12.801,58
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 14938.488542 12649.690000 4 10140001280158**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					08/03/2025
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
21/02/2025	18516786	DM	N	21/02/2025	109/82149384-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 12.801,58

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 SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000209

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2025 - 11h32
N° de controle: 845.227.567.757.670.785 | Documento: 0001499

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 14938 488542 12649 690000 4 10140001280158**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **26/02/2025**

Data de vencimento: **08/03/2025**

Valor **R$ 12.801,58**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 12.801,58**

Descrição: **SOT**

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

Autenticação

```
S**bz2fE YN3ts?Hn DMC3xVJc C2IUamAB wfMixsiN ?9Obh5fD u5UMCbhP jvt3V46k
jnSFlH*X ?qG?#AW* PxtdArvE r2ym3Mt# JmMuGQ#F ivQb7nTA GHEaT3UO VAjIDuOh
wkPUEr8H E5mbMUp8 pTOQ2h*n GiwwZs9w oDABC3fG IoMSOgCM 06911255 34898002
```

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

UPA SOCAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Número do pedido **18516786**
Valor do Pedido **R$ 12.487,20**
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$ 137,60	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 275,20	Aguardando Recarga
57[illegible]27	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R$ 275,20	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$ 137,60	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02666869-9	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5734661	03528136448	IGOR ARTUR DE FARIAS	90.04.00577396-5	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	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$ 240,80	Aguardando Recarga
41[illegible]19	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 275,20	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$ 120,40	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 361,20	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 412,80	Aguardando Recarga
5767903	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	90.04.02693332-5	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 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$ 129,00	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$ 275,20	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$ 137,60	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 154,80	Aguardando Recarga

4755666	03750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5767920	06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	90.04.02590565-4	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4657254	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	90.04.02466050-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 137,60	Aguardando Recarga
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$ 275,20	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$ 111,80	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$ 137,60	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 240,80	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5[illegible]1	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
41[illegible]8	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga

000211

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2025 - 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	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
6	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
7	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
8	444	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
9	208	AURELICE MARIA BALBINO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
10	28	BETANIA MARIA GOMES	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
11	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
12	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
13	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
17	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
18	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
19	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20	427	IGOR ARTUR DE FARIAS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
21	203	IRIS MARIA DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
22	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
23	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
24	442	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
25	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
26	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
27	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
28	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
29	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	412,80	R$ 10,39	R$ 423,19
30	441	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
31	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
32	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
33	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
34	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
35	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
36	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
37	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
38	329	LUARA VITORIA CANDIDO	154,80	R$ 3,90	R$ 158,70
39	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
40	289	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
41	437	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
42	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
43	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
44	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
45	443	MARIA THAYNÁ GABRIELLE SILVA FERREIRA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
46	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
47	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	111,80	R$ 2,81	R$ 114,61
48	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
49	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
50	266	MONICA JANUARIO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
51	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
52	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
53	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
54	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
55	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
56	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
57	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
58	88	RILZO KELLES SANTOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
59	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIEIRA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
60	352	ROSELENE BEZERRA DE MELO	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
61	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
62	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
63	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
64	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
65	61	THIAGO LINS DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
66	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
67	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
68	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
69	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
		TOTAL	**R$ 12.487,20**	**R$ 314,38**	**R$ 12.801,58**

VALOR DO PEDIDO	R$	12.487,20
VALOR DO BOLETO	R$	12.801,58
TAXA	R$	314,38
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000213 **Recibo do Pagador**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 15939.938542 12649.690000 7 10200000025784**

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$		109/82159399-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
18604618		09759606000180	14/03/2025			R$ 257,84
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 15939.938542 12649.690000 7 10200000025784**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco						14/03/2025
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
27/02/2025	18604618		DM	N	27/02/2025	109/82159399-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$				R$ 257,84

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 SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000214

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/03/2025 - 16h40
N° de controle: 235.781.801.583.768.086 | Documento: 0001508

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 15939 938542 12649 690000 7 10200000025784**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**11/03/2025**
Data de vencimento:	**14/03/2025**
Valor	**R$ 257,84**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 257,84**
Descrição:	**SOT**

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

Autenticação

Irv4OFLK 5OJ2mCqR 2ajagZW7 tR7nFB*u soXytFsG IQrcnpGE 6@vuxl?? wbWSacQP
f5qdsvfY VBd26hHU RaE#sjzn q#r5U#gG nntJevWD iK?n?Q8n CCp*68vL DxwXJvb6
FuQCUmWJ jf#z8qHd LVJnscWH wpF9bkRk yHuoAE3* vBUSL@3c 01811285 35404001

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

UPA Sul/AVE
Jonalda Santos
Diretora Geral

000215

Número do pedido **18604618**

Valor do Pedido **R$ 249,40**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 111,80	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	137,60	R$ 4,66	R$ 142,26
2	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	111,80	R$ 3,78	R$ 115,58
		TOTAL	R$ 249,40	R$ 8,44	R$ 257,84

VALOR DO PEDIDO	R$	249,40
VALOR DO BOLETO	R$	257,84
TAXA	R$	8,44
PERCENTUAL TAXA	R$	3,38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

000217

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00071.230171 5 10060000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000071230

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
44211	24.441.891/0001-80	28/02/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-41

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 00071.230171 5 10060000051000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	28/02/2025
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80 Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015	3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/02/2025	44211	RC	N	21/02/2025	23505180000071230

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-41

(-) 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

000218

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2025 - 11h33
N° de controle: 845.227.567.757.670.785 | Documento: 0001500

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 00071 230171 5 10060000051000**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.441.891/0001-80**

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **26/02/2025**

Data de vencimento: **28/02/2025**

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: **SOT**

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

Autenticação

Yw283mnq yxlSlss9 c2zOw9my A5XCm63R 4*b3vSQ8 GL69cRZF oJDNw8aP fR6azJCG
l#vY7zJL p@kGH3eU MbufUsmO #FCR@3Bz I#Wu*2Zc unTI@qmL 9loUqllN zuZ5a3ne
Dzv@UjYy Whzd?lHI uqGeU#EI DdXQdupQ HXkeRo2* X8sRzQAR 06011205 05800002

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

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 21/02/2025

Pedido: *57802-41* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000219

ID/Login: 57802 - sotave

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2025 - 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

GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000222

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5575 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 29.212,00

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. 5575
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0418 5547 5700 0192 5500 1000 0055 7510 8659 9576

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	126250033630608 03/04/2025 11:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:39:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7513 / Valor Orig. : 29.212,00 / Valor Liq. : 29.212,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/04/2025 , Valor:29.212,00

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
6.014,75	1.233,03	0,00	0,00	29.212,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.212,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	[illegible]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	682,00	7,95	0,00	5.421,90	1.116,37	228,86	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1197,00	12,93	0,00	15.477,21	3.186,76	653,29	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	769,00	10,81	0,00	8.312,89	1.711,62	350,88	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/04/25

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
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 Nº 7513
Val Aprox Tributos R$ 3.929,01 (13,45%) Federal e R$ 5.988,46 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/04/2025 - 13h26
N° de controle: 432962368710998916 | Documento: 5269028

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: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 29.212,00**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 29.215,63**

Data de débito: **23/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
YL@5sVMg oImzQQhd hwdVX#qv @HIyWwWc tnPd29zv S99R6pvj CJaivndi joq#bynU
n#GdY9CE upkDGgzn Mv9#UkIk PMjwaEry toThcDw7 gbecdGRh YmVRHlGW HilZMOJa
8DRL#Mpc f2TPPqAE iJOvMvmR jUEuAe6E rP@lcKph meIOBf*j 52690282 3/04/202
```

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.	SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/mar	22	23	23	13	6,5	01/mar
02/mar	22	23	23	13	6,5	02/mar
03/mar	22	23	23	13	6,5	03/mar
04/mar	22	23	23	13	6,5	04/mar
05/mar	22	23	23	13	6,5	05/mar
06/mar	22	23	23	13	6,5	06/mar
07/mar	22	29	23	13	6,5	07/mar
08/mar	22	23	23	13	6,5	08/mar
09/mar	22	23	23	13	6,5	09/mar
10/mar	22	47	23	13	6,5	10/mar
11/mar	22	47	23	13	6,5	11/mar
12/mar	22	47	23	13	6,5	12/mar
13/mar	22	47	23	13	6,5	13/mar
14/mar	22	47	23	13	6,5	14/mar
15/mar	22	23	23	13	6,5	15/mar
16/mar	22	23	23	13	6,5	16/mar
17/mar	22	47	23	13	6,5	17/mar
18/mar	22	47	23	13	6,5	18/mar
19/mar	22	47	23	13	6,5	19/mar
20/mar	22	47	23	13	6,5	20/mar
21/mar	22	47	23	13	6,5	21/mar
22/mar	22	23	23	13	6,5	22/mar
23/mar	22	23	23	13	6,5	23/mar
24/mar	22	47	23	13	6,5	24/mar
25/mar	22	47	23	13	6,5	25/mar
26/mar	22	47	23	13	6,5	26/mar
27/mar	22	47	23	13	6,5	27/mar
28/mar	22	47	23	13	6,5	28/mar
29/mar	22	23	23	13	6,5	29/mar
30/mar	22	23	23	13	6,5	30/mar
31/mar	22	47	23	13	6,5	31/mar
	682	1103	713			TOTAL DE REFEIÇÕES
SUCOS 3,00		94	56			
TOTAL	682	1197	769	403	201,5	TOTAL COM SUCOS
	R$ 5.421,90	R$ 15.477,21	R$ 8.312,89	R$ 1.209,00	R$ 604,50	R$ 29.212,00
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 1.813,50
				91,50	55,92	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000227

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041465151269-5	GFD MENSAL 03.2025 - UPA SOTAVE	60.766,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	168	60.766,99	0,00	0,00	0,00	60.766,99
Total FGTS:		**60.766,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.766,99**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **60.766,99**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 12:43:36 - 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/4677233a82ec4424a98f02639952492a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil6214[illegible]63049E38

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4677233a82ec4424a98f02639952492a

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 15/04/2025 - 14h01
N° de controle: 127.701.319.824.443.806

000228

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **17/04/2025**

Valor: **R$ 60.766,99**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 60.766,99**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 60.766,99**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202504151645I2864eQt72M**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **03/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/04/2025 no valor total de **R$ 60.766,99** (Sessenta Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ENCARGOS FGTS COMP.03/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 53.601,48	R$ 0,00	R$ 60,99	R$ 0,00	R$ 53.662,47
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.104,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.104,52
Total Segurados	**R$ 60.706,00**	**R$ 0,00**	**R$ 60,99**	**R$ 0,00**	**R$ 60.766,99**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 60.766,99**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 60.766,99**

Salvador/BA, 14 de Abril de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Jamile Miguez
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.766,99

Número da Guia: 0125041465151269-5 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:43:36 (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
03/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
03/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	17/04/2025	Mensal	3.857,65	308,61	0,00	0,00	0,00	308,61
03/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	17/04/2025	Mensal	10.283,69	822,69	0,00	0,00	0,00	822,69
03/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	17/04/2025	Mensal	5.139,46	411,15	0,00	0,00	0,00	411,15
03/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	17/04/2025	Mensal	3.903,65	312,29	0,00	0,00	0,00	312,29
03/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	17/04/2025	Mensal	2.328,41	186,27	0,00	0,00	0,00	186,27
03/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	17/04/2025	Mensal	2.026,94	162,15	0,00	0,00	0,00	162,15
03/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	17/04/2025	Mensal	6.697,82	535,82	0,00	0,00	0,00	535,82
03/2025		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	17/04/2025	Mensal	5.743,26	459,46	0,00	0,00	0,00	459,46
03/2025		AMANDA NUNES DA SILVA	1428448300010821096	072.577.944-64	101	17/04/2025	Mensal	2.321,14	185,69	0,00	0,00	0,00	185,69
03/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	17/04/2025	Mensal	4.070,87	325,66	0,00	0,00	0,00	325,66
03/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	17/04/2025	Mensal	4.141,83	331,34	0,00	0,00	0,00	331,34
03/2025		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	17/04/2025	Mensal	12.806,77	1.024,54	0,00	0,00	0,00	1.024,54
03/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	17/04/2025	Mensal	3.847,24	307,77	0,00	0,00	0,00	307,77
03/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	17/04/2025	Mensal	3.978,39	318,27	0,00	0,00	0,00	318,27
03/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	17/04/2025	Mensal	19.887,68	1.591,01	0,00	0,00	0,00	1.591,01
03/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	17/04/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	17/04/2025	Mensal	3.841,85	307,34	0,00	0,00	0,00	307,34
03/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
03/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	17/04/2025	Mensal	2.755,80	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
03/2025		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	17/04/2025	Mensal	4.066,93	325,35	0,00	0,00	0,00	325,35
03/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	17/04/2025	Mensal	2.792,47	223,39	0,00	0,00	0,00	223,39
03/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	17/04/2025	Mensal	6.020,00	481,60	0,00	0,00	0,00	481,60
03/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	17/04/2025	Mensal	2.241,64	179,33	0,00	0,00	0,00	179,33
03/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	17/04/2025	Mensal	8.000,64	640,05	0,00	0,00	0,00	640,05
03/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	17/04/2025	Mensal	3.767,70	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41
03/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	17/04/2025	Mensal	7.142,56	571,40	0,00	0,00	0,00	571,40
03/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	17/04/2025	Mensal	5.419,51	433,56	0,00	0,00	0,00	433,56
03/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	17/04/2025	Mensal	5.139,46	411,15	0,00	0,00	0,00	411,15
03/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	17/04/2025	Mensal	2.573,90	205,91	0,00	0,00	0,00	205,91
03/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	17/04/2025	Mensal	9.887,68	791,01	0,00	0,00	0,00	791,01
03/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	17/04/2025	Mensal	4.789,38	383,15	0,00	0,00	0,00	383,15
03/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	17/04/2025	Mensal	3.644,40	291,55	0,00	0,00	0,00	291,55
03/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	17/04/2025	Mensal	1.981,68	158,53	0,00	0,00	0,00	158,53
03/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	17/04/2025	Mensal	3.857,65	308,61	0,00	0,00	0,00	308,61
03/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	17/04/2025	Mensal	7.536,83	602,94	0,00	0,00	0,00	602,94

000230

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.766,99

Número da Guia: 0125041465151269-5 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:43:36 (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
03/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	17/04/2025	Mensal	3.889,23	311,13	0,00	0,00	0,00	311,13
03/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	17/04/2025	Mensal	4.792,87	383,42	0,00	0,00	0,00	383,42
03/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	17/04/2025	Mensal	5.858,51	468,68	0,00	0,00	0,00	468,68
03/2025		EDSON BELMINO LINS	1428448300010821097	009.856.104-92	101	17/04/2025	Mensal	1.996,20	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
03/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	17/04/2025	Mensal	3.083,25	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66
03/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	17/04/2025	Mensal	2.755,80	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
03/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	17/04/2025	Mensal	2.780,60	222,44	0,00	0,00	0,00	222,44
03/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	17/04/2025	Mensal	5.463,23	437,05	0,00	0,00	0,00	437,05
03/2025		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	17/04/2025	Mensal	6.651,61	532,12	0,00	0,00	0,00	532,12
03/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	17/04/2025	Mensal	3.990,53	319,24	0,00	0,00	0,00	319,24
03/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	17/04/2025	Mensal	2.011,15	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
03/2025		FERNANDA SILVA DE AMORIM	1428448300010820680	056.508.245-09	101	17/04/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
03/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	17/04/2025	Mensal	2.029,70	162,37	0,00	0,00	0,00	162,37
03/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	17/04/2025	Mensal	4.439,37	355,14	0,00	0,00	0,00	355,14
03/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	17/04/2025	Mensal	2.034,85	162,78	0,00	0,00	0,00	162,78
03/2025		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	17/04/2025	Mensal	8.441,14	675,28	0,00	0,00	0,00	675,28
03/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	17/04/2025	Mensal	5.410,80	432,86	0,00	0,00	0,00	432,86
03/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	17/04/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
03/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	17/04/2025	Mensal	3.990,53	319,24	0,00	0,00	0,00	319,24
03/2025		GILVAN JOSE SILVA BORGES	509171	102.741.744-21	101	17/04/2025	Mensal	1.064,04	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12
03/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	17/04/2025	Mensal	2.259,93	180,79	0,00	0,00	0,00	180,79
03/2025		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	17/04/2025	Mensal	3.764,21	301,13	0,00	0,00	0,00	301,13
03/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	17/04/2025	Mensal	4.070,87	325,66	0,00	0,00	0,00	325,66
03/2025		IGOR ARTUR DE FARIAS	1428448300010821061	035.281.364-48	101	17/04/2025	Mensal	6.394,09	511,52	0,00	0,00	0,00	511,52
03/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	17/04/2025	Mensal	13.711,20	1.096,89	0,00	0,00	0,00	1.096,89
03/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	17/04/2025	Mensal	2.602,68	208,21	0,00	0,00	0,00	208,21
03/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	17/04/2025	Mensal	1.979,56	158,36	0,00	0,00	0,00	158,36
03/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
03/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	17/04/2025	Mensal	4.011,64	320,93	0,00	0,00	0,00	320,93
03/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	17/04/2025	Mensal	2.087,45	166,99	0,00	0,00	0,00	166,99
03/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	17/04/2025	Mensal	2.373,98	189,91	0,00	0,00	0,00	189,91
03/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
03/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	17/04/2025	Mensal	6.048,30	483,86	0,00	0,00	0,00	483,86
03/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	17/04/2025	Mensal	3.682,04	294,56	0,00	0,00	0,00	294,56
03/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	17/04/2025	Mensal	2.029,25	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34

000231

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.766,99

Número da Guia: 0125041465151269-5 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:43:36 (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
03/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	17/04/2025	Mensal	3.538,76	283,10	0,00	0,00	0,00	283,10
03/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	17/04/2025	Mensal	5.284,41	422,75	0,00	0,00	0,00	422,75
03/2025		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	17/04/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
03/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	17/04/2025	Mensal	1.912,62	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
03/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	17/04/2025	Mensal	2.490,46	199,23	0,00	0,00	0,00	199,23
03/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	17/04/2025	Mensal	2.242,16	179,37	0,00	0,00	0,00	179,37
03/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	17/04/2025	Mensal	2.521,40	201,71	0,00	0,00	0,00	201,71
03/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	17/04/2025	Mensal	1.837,40	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99
03/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	17/04/2025	Mensal	3.903,65	312,29	0,00	0,00	0,00	312,29
03/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	17/04/2025	Mensal	2.431,10	194,48	0,00	0,00	0,00	194,48
03/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	17/04/2025	Mensal	17.454,35	1.396,34	0,00	0,00	0,00	1.396,34
03/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	17/04/2025	Mensal	14.008,88	1.120,71	0,00	0,00	0,00	1.120,71
03/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	17/04/2025	Mensal	10.633,45	850,67	0,00	0,00	0,00	850,67
03/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	17/04/2025	Mensal	3.691,53	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32
03/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	17/04/2025	Mensal	3.501,19	280,09	0,00	0,00	0,00	280,09
03/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	17/04/2025	Mensal	5.421,72	433,73	0,00	0,00	0,00	433,73
03/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	17/04/2025	Mensal	2.040,77	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
03/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	17/04/2025	Mensal	3.711,94	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
03/2025		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	17/04/2025	Mensal	3.570,34	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
03/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	17/04/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
03/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	17/04/2025	Mensal	3.818,15	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45
03/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	17/04/2025	Mensal	3.774,33	301,94	0,00	0,00	0,00	301,94
03/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	17/04/2025	Mensal	2.013,70	161,09	0,00	0,00	0,00	161,09
03/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
03/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	17/04/2025	Mensal	11.078,45	886,27	0,00	0,00	0,00	886,27
03/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	17/04/2025	Mensal	5.385,81	430,86	0,00	0,00	0,00	430,86
03/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	17/04/2025	Mensal	3.651,44	292,11	0,00	0,00	0,00	292,11
03/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	17/04/2025	Mensal	8.303,60	664,28	0,00	0,00	0,00	664,28
03/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	17/04/2025	Mensal	2.809,75	224,78	0,00	0,00	0,00	224,78
03/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	17/04/2025	Mensal	4.441,92	355,35	0,00	0,00	0,00	355,35
03/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	17/04/2025	Mensal	9.887,68	791,01	0,00	0,00	0,00	791,01
03/2025		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	17/04/2025	Mensal	5.005,32	400,42	0,00	0,00	0,00	400,42
03/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	17/04/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
03/2025		MARCONE DE ARAUJO SOUZA	1428448300010821093	062.003.134-40	101	17/04/2025	Mensal	1.837,40	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99
03/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	17/04/2025	Mensal	2.347,23	187,77	0,00	0,00	0,00	187,77
03/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	17/04/2025	Mensal	1.956,98	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
03/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	17/04/2025	Mensal	14.457,84	1.156,62	0,00	0,00	0,00	1.156,62
03/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	17/04/2025	Mensal	3.160,26	252,82	0,00	0,00	0,00	252,82

000232

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.766,99

Número da Guia: 0125041465151269-5 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:43:36 (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
03/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	17/04/2025	Mensal	11.078,45	886,27	0,00	0,00	0,00	886,27
03/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	17/04/2025	Mensal	3.849,74	307,97	0,00	0,00	0,00	307,97
03/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	17/04/2025	Mensal	4.869,26	389,54	0,00	0,00	0,00	389,54
03/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	142844830001082110 6	126.093.164-10	103	17/04/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	142844830001082060 2	039.569.094-37	101	17/04/2025	Mensal	3.256,07	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48
03/2025		MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	142844830001082107 0	101.759.344-28	101	17/04/2025	Mensal	3.818,15	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45
03/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
03/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	17/04/2025	Mensal	3.160,64	252,85	0,00	0,00	0,00	252,85
03/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	17/04/2025	Mensal	2.147,17	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77
03/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	17/04/2025	Mensal	2.687,37	214,98	0,00	0,00	0,00	214,98
03/2025		NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	142844830001082062 2	112.698.724-78	101	17/04/2025	Mensal	9.887,68	791,01	0,00	0,00	0,00	791,01
03/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	17/04/2025	Mensal	3.802,36	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18
03/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	17/04/2025	Mensal	3.818,15	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45
03/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	17/04/2025	Mensal	5.441,25	435,30	0,00	0,00	0,00	435,30
03/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	17/04/2025	Mensal	2.925,19	234,01	0,00	0,00	0,00	234,01
03/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	17/04/2025	Mensal	4.082,76	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
03/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	17/04/2025	Mensal	2.539,93	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19
03/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	17/04/2025	Mensal	2.705,96	216,47	0,00	0,00	0,00	216,47
03/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	142844830001082104 5	710.690.294-24	101	17/04/2025	Mensal	1.956,98	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
03/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	17/04/2025	Mensal	13.028,79	1.042,30	0,00	0,00	0,00	1.042,30
03/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	17/04/2025	Mensal	2.054,17	164,33	0,00	0,00	0,00	164,33
03/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	17/04/2025	Mensal	2.248,09	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
03/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	17/04/2025	Mensal	1.853,20	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25
03/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	17/04/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
03/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	142844830001082111 8	093.134.824-28	101	17/04/2025	Mensal	4.135,82	330,86	0,00	0,00	0,00	330,86
03/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	17/04/2025	Mensal	4.019,55	321,56	0,00	0,00	0,00	321,56
03/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	17/04/2025	Mensal	4.727,81	378,22	0,00	0,00	0,00	378,22
03/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	17/04/2025	Mensal	4.051,13	324,09	0,00	0,00	0,00	324,09
03/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	17/04/2025	Mensal	2.227,46	178,19	0,00	0,00	0,00	178,19
03/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	17/04/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
03/2025		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	17/04/2025	Mensal	13.528,51	1.082,28	0,00	0,00	0,00	1.082,28
03/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	17/04/2025	Mensal	3.990,53	319,24	0,00	0,00	0,00	319,24
03/2025		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	17/04/2025	Mensal	4.914,07	393,12	0,00	0,00	0,00	393,12
03/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	17/04/2025	Mensal	2.034,85	162,78	0,00	0,00	0,00	162,78
03/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41

UPA Sorriso Santos

000233

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.766,99

Número da Guia: 0125041465151269-5 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:43:36 (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
03/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	17/04/2025	Mensal	2.615,86	209,26	0,00	0,00	0,00	209,26
03/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	17/04/2025	Mensal	8.530,67	682,45	0,00	0,00	0,00	682,45
03/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	17/04/2025	Mensal	2.728,71	218,29	0,00	0,00	0,00	218,29
03/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	17/04/2025	Mensal	6.377,80	510,22	0,00	0,00	0,00	510,22
03/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	17/04/2025	Mensal	5.329,45	426,35	0,00	0,00	0,00	426,35
03/2025		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	17/04/2025	Mensal	9.887,68	791,01	0,00	0,00	0,00	791,01
03/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	17/04/2025	Mensal	2.237,61	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
03/2025		TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1428448300010820649	086.389.484-41	101	17/04/2025	Mensal	10.589,14	847,13	0,00	0,00	0,00	847,13
03/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	17/04/2025	Mensal	3.298,76	263,90	0,00	0,00	0,00	263,90
03/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	17/04/2025	Mensal	3.818,15	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45
03/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	17/04/2025	Mensal	9.887,68	791,01	0,00	0,00	0,00	791,01
03/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	17/04/2025	Mensal	3.879,35	310,34	0,00	0,00	0,00	310,34
03/2025		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	17/04/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	17/04/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
03/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**761.885,48**	**60.766,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.766,99**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**761.885,48**	**60.766,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.766,99**
								Total FGTS	**761.885,48**	**60.766,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.766,99**

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000231

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.766,99

Número da Guia: 0125041465151269-5 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:43:36 (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
03/2025	101	165	758.835,71	60.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.706,00
03/2025	**103**	**3**	**3.049,77**	60,99	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	60,99
		Total FGTS	**761.885,48**	**60.766,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.766,99**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000235

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.766,99

Número da Guia: 0125041465151269-5 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:43:36 (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
03/2025	14.284.483/0004-50	168	761.885,48	60.766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.766,99
		Total FGTS	**761.885,48**	**60.766,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.766,99**

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000236

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.766,99

Número da Guia: 0125041465151269-5 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:43:36 (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
03/2025	11 - FGTS mensal	165	756.066,40	60.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.484,46
03/2025	12 - FGTS 13° salário	1	2.769,31	221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,54
03/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.049,77	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		Total FGTS	**761.885,48**	**60.766,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.766,99**

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000237

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.766,99

Número da Guia: 0125041465151269-5 **Data Emissão:** 14/04/2025 12:43:36 (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
03/2025	168	761.885,48	60.766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.766,99
	Total FGTS	**761.885,48**	**60.766,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.766,99**

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

000233

GESTÃO EM SAÚDE

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000240

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25105.5831268-3

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000333604511**

Valor Total do Documento: **63.721,02**

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025	63.538,10			63.538,10
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	182,92			182,92
	Totais	**63.721,02**			**63.721,02**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/04/2025 09:34:01

85870000637 3 21020385251 6 07071625105 2 58312683419 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000637 3 | 21020385251 6 | 07071625105 2 | 58312683419 3

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25105.5831268-3
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	63.721,02

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/04/2025 - 12h24

N° de controle: 206238040093678826 | Documento: 1211228

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 63.721,02**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202504161447I2864JnOfL8**

transacao.lbl_txid **07162510558312683040054899**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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 **03/2025** 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 17/04/2025 no valor total de R$ 980.137,30 (Novecentos e Oitenta Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.03/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.777,20			R$ 2.777,20	**R$ 37.231,12**	R$ 3.916,63
PC Itapagipe	R$ 2.938,72	R$ 65,00		R$ 2.873,72		R$ 975,93
PC Pelourinho	R$ 2.928,80	R$ 65,00		R$ 2.863,80		R$ 934,69
UAA	R$ 8.633,02	R$ 260,00		R$ 8.373,02		R$ 3.037,52
UBS Brotas	R$ 4.169,94	R$ 65,00		R$ 4.104,94		R$ 3.714,28
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 110,43			R$ 110,43		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.569,06			R$ 3.569,06		R$ 1.183,93
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.773,17	R$ 130,00		R$ 3.643,17		R$ 1.392,98
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 110,43			R$ 110,43		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 5.508,34			R$ 5.508,34		R$ 2.994,61
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 110,43			R$ 110,43		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.026,66			R$ 3.026,66		R$ 2.286,35
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 110,43			R$ 110,43		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 12.083,01	R$ 65,00		R$ 12.018,01		R$ 3.163,67
Imbiribeira/PE	R$ 49.316,44	R$ 1.096,33		R$ 48.220,11		R$ 16.094,38
HC Porto alegre - HPOA	R$ 23.016,79			R$ 23.016,79		R$ 9.842,96
Liberdade	R$ 26.762,12	R$ 1.690,00		R$ 25.072,12		R$ 8.183,21
FSA Adm	R$ 335,00			R$ 335,00	**R$ 41.742,06**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 705,85	R$ 130,00		R$ 575,85		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 141,17	R$ 130,00		R$ 11,17		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,51			R$ 423,51		R$ 0,00
FSA DST	R$ 282,34			R$ 282,34		R$ 0,00
FSA Media	R$ 564,68	R$ 195,00		R$ 369,68		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 2.686,64	R$ 2.319,89		R$ 366,75		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 44.728,84	R$ 7.975,52		R$ 36.753,32		R$ 248,46
FSA UBS	R$ 885,71	R$ 194,99		R$ 690,72		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.258,72	R$ 325,00		R$ 1.933,72		R$ 0,00
Sede	R$ 10.898,59			R$ 10.898,59		R$ 3.159,94
Sotave/PE	R$ 53.377,56	R$ 9.050,67	R$ 206,06	R$ 44.326,89		R$ 63.721,02
UPA Valeria	R$ 58.560,35	R$ 3.808,64	R$ 6.850,16	R$ 54.751,71		R$ 17.284,52
CPN	R$ 17.290,85	R$ 2.844,83		R$ 14.446,02		R$ 4.779,38
PA São Marcos	R$ 47.509,15	R$ 990,17		R$ 46.518,98		R$ 12.869,19

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Rio Doce	R$ 62.653,15	R$ 4.433,45	R$ 12.864,16	R$ 58.219,70		R$ 58.560,72
Rio Doce - COMPLEM.	R$ 219,38			R$ 219,38		R$ 0,00
UPA Feira de Santana	R$ 43.491,15	R$ 455,00		R$ 43.036,15		R$ 23.940,55
HOSP. Apucarana				R$ 0,00		R$ 2.330,38
HOSP. Petrolina	R$ 10.672,11	R$ 953,33		R$ 9.718,78		R$ 9.062,56
Camacari	R$ 16.227,17	R$ 121,33		R$ 16.105,84		R$ 2.106,92
HOSP. Petrolina	R$ 2.519,63			R$ 2.519,63		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.161,05			R$ 10.161,05		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce				R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 6.962,18			R$ 6.962,18		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.068,25			R$ 3.068,25		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.097,56			R$ 2.097,56		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 24.884,82			R$ 24.884,82		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 10.890,20			R$ 10.890,20		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 20.849,24			R$ 20.849,24		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 604.339,33**	**R$ 37.364,15**	**R$ 19.920,38**	**R$ 566.975,18**		**R$ 255.784,78**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 624.259,71**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 255.784,78**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 29.100,07**
CSRF	**R$ 92.444,84**

Sal. Familia	R$ 18.683,13
Sal. Maternidade	R$ 18.681,02
Total Deduções	**R$ 37.364,15**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 586.895,56**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 15.912,05**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 980.137,30**

Salvador-BA, 15 de Abril 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
000244
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	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31928248764 / eSocial 107571135 / Reinf CP 107571136 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 624.259,71	R$ 586.895,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 15.912,05	R$ 15.912,05
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$ 92.444,84	R$ 92.444,84
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 284.884,85	R$ 284.884,85
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.017.501,45	R$ 980.137,30

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/04/2025 22:30:34
Nº do recibo de entrega	0000050000333604511
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	03/2025	**Número do Recibo**	50000333604511
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 22:30:34	**Identificação da Apuração de Débitos**	31928248764 / eSocial 107571135 / Reinf CP 107571136 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000332994529
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	03/2025		
Débito Apurado	604.339,33		
Deduções	**Salário Família:** 18.683,13 **Salário Maternidade:** 18.681,02		
Saldo a Pagar	566.975,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	19.920,38		
Saldo a Pagar	19.920,38		

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	03/2025		
Débito Apurado	253.499,42		
Saldo a Pagar	253.499,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.285,36		
Saldo a Pagar	2.285,36		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9.845,00		
Saldo a Pagar	9.845,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	2.932,05		
Saldo a Pagar	2.932,05		

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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	29.100,07		
Saldo a Pagar	29.100,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	92.444,84		
Saldo a Pagar	92.444,84		

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000249

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25105.7621461-2	17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333604511

Valor Total do Documento: **44.532,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	44.326,89			44.326,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	206,06			206,06
	Totais	**44.532,95**			**44.532,95**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/04/2025 16:27:03

85800000445 9 32950385251 9 07071625105 2 76214612700 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000445 9 | 32950385251 9 | 07071625105 2 | 76214612700 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25105.7621461-2
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	44.532,95

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/04/2025 - 12h13

N° de controle: 206238040093678826 | Documento: 1211201

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$ 44.532,95**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202504161446I2864hBdVIQ**

transacao.lbl_txid **07162510576214612045717028**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **03/2025** 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 17/04/2025 no valor total de R$ 980.137,30 (Novecentos e Oitenta Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.03/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.777,20			R$ 2.777,20	**R$ 37.231,12**	R$ 3.916,63
PC Itapagipe	R$ 2.938,72	R$ 65,00		R$ 2.873,72		R$ 975,93
PC Pelourinho	R$ 2.928,80	R$ 65,00		R$ 2.863,80		R$ 934,69
UAA	R$ 8.633,02	R$ 260,00		R$ 8.373,02		R$ 3.037,52
UBS Brotas	R$ 4.169,94	R$ 65,00		R$ 4.104,94		R$ 3.714,28
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 110,43			R$ 110,43		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.569,06			R$ 3.569,06		R$ 1.183,93
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.773,17	R$ 130,00		R$ 3.643,17		R$ 1.392,98
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 110,43			R$ 110,43		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 5.508,34			R$ 5.508,34		R$ 2.994,61
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 110,43			R$ 110,43		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.026,66			R$ 3.026,66		R$ 2.286,35
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 110,43			R$ 110,43		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 12.083,01	R$ 65,00		R$ 12.018,01		R$ 3.163,67
Imbiribeira/PE	R$ 49.316,44	R$ 1.096,33		R$ 48.220,11		R$ 16.094,38
HC Porto alegre - HPOA	R$ 23.016,79			R$ 23.016,79		R$ 9.842,96
Liberdade	R$ 26.762,12	R$ 1.690,00		R$ 25.072,12		R$ 8.183,21
FSA Adm	R$ 335,00			R$ 335,00	**R$ 41.742,06**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 705,85	R$ 130,00		R$ 575,85		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 141,17	R$ 130,00		R$ 11,17		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,51			R$ 423,51		R$ 0,00
FSA DST	R$ 282,34			R$ 282,34		R$ 0,00
FSA Media	R$ 564,68	R$ 195,00		R$ 369,68		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 2.686,64	R$ 2.319,89		R$ 366,75		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 44.728,84	R$ 7.975,52		R$ 36.753,32		R$ 248,46
FSA UBS	R$ 885,71	R$ 194,99		R$ 690,72		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.258,72	R$ 325,00		R$ 1.933,72		R$ 0,00
Sede	R$ 10.898,59			R$ 10.898,59		R$ 3.159,94
Sotave/PE	R$ 53.377,56	R$ 9.050,67	R$ 206,06	R$ 44.326,89		R$ 63.721,02
UPA Valeria	R$ 58.560,35	R$ 3.808,64	R$ 6.850,16	R$ 54.751,71		R$ 17.284,52
CPN	R$ 17.290,85	R$ 2.844,83		R$ 14.446,02		R$ 4.779,38
PA São Marcos	R$ 47.509,15	R$ 990,17		R$ 46.518,98		R$ 12.869,19

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Rio Doce	R$ 62.653,15	R$ 4.433,45	R$ 12.864,16	R$ 58.219,70		R$ 58.560,72
Rio Doce - COMPLEM.	R$ 219,38			R$ 219,38		R$ 0,00
UPA Feira de Santana	R$ 43.491,15	R$ 455,00		R$ 43.036,15		R$ 23.940,55
HOSP. Apucarana				R$ 0,00		R$ 2.330,38
HOSP. Petrolina	R$ 10.672,11	R$ 953,33		R$ 9.718,78		R$ 9.062,56
Camacari	R$ 16.227,17	R$ 121,33		R$ 16.105,84		R$ 2.106,92
HOSP. Petrolina	R$ 2.519,63			R$ 2.519,63		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.161,05			R$ 10.161,05		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce				R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 6.962,18			R$ 6.962,18		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.068,25			R$ 3.068,25		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.097,56			R$ 2.097,56		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 24.884,82			R$ 24.884,82		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 10.890,20			R$ 10.890,20		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 20.849,24			R$ 20.849,24		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 604.339,33**	**R$ 37.364,15**	**R$ 19.920,38**	**R$ 566.975,18**		**R$ 255.784,78**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 624.259,71**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 255.784,78**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 29.100,07**
CSRF	**R$ 92.444,84**

Sal. Familia	R$ 18.683,13
Sal. Maternidade	R$ 18.681,02
Total Deduções	**R$ 37.364,15**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 586.895,56**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 15.912,05**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 980.137,30**

Salvador-BA, 15 de Abril 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
000253
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	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31928248764 / eSocial 107571135 / Reinf CP 107571136 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 624.259,71	R$ 586.895,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 15.912,05	R$ 15.912,05
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$ 92.444,84	R$ 92.444,84
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 284.884,85	R$ 284.884,85
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.017.501,45	R$ 980.137,30

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/04/2025 22:30:34
Nº do recibo de entrega	0000050000333604511
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000254

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	03/2025	**Número do Recibo**	50000333604511
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 22:30:34	**Identificação da Apuração de Débitos**	31928248764 / eSocial 107571135 / Reinf CP 107571136 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000332994529
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	03/2025		
Débito Apurado	604.339,33		
Deduções	**Salário Família:** 18.683,13 **Salário Maternidade:** 18.681,02		
Saldo a Pagar	566.975,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	19.920,38		
Saldo a Pagar	19.920,38		

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	03/2025		
Débito Apurado	253.499,42		
Saldo a Pagar	253.499,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.285,36		
Saldo a Pagar	2.285,36		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9.845,00		
Saldo a Pagar	9.845,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	2.932,05		
Saldo a Pagar	2.932,05		

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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	29.100,07		
Saldo a Pagar	29.100,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	92.444,84		
Saldo a Pagar	92.444,84		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 03/2025 à 03/2025 - 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		82.199,70		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			86.893,07	
	Saída para Paciente			31.740,27	
	Baixa			1.893,05	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.314,13		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			446,47	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		506,01		
	Empréstimo Concedido			963,58	
	Devolução de Fornecedor			8,06	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		18,82		
	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:		**198.489,29**	**84.038,68**	**121.944,52**	**160.583,45**

UPA SOTAVE
Gerente de Enfermagem
Coren-PA 1.000.000

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 29/04/2025 09:54

* 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.

000253

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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.

que: 24 - FARMACIA SATELITE

o: 2987609

to: 01/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	VALIDADE VENCIDA	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0403/23M	28/02/2025	16,000	0,2812	4,50
IACIA	VALIDADE VENCIDA	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE		28/02/2025	100,000	6,4920	649,20
IACIA	VALIDADE VENCIDA	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN		28/02/2025	20,000	25,0683	501,37
IACIA	VALIDADE VENCIDA	92738 - ACETILCISTEINA 200MG GRANULADO	SACHE	837384	28/02/2025	4,000	2,1075	8,43
							Total por Data:	1.163,50

o: 2989696

to: 02/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP107/23M	30/11/2025	1,000	3,2658	3,27
							Total por Data:	3,27

o: 3000089

to: 09/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	24111926	30/11/2026	1,000	1,0176	1,02
							Total por Data:	1,02

o: 3000145

to: 09/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	24122210	31/12/2026	1,000	0,9688	0,97
							Total por Data:	0,97

o: 3010411

to: 15/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	24092087	30/09/2026	3,000	1,1096	3,33
							Total por Data:	3,33

o: 3010851

to: 15/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	PRODUTO DANIFICADO	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24010057	31/01/2026	6,000	0,6695	4,02
							Total por Data:	4,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000260

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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.

que: 24 - FARMACIA SATELITE

go: 3013032

to: 16/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
MACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24102140	31/10/2026	1,000	1,1831	1,18
MACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20741724	31/08/2026	1,000	0,6971	0,70
MACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10		01/06/2029	1,000	0,4376	0,44
							Total por Data:	2,32

o: 3015136

to: 17/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-080/24M	30/11/2026	1,000	1,3010	1,30
							Total por Data:	1,30

o: 3027826

to: 24/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	24101817	31/10/2026	1,000	1,5768	1,58
							Total por Data:	1,58

o: 3029461

to: 25/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	FALHA NA PELICULA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	24092087	30/09/2026	2,000	1,1096	2,22
							Total por Data:	2,22

o: 3031147

to: 26/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	50010947	16/02/2026	1,000	3,6136	3,61
							Total por Data:	3,61

o: 3032841

to: 26/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	AUSENCIA DE ROTULO	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	24092087	30/09/2026	2,000	1,1096	2,22
							Total por Data:	2,22

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000261

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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.

que: 24 - FARMACIA SATELITE

go: 3035162
to: 28/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
MACIA	VALIDADE VENCIDA	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT		28/03/2025	1,000	38,9686	38,97
MACIA	VALIDADE VENCIDA	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	AF23C008	28/03/2025	96,000	5,1914	498,37
							Total por Data:	537,34

go: 3035627
to: 28/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
MACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	DP24L320	31/10/2026	1,000	0,6971	0,70
							Total por Data:	0,70

o: 3040214
to: 31/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
MACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10		01/06/2029	1,000	0,4376	0,44
							Total por Data:	0,44

o: 3040842
to: 31/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
MACIA	VALIDADE VENCIDA	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	23030570	31/03/2025	1,000	6,1066	6,11
MACIA	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TSQ	31/03/2025	54,000	0,5252	28,36
MACIA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	AU-006/23	31/03/2025	7,000	2,7310	19,12
							Total por Data:	53,59

o: 3041625
to: 31/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
DIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		01/08/2029	1,000	0,3262	0,33
DIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		27/11/2029	1,000	0,2359	0,24
DIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	24101817	31/10/2026	1,000	1,5768	1,58
DIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	24L0393I	17/10/2026	2,000	0,2295	0,46
							Total por Data:	2,60

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000262

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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.

que: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Estoque: 1.784,00

que: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

go: 3034083

rto: 27/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
MACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	AF23C008	28/03/2025	4,000	5,1914	20,77
MACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TSQ	31/03/2025	2,000	0,5252	1,05
MACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-013/23	31/03/2025	4,000	3,7462	14,98

Total por Data: 36,80

Total por Estoque: 36,80

que: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

o: 2989148

to: 02/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA MELHA ATRICA	VALIDADE VENCIDA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	5198620	28/02/2025	3,000	0,9688	2,91
SALA MELHA ATRICA	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	74SB0679	31/01/2025	499,000	0,0116	5,77

Total por Data: 8,68

o: 2989188

to: 02/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA MELHA ATRICA	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	78SA0231	14/02/2025	1,000	4,4106	4,41

Total por Data: 4,41

Total por Estoque: 13,09

ue: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

o: 2987612

to: 01/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
RVACAO RELA ATRICA	VALIDADE VENCIDA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	23020448	28/02/2025	3,000	1,1706	3,51

Total por Data: 3,51

UPA Sotave
Luana Santos
Diretora Geral

000263

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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.

que: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

go: 3040078

rto: 31/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ERVACAO RELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR		30/03/2025	2,000	1,2731	2,55
ERVACAO RELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	9073139	04/02/2025	5,000	5,1914	25,96
ERVACAO RELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-010/23	31/03/2025	3,000	3,2421	9,73
ERVACAO RELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	AV-006/23	31/03/2025	5,000	2,7310	13,65
ERVACAO RELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TSQ	31/03/2025	1,000	0,5252	0,53
							Total por Data:	52,41
							Total por Estoque:	55,92

que: 39 - COTA AMBULANCIA

o: 3035220

to: 28/03/2025

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IACIA	VALIDADE VENCIDA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-010/23	31/03/2025	1,000	3,2421	3,24
							Total por Data:	3,24
							Total por Estoque:	3,24
							Total Geral:	1.893,05

000267

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000266

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	MARÇO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	59.969,56
2.2	Medicamentos	38.223,56
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	2.488,10
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.737,77
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	900,06
TOTAL 2.		104.319,05

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.643,46
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.992,86
3.3	3.3. Material de Expediente	10.248,34
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	16.493,73
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*16.493,73*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	16.493,73
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	1.370,11
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		46.748,50

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	9.515,89
		-
		-
TOTAL 8.		9.515,89

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	160.583,44

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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: MARÇO/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	30.683,30
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	30.683,30

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000269

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	74.022,39

SALDO ATUAL	59.969,56

SALDO ANTERIOR	74.022,39
BALANCETE DE ENTRADA	17.397,46
BALANCETE DE SAÍDA	- 31.450,29
SALDO ATUAL	59.969,56

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	17.397,46
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	781,06
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	20,00
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	0,34
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	16.596,06

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	31.450,29
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	1.193,52
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	766,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	29.489,78

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	21.598,21
Saída Paciente (Saída)	7.891,57
Baixa (Saída)	1.193,52
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	30.683,30

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000270

Período: 03/2025 à 03/2025 - 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		16.596,06		
	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			21.598,21	
	Saída para Paciente			7.891,57	
	Baixa			1.193,52	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		781,06		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			258,69	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		20,00		
	Empréstimo Concedido			508,30	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,34		
	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:		**74.022,39**	**17.397,46**	**31.450,29**	**59.969,56**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* 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.

000271

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Devolução por paciente – Material Médico Hospitalar

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, a UPA Sotave, inseriu as informações devolução de material médico hospitalar, por paciente, no valor de R$0,34 (Trinta e quatro centavos) no nosso sistema informatizado de gestão. O fato aconteceu devido aos materiais médicos não terem sido usado pelo paciente, por escolha do mesmo ou evasão da unidade.

Desta feita, informamos os tens de devolução:

Agulha 25x0,7mm.	1 unid.	Devolvido
Seringa desc. 3ml	1 unid.	Devolvido

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 13 de abril de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

000273

rodutos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

stoque : 24- FARMACIA SATELITE
nid. Inter. : -
etor : 13- ATENDIMENTO SPA
eito : -
Dt Movimentação : 02/03/2025 06:26
Atendimento : 2542378

)duto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	SUSPENSAO DA	UN	1,0000	0,2359	0,24
90631	HALOPERIDOL SOL. I	SUSPENSAO DA	AMP 1ML	1,0000	2,4539	2,45
90683	SERINGA DESC.03ML	SUSPENSAO DA	UN	1,0000	0,1052	0,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de uso Hospitalar – Pagamento de Empréstimo Concedido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em março do ano de 2025, registramos a entrada de material médico de uso hospitalar. Os mesmos foram concedidos através de empréstimos anteriormente solicitados por outra instituição parceira, que totalizaram o valor de R$20,00 (Vinte reais)

Desta feita, informamos que o referido valor foi apresentado, pois aumentamos a cobrança dos itens que estávamos a receber, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade. Lembrando que tais empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

20/03/25	Avental de gramatura 50	2	Concedido	Devolvido

Jaboatão dos Guararapes, 09 de Abril de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Empréstimo de Material Médico de Uso Hospitalar – Pagamento de Empréstimo Recebido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, a UPA Sotave, registrou a saída de material médico de uso hospitalar. Os mesmos foram recebidos através de empréstimos anteriormente recebidos de outras instituições, parceiras, que totalizaram o valor de R$258,69 (Duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Desta feita, comunicamos que o referido valor foi apresentado, pois estamos em constante pagamento dos itens que estamos devendo, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade. Lembrando que tais empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

17/03/25	Fixador Radiologia	1	Recebido	Devolvido

Jaboatão dos Guararapes-PE, 09 de abril de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000276

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de Uso Hospitalar - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em março do ano de 2025, registramos a saída de material médico de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada e parceira, concessão, no valor total de R$508,30 (Quinhentos e oito reais e trinta centavos) a serem ressarcidos posteriormente.

Desta feita, informamos que os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

12/03/25	Colar de espuma ortopédico	Cedido por Sotave	5	Pendente	Falta devolverem
12/03/25	Luva procedimento G	Cedido por Sotave	250	Pendente	Falta devolverem
12/03/25	Luca Cirurgica 7.0	Cedido por Sotave	25	Pendente	Falta devolverem
12/03/25	Seringa desc. 10ml s/ agulha	Cedido por Sotave	200	Pendente	Falta devolverem
12/03/25	Seringa desc. 20ml s/ bico	Concedido por Sotave	80	Pendente	Falta devolverem
14/03/25	Luca Procedimento s/ talco P	Concedido por Sotave	3	Pendente	Falta devolverem

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 ...ÃO EM SAÚDE

22/03/25	Compressa Cirúrgica 25x28cm	Concedido por Sotave	8	Pendente	Falta devolverem
29/03/25	Equipo Macrogotas c/ injetor	Concedido por Sotave	50	Pendente	Falta devolverem
29/03/25	Seringa desc.10ml s/ bico	Concedido por Sotave	100	Pendente	Falta devolverem
30/03/25	Atadura crepe 15cmx4,5m	Concedido por Sotave	20	Pendente	Falta devolverem
31/03/25	Luva procedimento P	Concedido por Sotave	100	Pendente	Falta devolverem
31/03/25	Luva Procedimento P	Concedido por Sotave	100	Pendente	Falta devolverem

Jaboatão dos Guararapes, 09 de abril de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de Uso Hospitalar - RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em março do ano de 2025, registramos a entrada de material médico de uso hospitalar, que foram recebidos através de empréstimos anteriormente concedido para outra Instituição coligada, parceira, no valor total de R$781,06 (Setecentos e oitenta e um reais e seis centavos).

Desta feita, informamos que o referido valor se apresentou, pois aumentamos a cobrança dos itens emprestados de forma a diminuir o número de empréstimos realizados. Lembrando que tais empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

01/03/25	Agulha 13x0,45mm descatável c/ dispositivo segurança	100	Recebido	Falta Sotave pagar
01/03/25	Micropore 5cmx10m	12	Recebido	Falta Sotave pagar
07/03/25	Revelador raio-x	1	Recebido	Falta Sotave pagar
09/03/25	Coletor urinário fechado	10	Recebido	Falta Sotave pagar
10/03/25	Esparadrapo	6	Recebido	Falta Sotave pagar
12/03/25	Álcool 70%	24	Recebido	Falta Sotave pagar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

19/03/25	Avental gramatura 50	20	Recebido	Falta Sotave pagar
19/03/25	Avental desc. Com manga	60	Recebido	Falta Sotave pagar
19/03/25	Agulha 40x1,2mm desc.	300	Recebido	Falta Sotave pagar

Jaboatão dos Guararapes, 09 de Abril de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 05/03/2025

cumento: 007594 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16993** **MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTO** **CNPJ/CPF: 41.778.326/0001-21**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
9	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	120,00	0,43	0,00	0,43	0,00		0,00	0.00	0,00	51,60	0,00	120
1	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	156,00	0,64	0,00	0,64	0,00		0,00	0.00	0,00	99,84	0,00	156
0	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,00	3,48	0,00	3,48	0,00		0,00	0.00	0,00	13,92	0,00	4
3	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	3.600,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	828,00	0,00	3.600
3	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,48	0,00	2,48	0,00		0,00	0.00	0,00	24,80	0,00	
0	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,48	0,00	2,48	0,00		0,00	0.00	0,00	24,80	0,00	10
3	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0.00	0,00	26,00	0,00	100
9	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0.00	0,00	26,00	0,00	100
4	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0.00	0,00	26,00	0,00	100

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.120,96

Total Produtos: 1.120,96

UPA SOTAVE
Luaise Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000280

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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 Patrimoni

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	1,00	5,45
				Total da Espécie:	**5,45**
				Total do Setor:	**5,45**

Setor: 113 FARMACIA
spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9847	1,00	3,98
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4376	15,00	6,56
	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**10,55**
				Total do Setor:	**10,55**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4508	2,00	10,90
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	100,00	42,16
				Total da Espécie:	**53,06**
				Total do Setor:	**53,06**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	40,00	2,43
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	100,00	43,85
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4698	150,00	70,47

UPA SUTAVE Inaide Santos Diretora Geral

0002811

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	7,00	38,16
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	150,00	63,24
				Total da Espécie:	**218,15**
				Total do Setor:	**218,15**

Setor: 122 COPA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	50,00	4,22
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	80,00	4,86
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	3,00	16,35
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	50,00	21,08
				Total da Espécie:	**46,52**
				Total do Setor:	**46,52**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4293	3,00	43,29
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	30,00	1,82
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	100,00	43,85
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,1425	1,00	53,14
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1966	100,00	19,66
				Total da Espécie:	**161,77**
				Total do Setor:	**161,77**

Setor: 129 RAIO-X

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	50,00	21,08
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	390,4905	1,00	390,49
				Total da Espécie:	**411,57**
				Total do Setor:	**411,57**

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

0002824

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0654	130,00	268,51
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	1.400,00	118,25
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4293	1,00	14,43
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	7,9522	2,00	15,90
	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	3,7853	13,00	49,21
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4376	35,00	15,32
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	368,00	87,95
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	363,00	831,08
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,3329	42,00	97,98
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,2121	1,00	3,21
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,5706	3,00	7,71
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3624	2,00	4,72
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,3934	2,00	4,79
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	1.325,00	1.137,14
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,3947	4,00	9,58
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0930	1,00	1,09
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	2,00	1,20
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	133,00	26,60
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	20,00	25,23
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	120,00	7,29
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	300,00	131,56
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	5.127,00	1.209,24
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	700,00	83,14
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	3,00	16,35
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	1,00	1,28
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	6,4920	20,00	129,84
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,1369	166,00	354,72
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	38,00	200,46
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	114,00	339,80
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,0752	246,00	1.002,51
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90

UPA SUAVE
Inalda Santos
Geral

000283

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	11,00	196,90
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3364	3,00	25,01
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	1,00	0,22
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	165,00	26,34
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1052	3.412,00	358,95
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1313	482,00	63,28
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2171	1.836,00	398,57
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	304,00	99,17
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	73,00	4,85
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,1425	1,00	53,14
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	650,00	281,37
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	6,00	201,60
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	4,00	168,00
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,5834	2,00	1,17
				Total da Espécie:	**8.096,98**
				Total do Setor:	**8.096,98**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	14,00	6,13
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7379	23,00	292,97
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0654	25,00	51,64
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	3.910,00	330,26
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9847	7,00	27,89
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	35,00	22,29
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	8,00	7,23
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2226	460,00	102,42
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2645	108,00	28,56
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4293	7,00	101,01
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,7853	1,00	3,79
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4376	24,00	10,50
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	4,9076	20,00	98,15

UPA SOTAVE
Leide Santos

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0002871

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	335,00	80,06
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	44,00	100,74
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2279	150,00	34,18
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	28,00	24,03
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,3947	1,00	2,39
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,0156	6,00	30,09
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0393	36,00	289,42
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	1,00	0,60
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	18,00	3,60
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	1,00	1,26
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	1,00	0,46
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	340,00	20,67
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1774	140,00	164,83
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6838	433,00	296,07
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	5,00	2,86
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	2.700,00	1.184,03
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	17,00	4,01
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	850,00	100,95
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4698	250,00	117,44
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	59,00	321,60
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	150,00	63,24
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	164,00	192,49
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	3,00	3,85
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	14,00	2,23
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1052	1,00	0,11
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1313	8,00	1,05
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2171	46,00	9,99
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	7,00	2,28
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,1425	18,00	956,56
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	700,00	303,01
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,3818	8,00	59,05

UPA SOTAVE
da Santos

000285

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,1792	10,00	141,79
				Total da Espécie:	**5.597,80**
				Total do Setor:	**5.597,80**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	5,00	2,19
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7379	1,00	12,74
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0654	3,00	6,20
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	200,00	16,89
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9847	1,00	3,98
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	4,00	3,61
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2226	100,00	22,26
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2645	10,00	2,64
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	9,00	23,05
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	125,00	29,87
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2894	2,00	4,58
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	22,00	18,88
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0393	5,00	40,20
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	70,00	4,25
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6838	95,00	64,96
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	800,00	350,82
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	42,00	9,91
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	100,00	11,88
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4698	250,00	117,44
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	17,00	92,66
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	35,00	41,08
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,0752	1,00	4,08
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	16,00	2,55
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1052	4,00	0,42
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1313	8,00	1,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Téc. Enf.

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2171	31,00	6,73
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	5,00	1,63
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,1425	1,00	53,14
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	200,00	86,57
				Total da Espécie:	**1.054,19**
				Total do Setor:	**1.054,19**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	5,00	2,19
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7379	3,00	38,21
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9848	2,00	7,97
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	3,00	1,91
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	10,00	9,03
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	7,00	17,93
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	50,00	11,95
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	134,00	306,79
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,3329	76,00	177,30
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0393	9,00	72,35
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5781	1,00	0,58
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	4,00	2,40
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8666	2,00	1,73
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2641	1,00	1,26
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	80,00	4,86
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5354	3,00	1,61
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6838	116,00	79,32
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	4,00	2,29
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	300,00	131,56
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	10,00	2,36
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	25,00	2,97
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	7,00	38,16
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	5,00	0,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000287

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1052	80,00	8,42
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1313	97,00	12,73
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2171	202,00	43,85
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	65,00	4,32
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,1424	4,00	212,57
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	50,00	21,64
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,1792	1,00	14,18
				Total da Espécie:	**1.233,24**
				Total do Setor:	**1.233,24**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	23,00	10,07
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8384	1,00	4,84
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7379	5,00	63,69
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4382	153,00	67,04
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6380	140,00	89,32
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8357	42,00	35,10
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9847	11,00	43,83
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	3,00	7,68
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4293	4,00	57,72
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,7853	21,00	79,49
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4376	1.187,00	519,44
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	49,00	11,71
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2279	1.305,00	297,35
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,5706	3,00	7,71
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3624	6,00	14,17
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,3935	9,00	21,54
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,3947	5,00	11,97
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0393	9,00	72,35
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	2,00	1,20
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8666	35,00	30,33

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Tora Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000288

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	11,00	2,20
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2491	26,00	32,48
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2641	27,00	34,13
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3652	2,00	2,73
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2014	15,00	3,02
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	36,00	9,35
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	68,00	85,80
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2731	22,00	28,01
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	30,00	1,82
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	950,00	416,60
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	23,00	5,42
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	50,00	5,94
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4698	100,00	46,98
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	27,00	147,17
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	150,00	63,24
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	66,00	84,77
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	1,00	0,22
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	58,00	9,26
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1052	62,00	6,52
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1313	42,00	5,51
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2171	44,00	9,55
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	39,00	12,72
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,1425	12,00	637,71
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	50,00	21,64
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2317	29,00	35,72
				Total da Espécie:	**3.155,11**
				Total do Setor:	**3.155,11**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	100,00	8,45

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0000289

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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 Patrimoni

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4376	45,00	19,69
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	21,0867	5,00	105,43
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	50,00	3,04
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	50,00	21,93
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1966	300,00	58,98
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	2,0000	4,00	8,00
				Total da Espécie:	**231,14**
				Total do Setor:	**231,14**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	10,00	4,38
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8384	1,00	4,84
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7379	3,00	38,21
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0654	68,00	140,45
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	12,00	57,74
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0845	2.750,00	232,28
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9847	8,00	31,88
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	5,00	3,18
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	19,00	17,17
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2645	9,00	2,38
	170 - CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917 I-CATH	UN	31,2962	2,00	62,59
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,7338	6,00	262,40
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	23,00	58,90
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4293	3,00	43,29
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	1,7328	1,00	1,73
	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	3,7853	14,00	52,99
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4376	240,00	105,03
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	3,4833	1,00	3,48
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	4,9076	20,00	98,15
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	5,2305	1,00	5,23

UPA SOTAVE
Paula Santos
Gestora Geral

000230

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	89,00	21,27
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8416	56,00	103,13
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	67,00	153,39
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,3329	55,00	128,31
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,2121	2,00	6,42
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2279	595,00	135,57
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	13,00	21,90
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	10,00	13,63
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,0264	3,00	9,08
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,5706	6,00	15,42
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3624	10,00	23,62
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,3935	8,00	19,15
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	172,00	147,61
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,3947	4,00	9,58
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,0156	12,00	60,19
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0393	13,00	104,51
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,8673	1,00	0,87
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,0023	1,00	1,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	3,00	1,77
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	5,00	3,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	2,00	0,40
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2491	3,00	3,75
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2641	2,00	2,53
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	25,00	31,54
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2732	2,00	2,55
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	2,00	0,93
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	130,00	7,90
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1774	30,00	35,32
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	1,00	3,62
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	13,8686	4,00	55,47
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6838	64,00	43,76
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	1,00	0,57

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000291

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	1.650,00	723,58
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	261,00	61,56
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	350,00	41,57
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4698	150,00	70,47
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	27,00	147,17
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4216	200,00	84,32
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	129,00	151,41
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	26,00	33,40
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,0752	3,00	12,23
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	5,00	89,50
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	13,00	232,70
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	33,00	5,27
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1052	46,00	4,84
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1313	68,00	8,93
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2171	275,00	59,70
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	69,00	22,51
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,1425	15,00	797,14
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	846,00	366,21
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,3818	16,00	118,11
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,1792	3,00	42,54
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	5,00	168,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	3,00	126,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2317	5,00	6,16
				Total da Espécie:	**5.776,22**
				Total do Setor:	**5.776,22**

UPA SOTAVE
Aida Santos
Geral

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4379	14,00	6,13
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7378	6,00	76,43
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0654	61,00	125,99
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	1,00	4,81

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9847	4,00	15,94
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	15,00	9,55
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9034	9,00	8,13
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,7338	2,00	87,47
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5608	21,00	53,78
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,4293	4,00	57,72
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,4184	4,00	17,67
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,7853	16,00	60,56
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4376	149,00	65,20
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2390	56,00	13,38
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8416	29,00	53,41
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2895	70,00	160,26
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,3329	35,00	81,65
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,2121	1,00	3,21
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2279	215,00	48,99
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3624	6,00	14,17
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,3934	2,00	4,79
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8582	29,00	24,89
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,3947	2,00	4,79
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0393	10,00	80,39
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0930	2,00	2,19
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	5,00	3,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8666	2,00	1,73
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	6,00	1,20
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2617	20,00	25,23
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2731	5,00	6,37
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	2,00	0,93
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0608	140,00	8,51
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6838	47,00	32,14
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4385	600,00	263,12
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1188	300,00	35,63
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,4509	8,00	43,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

000293

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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 Patrimoni

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1737	126,00	147,89
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	23,00	29,54
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	6,00	107,40
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	14,00	250,60
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,7022	9,00	6,32
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1596	12,00	1,92
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1052	23,00	2,42
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1313	31,00	4,07
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2171	53,00	11,51
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3262	59,00	19,25
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	53,1425	16,00	850,28
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4329	698,00	302,15
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	3,00	126,00
				Total da Espécie:	**3.395,91**
				Total do Setor:	**3.395,91**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2279	125,00	28,48
				Total da Espécie:	**28,48**
				Total do Setor:	**28,48**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	39,00	9,20
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1052	39,00	4,10
				Total da Espécie:	**13,30**
				Total do Setor:	**13,30**

Total Geral: 29.489,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

00297

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 05/03/2025

umento: 007594 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16993** **MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTO** **CNPJ/CPF: 39.500.546/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Total do Dia: 1.120,96
Total Acumulado: 1.120,96

rada: 10/03/2025

umento: 001685 **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:

duto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	60,00	12,95	0,00	12,95	0,00		0,00		0,00	777,00	0,00	60,

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	777,00

Total Produtos: 777,00

Total do Dia: 777,00
Total Acumulado: 1.897,96

rada: 13/03/2025

umento: 318930 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	60,00	4,08	0,00	4,08	0,00		0,00	0.00	0,00	244,97	0,00	60,
INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	120,00	0,68	0,00	0,68	0,00		0,00	0.00	0,00	81,13	0,00	120,

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000235

Período de01/03/2025até31/03/2025, 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.

ntrada: 13/03/2025

ocumento: 318930 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
68	ESCALPE N. 21	UN	500,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	111,25	0,00	50
37	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	95,00	3,84	0,00	3,84	0,00		0,00	0.00	0,00	364,49	0,00	9
16	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	120,00	7,99	0,00	7,99	0,00		0,00	0.00	0,00	958,25	0,00	12
27	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	80,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00	0.00	0,00	71,38	0,00	8
63	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	24,00	1,23	0,00	1,23	0,00		0,00	0.00	0,00	29,56	0,00	2
70	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	2,00	291,92	0,00	291,92	0,00		0,00	0.00	0,00	583,85	0,00	
939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	40,00	4,83	0,00	4,83	0,00		0,00	0.00	0,00	193,29	0,00	4
0216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	300,00	0,52	0,00	0,52	0,00		0,00	0.00	0,00	154,98	0,00	30
0230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	144,00	5,52	0,00	5,52	0,00		0,00	0.00	0,00	794,35	0,00	14

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

000236

Período de01/03/2025até31/03/2025, 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.

ntrada: 13/03/2025

ocumento: 318930 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
0245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	437,35	0,00	437,35	0,00		0,00	0.00	0,00	437,35	0,00	
0437	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	100,00	1,32	0,00	1,32	0,00		0,00	0.00	0,00	131,84	0,00	10
0441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	400,00	3,97	0,00	3,97	0,00		0,00	0.00	0,00	1.587,49	0,00	40
0474	AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	1,00	127,78	0,00	127,78	0,00		0,00	0.00	0,00	127,78	0,00	
0539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	2,00	8,37	0,00	8,38	0,00		0,00	0.00	0,00	16,75	0,00	
0588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	48,00	1,23	0,00	1,23	0,00		0,00	0.00	0,00	59,12	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.947,83

Total Produtos: **5.947,83**

Total do Dia: **5.947,83**
Total Acumulado: **7.845,79**

ntrada: 19/03/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00297

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 19/03/2025

cumento: 22447 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9707** **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA** **CNPJ/CPF: 22.401.344/0001-45**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
348	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00		0,00	895,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	895,00

Total Produtos: 895,00

Total do Dia: 895,00
Total Acumulado: 8.740,79

trada: 26/03/2025

cumento: 22551 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9707** **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA** **CNPJ/CPF: 22.401.344/0001-45**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
512	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00		0,00	895,00	0,00	5
513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	100,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00		0,00	1.790,00	0,00	10

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.685,00

Total Produtos: 2.685,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000259

ntradas de Produtos: Relação os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/03/2025até31/03/2025, 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.

ntrada: 26/03/2025

ocumento: 245469 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
0685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	750,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	171,00	0,00	75

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	171,00

Total Produtos: 171,00

Total do Dia: 2.856,00
Total Acumulado: 11.596,79

ntrada: 28/03/2025

ocumento: 226774 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
41	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	20,00	12,02	0,00	12,02	0,00		0,00	0.00	0,00	240,40	0,00	2
49	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	60,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	26,88	0,00	6
51	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	60,00	0,64	0,00	0,64	0,00		0,00	0.00	0,00	38,52	0,00	6
52	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	24,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00	0.00	0,00	21,36	0,00	2

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000293

Período de01/03/2025até31/03/2025, 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.

ntrada: 28/03/2025

ocumento: 226774 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
53	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	48,00	3,80	0,00	3,80	0,00		0,00	0.00	0,00	182,44	0,00	2 2
92	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	500,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	210,00	0,00	50
03	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	300,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	69,60	0,00	30
6	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	48,00	7,68	0,00	7,68	0,00		0,00	0.00	0,00	368,64	0,00	4
0437	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	119,71	0,00	10
0683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.500,00	0,10	0,00	0,10	0,00		0,00	0.00	0,00	250,00	0,00	2.50
0684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00	50
0878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	50,00	51,82	0,00	51,82	0,00		0,00	0.00	0,00	2.591,00	0,00	5

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.178,55

Total Produtos: **4.178,55**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000300

Período de01/03/2025até31/03/2025, 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.

ntrada: 28/03/2025

ocumento: 290 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18909** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0002-25**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
32	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	50,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00		0,00	64,42	0,00	5
52	TORNEIRA 3 VIAS	UN	400,00	0,72	0,00	0,72	0,00		0,00	0.00	0,00	287,50	0,00	40
0251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	250,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00	0.00	0,00	322,20	0,00	25

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	674,12

Total Produtos: 674,12

cumento: 43590 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068** **MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	110,00	1,11	0,00	1,11	0,00		0,00		0,00	122,10	0,00	11

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	122,10

Total Produtos: 122,10

Total do Dia: 4.974,77
Total Acumulado: 16.571,56

ntrada: 31/03/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000301

Período de01/03/2025até31/03/2025, 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.

ntrada: 31/03/2025

ocumento: 9506 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
0687	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M	UN	5,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00	0.00	0,00	24,50	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	24,50

Total Produtos:	**24,50**
Total do Dia:	**24,50**
Total Acumulado:	**16.596,06**
Total Geral:	**16.596,06**
Total NFs:	**10**

umo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	16.596,06

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000302

000303

RECEBEMOS DE MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.120,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 - ******** PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.594
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MED LTDA
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA, 75
CENTRO - 58700-060
PATOS - PB Fone/Fax: 998603031

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.594
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2525 0241 7783 2600 0121 5500 1000 0075 9416 6300 8677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	225250012816576 - 26/02/2025 15:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
164027246			41.778.326/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31 - ********	PRAZERES		54340-100	26/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:08:16

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
V	25/03/2025
Valor	R$ 1.120,96

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
1.120,96	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	1.120,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MED & FARMA COM ATACADISTA MED LTDA	0-Por conta do Rem				41.778.326/0001-21
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA		PATOS		PB	164027246

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		10	4,200	4,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1467	LAMINA BISTURI N 24 UNIDADE (MEDIX) Lista (n)	90189029	0/00	6102	UN	100,0000	0,2600	26,00	0,00	26,00	3,12	0,00	12,00	0,00
4566	ATADURA CREPOM 10X1,2 13F ECOMAX (ECOMA) Lista (o)	30059090	0/00	6102	UN	120,0000	0,4300	51,60	0,00	51,60	6,19	0,00	12,00	0,00
4583	ELETRODO CUTANEO ANALITICO-ECGCH CIEX (CIEX) Lista (o)	90181090	0/00	6102	UN	3.600,0000	0,2300	828,00	0,00	828,00	99,36	0,00	12,00	0,00
4870	SONDA FOLEY DE LATEX 14FR 2 VIAS BALAO DE 15-30ML TKL (TKL) Lista (o)	90183921	0/00	6102	UN	10,0000	2,4800	24,80	0,00	24,80	2,98	0,00	12,00	0,00
4871	SONDA FOLEY 18FR DE LATEX 2 VIAS BALAO DE 30-50ML TKL (TKL) Lista (o)	90183921	0/00	6102	UN	10,0000	2,4800	24,80	0,00	24,80	2,98	0,00	12,00	0,00
86523	LAMINA BISTURI N 11 CARBONO (DESCA) Lote: * Lista (n)	90189029	0/00	6102	UN	24,0000	0,2600	6,24	0,00	6,24	0,75	0,00	12,00	0,00
86523	LAMINA BISTURI N 11 CARBONO (DESCA) Lista (n)	90189029	0/00	6102	UN	76,0000	0,2600	19,76	0,00	19,76	2,37	0,00	12,00	0,00
88638	LAMINA BISTURI N 15 UNIDADE (BIOLA) Lista (n)	90189029	0/00	6102	UN	100,0000	0,2600	26,00	0,00	26,00	3,12	0,00	12,00	0,00
94107	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5 10,3X7,5MM UNIDADE (SOLID) PF: 11,00 Lista (e)	90183929	0/00	6102	UN	4,0000	3,4800	13,92	0,00	13,92	1,67	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
IRRF com base na Instrucao Normativa RFB 1.234, Anexo I 11/02/2012. Aliquota de 1,20%. Informo o valor do imposto a ser retido: Valor da Nota: R$ 1120,96 IRFF: 1,20%, Valor R$ 1107,50
OF: 1168850 INFORMAR A UPA-UPA SOTAVE
BANCO BRADESCO AG 1563-6 CONTA 53365-3
BANCO DO BRASIL AG 0151-1 CONTA 82136-5
Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 89,67
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1120,96
Email do Desginatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
: 1344
: REPRES.:6 OPERAD.:2 AG. COB:BANCO DO BRASIL
: GERAL
: 218

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 20/03/25

000304

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MED LTDA
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA, 75
CENTRO - 58700-060
PATOS - PB Fone/Fax: 998603031

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.594
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2525 0241 7783 2600 0121 5500 1000 0075 9416 6300 8677

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 FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250012816576 - 26/02/2025 15:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
164027246			41.778.326/0001-21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
94181	ATADURA CREPOM 15X1,20CM 13F UNIDADE (ECOMA) Lista (n)	30059090	0/00	6102	PC	156,0000	0,6400	99,84	0,00	99,84	11,98	0,00	12,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 12 / 03 / 25
Cód. Entrada 28482
Responsável: CAMILA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000305

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03471.794416 77843.746171 1 10310000112096

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Data de Vencimento: 25/03/2025

Agência/Código do Beneficiário: 0151-1/82136-5

Nome do Beneficiário / Endereço
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA 75 - CENTRO
58700-060 PATOS PB

CNPJ: 41.778.326/0001-21

Nosso Número: 00034717944177843746

Valor do Documento: 1.120,96

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	4177832630	DM	N	26/02/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03471.794416 77843.746171 1 10310000112096

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: 25/03/2025

Nome do Beneficiário
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME

CNPJ: 41.778.326/0001-21

Agência/Código do Beneficiário: 0151-1/82136-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/02/2025	4177832630	DM	N	26/02/2025	00034717944177843746

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.120,96

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 8,00 A APOS 25/03/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/03/2025

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 1.120,96

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/04/2025 - 14h56

Nº de controle: 160682037539713836 | Documento: 1453182

000306

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: **MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS**

CPF/CNPJ: **41.778.326/0001-21**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **41.778.326/0001-21**

Agência: **151**

Conta: **82136**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.120,96**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 96488**

Identificador: **E60746948202504141514I286433ErFo**

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

000307

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife – PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.685
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0239 5005 4600 0147 5500 1000 0016 8517 6811 5670

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 ST TERCEIROS	126250020632533 25/02/2025 18:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (I59)			14.284.483/0004-50	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		18:23:34

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número 1685 - Valor Original R$ 777,01 - Valor Desconto R$ 0,01 - Valor Líquido R$ 777,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/03/2025	777,00									

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
777,00	159,29	0,00	0,00	777,00

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	777,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROPREMT				39.500.546/0001-47
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE			PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
159691%159934	ALGODAO HIDROF NATHY - RL 900G FD/20 (EBS INDUSTRIA E COM DE PRO - Lote: 10024 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2029 - Unid(Un) Dose:0,00%	52030000	000	5102	RL	60	12,9500	0,00	777,00	777,00	159,29	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 10/03/25

DIGITADO
DATA: 10/03/25
Cód. Entrada 29359
Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 1313
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Rec Listado:0,00 Pre. 0,00 Sist. 0,00 Nac. 777,00 Dist.
Fantasia: UPA SOTAVE
Ag Cobrador: BANCO BRADESCO
Agencia/Conta:8629/4261636-3
Cod Operador:8
OS: 1168850

ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Cons. 01.99, Com. 73.04, Com. 162.94, Com. 87.02, Cons. 110.01 e Com. 10.02 conf. Art 39, 43, 51, 58, 63, e 1 do Anexo 7 do decreto 34.650 de 2017
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2025 18:24:43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000308

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2**

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
25/02/2025	001685A		DM	N	25/02/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	Real			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,55 POR DIA DE ATRASO
APOS 27/03/2025 COBRAR MULTA DE R$ 15,54

Vencimento	27/03/2025
Agencia / Codigo do Beneficiario	5639-0/ 0061630-3
Nosso Numero	09/00000001511-6
(=) Valor do Documento	777,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deducões	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) 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
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/001685 PED.: 001313 VEND: 00004
Codigo de Baixa: 1258

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000159 11006.163007 1 10330000077700

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
25/02/2025	001685A		DM	N	25/02/2025
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$ 1,55 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/03/2025 COBRAR MULTA DE R$ 15,54

Vencimento	27/03/2025
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000001511-6
(=) Valor do Documento	777,00
(-) 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
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/001685 PED.: 001313 VEND: 00004
Codigo de Baixa: 1258

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensac

Função: _____ Data: ____/____/____

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Auxiliar Administrativo

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 15/04/2025 - 16h23
N° de controle: 462.043.167.181.555.876

000309

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: **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CNPJ/CPF: **039.500.546/0001-47**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 777,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98039**

Identificação: **E60746948202504151913I28646V2kg4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.318.930
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.318.930
Série 001
Folha 1/2

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

CHAVE DE ACESSO
5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3189 3012 5525 5857
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152258603674432 - 26/02/2025 13:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES		54340-100	26/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		13:45:50

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vens.	28/03/2025
Valor	R$ 5.947,83

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
3.463,58	292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,83
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	450,64	0,00	5.947,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0-Por conta do Rem				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV OESTE N 1985 QD B LOTE 16	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				270,000	270,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0011298	COLETOR URINA ADL SIST FECHADO 2LTS C/PONTO Desconto de desoneracao 0 marcar BIOMASS	39269030	2/40	6108	UN	95,0000	3,8367	364,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
0010595	COLETOR PERFURO CORTANT CAPSULE C/20 Desconto de desoneracao 0 marcar FLEXPELL	48191000	0/20	6108	CX	2,0000	96,6462	193,29	0,00	161,07	19,33		12,00	
0006330	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA (BRANCO) ADPELL Desconto de desoneracao 0 marcar ADPELL	30051090	0/20	6108	RL	120,0000	7,9854	958,25	0,00	798,54	95,82		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0829422 N NOTA 5255852 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go |
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE-1168856- 1168861-ENTREGAR RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP 54340100
Email do Destinatario: deraldo.junior@s3saude.com.br
Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme 2 do artigo 8 do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 450,64 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 450,64
0829422
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/03/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000310

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.318.930
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3189 3012 5525 5857
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258603674432 - 26/02/2025 13:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		09717595I	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000213	FITA TIPO MICROPORE 05CMX10MT (BRANCO) ADPELE [Desconto de desoneracao 0] marcar ADPELE	30051090	0/20	6108	RL	60,0000	4,0829	244,97	0,00	204,14	24,50		12,00	
0000393	FILME P/RX 18X24 HR-U C/100 VERDE [Desconto de desoneracao 0] marcar FUJIFILM	37011029	2/40	6108	CX	1,0000	131,8400	131,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000392	FILME P/RX 35X43 HR-U C/100 VERDE [Desconto de desoneracao 0] marcar FUJIFILM	37011029	2/40	6108	CX	4,0000	396,8705	1.587,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
0005813	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL NUT P N 12FR C/GUIA [Desconto de desoneracao 0] marcar SOLUMED	90183921	0/40	6108	UN	2,0000	8,3732	16,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
0007559	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. P C/PO C/100 [Desconto de desoneracao 0] marcar MEDIX	40151200	2/00	6108	CX	6,0000	25,8300	154,98	0,00	154,98	6,20		4,00	
0012215	SCALP N. 21G - PVC C/100 [Desconto de desoneracao 0] marcar MEDIX	90183929	0/20	6108	CX	5,0000	22,2513	111,26	0,00	92,72	11,13		12,00	
0012301	AMBU DE SILICONE AD. COMPLETO C/RESERV [Desconto de desoneracao 0] marcar FOYOMED	90192030	2/00	6108	KIT	1,0000	127,7771	127,78	0,00	127,78	5,11		4,00	
0012397	APARELHO DE BARBEAR DESC C/5 UND [Desconto de desoneracao 0] marcar MAXICOR	82121020	2/00	6108	PCT	16,0000	1,4609	71,37	0,00	71,37	2,85		4,00	
0000398	FIXADOR AUT P RX 38LT [Desconto de desoneracao 0] marcar FUJIFILM	37039010	2/00	6108	CX	2,0000	291,9230	583,85	0,00	583,85	23,35		4,00	
0000052	NYLON PRETO 3-0 C/AG 3,0 CT 3/8 45CM C/24 ENV. [Desconto de desoneracao 0] marcar TECHNOFIO	30061090	2/00	6108	CX	2,0000	29,5610	59,12	0,00	59,12	2,36		4,00	
0000399	REVELADOR AUT P RX 38LT [Desconto de desoneracao 0] marcar FUJIFILM	37079029	2/00	6108	CX	1,0000	437,3529	437,35	0,00	437,35	17,49		4,00	
0000771	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML C/12 [Desconto de desoneracao 0] marcar FERES	22071090	0/20	6108	CX	12,0000	66,1960	794,35	0,00	661,96	79,44		12,00	
0005339	EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP C/40 (EXTENSOR) [Desconto de desoneracao 0] marcar MEDIX	30059090	2/00	6108	PCT	3,0000	27,0454	81,14	0,00	81,14	3,25		4,00	
0000059	NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0 CT 3/8 C/24 ENV. [Desconto de desoneracao 0] marcar TECHNOFIO	30061090	2/00	6108	CX	1,0000	29,5610	29,56	0,00	29,56	1,18		4,00	

Continua Dane

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/25
☐ SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 13/03/25
Cód. Entrada 29514
Responsável: ALYSON

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000311

000312

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO
Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA
Nosso Número: 37067500000020714
Vencimento: 28/03/2025 | Número do Documento: F-318930/1 | Espécie: R$ | Valor do Documento: 5.947,83
Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura
Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Data | Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil
Data do processamento: 26/02/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO | CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 | Seu Uso / Avalista | Vencimento: 28/03/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140
Nosso Número: 37067500000020714 | Carteira: 17/035 | Espécie: R$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 26/02/2025 | Número do Documento: F-318930/1 | Espécie Documento: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 26/02/2025 | (=) Valor do Documento: 5.947,83
Instruções de responsabilidade do OPERADOR CNPJ: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO
Praca de pagamento, Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 11,90 por dia de atraso para pagamento apos o vencimento
Cobrar multa de 2,00% para pagamento apos o vencimento
(-) Desconto | (-) Outras Deduções/Abatimento | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA | CPF / CNPJ: 14284483000450
Endereço: RUA MARACANA Nº 31 - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE
Beneficiário Final | CPF / CNPJ | Código de Baixa
Recebemos através do cheque número | do banco | Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque dado
banco sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00020.714176 1 10340000594783

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil | Vencimento: 28/03/2025
Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO | CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 | Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 26/02/2025 | Número do Documento: F-318930/1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 26/02/2025 | Nosso Número: 37067500000020714
Uso do Banco: 0829 | Carteira: 17/035 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 5.947,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO
Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 11,90 por dia de atraso para pagamento apos o vencimento
Cobrar multa de 2,00% para pagamento apos o vencimento
(-) Desconto | (-) Outras Deduções/Abatimento | (+) Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA | CPF / CNPJ: 14284483000450
Endereço: RUA MARACANA Nº 31 - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE
Beneficiário Final | CPF - CNPJ | Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000313

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 09/04/2025 - 14h06
N° de controle: 463.894.502.400.316.716

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: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CNPJ/CPF: **006.065.614/0001-38**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 5.792,85**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98033**

Identificação: **E60746948202504091650I2864z4SwwU**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000314

PIX

Data da operação: 11/04/2025 - 12h08

N° de controle: 850233674648263776 | Documento: 1203392

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **06.065.614/0001-38**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **06.065.614/0001-38**

Agência: **4148**

Conta: **41297**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 154,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98033**

Identificador: **E60746948202504111419I2864B4FUxE**

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000315	NF-e Nº 000022447 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALLIANCE MEDINFUSION RUA JAPECANGA, 159 1 - PRADO - CEP:50720-130 - RECIFE - PE TEL: 3128-0830	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000022447 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2625 0322 4013 4400 0145 5500 1000 0224 4714 7352 5116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	126250025465449 13/03/2025 15:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	13/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99687-2293	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	12/04/2025	895,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, N 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1444	EQUIPO AMISET EA 0323 0000 NC ESTERELIZADO (CX 50 UN) Lote MAI2280270000331100 - Validade: 01/05/2025	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 19 /03 / 25
Cód. Entrada 29598
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13 /03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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 03/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTACAO 1169629BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA (*) Conjunto descartavel de circulacao assistida, Equipos e Extensores isencao de ICMS, conforme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

000316

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 12/04/2025
Beneficiário: ALLIANCE MEDINFUSION 22.401.344/0001-45						Agência/Código Beneficiário: 0814/99046-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA JAPECANGA 159 PRADO RECIFE PE 50720 130						
Data do documento: 17/03/2025	No. Do documento: 0022447/01		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 13/03/2025	Nosso Número: 109/00000363-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 895,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,76 AO DIA						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER J 014284483000450						
Endereço: RUA MARACANA 31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00036.330819 49904.610000 4 10490000089500**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 12/04/2025
Cedente: ALLIANCE MEDINFUSION 22.401.344/0001-45						Agência/Código Cedente: 0814/99046-1
Data do documento: 17/03/2025	No. Do documento: 0022447/01		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 13/03/2025	Nosso Número: 109/00000363-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 895,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,76 AO DIA						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER J 014284483000450						
Endereço: RUA MARACANA 31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RUA JAPECANGA, 159 1 - PRADO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000022551 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0322 4013 4400 0145 5500 1000 0225 5117 7626 7790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000317

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	126250030544029 26/03/2025 12:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	26/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99687-2293	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2025	2.685,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, N 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: JUN248007001312200 - Validade: 01/06/2027	90189099	0102	5102	UN	100,0000	17,9000	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	EQUIPO AMISET EA 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) / Lote: MAI228016000451200 - Validade: 01/05/2025	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 26/03/25
Cód. Entrada 29044
Responsável: Eric Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA
(*) Conjunto descartavel de circulacao assistida, Equipos e Extensores isencao de ICMS, conforme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000318

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2025
Beneficiário ALLIANCE MEDINFUSION 22.401.344/0001-45					Agência/Código Beneficiário 0814/99046-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JAPECANGA 159 PRADO RECIFE PE 50720 130					
Data do documento 31/03/2025	No. Do documento 0022551/01		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00000371-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.685,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,28 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER J 014284483000450
Endereço: RUA MARACANA 31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00037.160819 49904.610000 6 10620000268500**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2025
Cedente ALLIANCE MEDINFUSION 22.401.344/0001-45					Agência/Código Cedente 0814/99046-1
Data do documento 31/03/2025	No. Do documento 0022551/01		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00000371-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.685,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,28 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER J 014284483000450
Endereço: RUA MARACANA 31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 245.469

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0321 5967 3600 0144 5500 1000 2454 6919 5348 9211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250030300830 25/03/2025 20:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	25-03-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	25-03-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		20:38:41

DADOS ADICIONAIS

BOLETO 30 DIAS|Venc = 24/04/2025 Valor = 171,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,00	35,06	0,00	0,00	171,0

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	171,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00					0,0300 K

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IP
6780	(+)SERINGA DESC. 10ML S/AG CX/250 UND (LUER SLIP) | UND | Lote: 4620C4 | 717 | SR | Val: 30/10/2029 Fab:31/10/2024	90183119	400	5102	UN	750	0,23	0,00	0,00	171,00	171,00	35,06	0,00	0,00	0,00	20,50	0,

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 26/03/25
Cód. Entrada 29707
Responsável: EMERSON

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 27/03/25

000319

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. No 252039 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 000320 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340				CNPJ/CPF 21.596.736/0001-44	Vencimento: 24/04/2025 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/03/2025	Número do Documento 245469 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 09/29920106924-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 3,42.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 0,46 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.010691 24005.118906 1 10610000017100

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 24/04/2025
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/03/2025	Número do Documento 245469 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 09/29920106924-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 3,42.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 0,46 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000321

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/04/2025 - 15h01
N° de controle: 757.149.614.940.520.047 | Documento: 0001584

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

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

Código de barras:	**23792 99205 92992 010691 24005 118906 1 10610000017100**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.596.736/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**24/04/2025**
Data de vencimento:	**24/04/2025**
Valor	**R$ 171,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 171,00**
Descrição:	**TR 98349**

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

Autenticação

xj#59#sT ?B@Jf42y ejqaN#4? YMipWRJd J5zAIwEC H8OxLcKq oH?ON3G5 hSay@epd
pK7meLaV KqJux7V8 sdPTeuNl wu9onFZd roDyM6*c ipIh8ZZA pZutJkc7 gQ7orrLM
9F7XvpiS RZSKGnkk #Nd?@AoD qTbU6ULJ 8TLRH8Ah e*cSIf6j 04471205 25480002

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

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

UPA SOTAUE
Inside Santos
Diretora Geral

Montebello

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: (81)3439-0511

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.226.774
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0308 6747 5200 0140 5500 1000 2267 7411 2037 3718

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: 126250030566342 - 26/03/2025 14:02:17
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=90009880)		CNPJ: 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO: 26/03/2025
ENDEREÇO: R MARACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/03/2025
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	UF: PE / FONE / FAX: (71)4105-1335	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 14:02:12

FATURA / DUPLICATA

Num:	001
Venc:	23/04/2025
Valor:	R$ 4.178,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 69,60	VALOR ICMS: 14,27	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DA IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS: 63,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.178,55	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR DA COFINS: 293,96	VALOR TOTAL DA NOTA: 4.178,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA MONTEBELLO	FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: QVE6396	CNPJ: 08.674.752/0001-40
ENDEREÇO: RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH		MUNICÍPIO: RECIFE	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035273950
QUANTIDADE: 12	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA:	NUMERAÇÃO: 13	PESO BRUTO: 28,662
				PESO LÍQUIDO: 28,662

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
[illegible]	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 GR (SEVDA) Lote: 0682025-F Fab: 02/04/2024 Val: 02/04/2029 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 cEAN: [illegible]	30059090	060	5102	RL	20	12,0200	0,00%	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874269	ATAD CREPE 10 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (ECOMA) Lote: 0825 Fab: 17/02/2025 Val: 18/02/2030 Lista (n): Volume: 11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 0500000742694	30059090	060	5102	UN	60	0,4480	0,00%	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870111	ATAD CREPE 17 X 1,80 (13 FIOS) UNA PCT/12 UND (NEVE) Lote: 25010100095 Fab: 06/01/2025 Val: 01/12/2029 Lista (n): Volume: 11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898172862853	30059090	060	5102	UN	60	0,6420	0,00%	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874126	ATAD CREPE 20 X 1,80 (13 FIOS) UND (NEVE) Lote: 2412019028 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2029 Lista (n): Volume: 11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898172862869	30059090	060	5102	UND	24	0,8900	0,00%	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11891	CAMPO OPERAT 45X50 C/RX 150 NAE PCT C/50 UND (AMED) Lote: D09-6 Fab: 03/03/2025 Val: 03/03/2030 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 9,10,11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PCT	50	51,8260	0,00%	2.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	COMP GAZE 7,5X7,5 13F LIVIA PCT C/10 UND (AMED) Lote: D03-1 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2030 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898665060152	30059090	060	5102	PCT	500	0,4200	0,00%	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	ELETRODO DESC ECG ADULTO CX C/50 UND (MAXIC) Lote: 024-009 Fab: 19/09/2024 Val: 18/09/2027 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898931958053	90181990	060	5102	UN	300	0,2320	0,00%	69,60	69,60	14,27	20,50	0,00	0,00
3455	ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5MT CX C/6 (PROCH) Lote: 85e3509B Fab: 26/02/2025 Val: 26/02/2027 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 8,11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7891800028856	30051030	060	5102	RL	48	7,6800	0,00%	368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8047	LAMINA PARA 18 CM X 24 CM CX (FUJIFI) Lote: 42722 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2027 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000040835	37011029	140	5102	CX	1	119,7100	0,00%	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT CX C/6 (ADPEL) Lote: AAME0401 Fab: 03/02/2025 Val: 03/02/2027 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898544901407	30051030	060	5102	RL	20	3,7600	0,00%	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870045	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND (GLOME) Lote: 2921030 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2029 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 0070341197309	30051030	160	5102	RL	28	3,8300	0,00%	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	SERINGA 05 ML S/AG LS CX C/500 UND (SR) Lote: 5458C4 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029 Lista (n): Volume: 2,3,4,5,6, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898250490166	90183119	460	5102	UND	2.500	0,1000	0,00%	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	SERINGA 05 ML S/AG LS CX C/500 UND (SR) Lote: 5914C4 Fab: 27/11/2024 Val: 27/11/2029 Lista (n): Volume: 1, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898250506561	90183119	460	5102	UND	500	0,1200	0,00%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 26/03/2025 VALOR TOTAL R$ 1.178,55 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA 51 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/03/2025		000323

Sér/Nº. 001/000.226.774
PED. 619679

Montebello

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: 2035-8050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.226.774
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0308 6747 5200 0140 5500 1000 2267 7411 2037 3718

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	126250030566342 - 26/03/2025 14:02:17
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

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___
ATENDIDO | AUTORIZO
ENFERMEIRA

DIGITADO
DATA: 28 / 03 / 25
Cód. Entrada: 29781
Responsável: Adyara

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO UBAIRA COMPLEMENTO DO PEDIDO 619685 UPA SOTAVE Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 9 do RICMS PE 01/99 e 126/10 - PisC ofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Vl. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 139 OPERAD. 138 AG. COB BRADESCO S/A Rota PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 619679**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000324

delbank | 435- | Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário 11468192000181 DEL CRED FIDC MULTISETORIAL - RECIFE			Endereço RUA PADRE CARAPUCEIRO - RECIFE - PE - NR. 968 SALA 1004 BOA VIAGEM RECIFE 51020280		Agência/Cód do Beneficiário 0001/00001057-0
Data Documento 26/03/2025	Número Documento 226774	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 0012160095-4
Uso da Empresa	Carteira 121	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto R$ 4.178,55

Instruções

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIDO

FONE: ARACAJU-7932247302; SALVADOR-7132710134; FEIRA-7536245259; MACEIO-8233371923;

RECIFE-8130340700 - EMAIL: DELCRED@DELCRED.COM.BR

PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 83,57)

JUROS DE MORA R$ 8,36 AO DIA

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450
R MARACANA 31 PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

Sacador / Avalista: 08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.

Autenticação Mecânica

---

delbank | 435- | 43590.00116 21000.000204 01216.009546 2 10600000417855

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário 11468192000181 DEL CRED FIDC MULTISETORIAL - RECIFE			Endereço RUA PADRE CARAPUCEIRO - RECIFE - PE - NR. 968 SALA 1004 BOA VIAGEM RECIFE 51020280		Agência/Cód do Beneficiário 0001/00001057-0
Data Documento 26/03/2025	Número Documento 226774	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 0012160095-4
Uso da Empresa	Carteira 121	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto 4.178,55

Instruções

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIDO

FONE: ARACAJU-7932247302; SALVADOR-7132710134; FEIRA-7536245259; MACEIO-8233371923;

RECIFE-8130340700 - EMAIL: DELCRED@DELCRED.COM.BR

PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 83,57)

JUROS DE MORA R$ 8,36 AO DIA

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450
R MARACANA 31 PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

Sacador / Avalista: 08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.

Ficha de Compensação

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

000325

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/04/2025 - 13h16
N° de controle: 050.343.480.200.396.956 | Documento: 0001578

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:	**43590 00116 21000 000204 01216 009546 2 10600000417855**
Banco destinatário:	**435 - DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FIDC DELCRED NP**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FIDC DELCRED NP**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.468.192/0001-81**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**008.674.752/0001-40**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/04/2025**
Data de vencimento:	**23/04/2025**
Valor	**R$ 4.178,55**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.178,55**
Descrição:	**TR 98357**

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

Autenticação

2uzkBCSR EZnpAqNs O7jhqA8B @xHWkcfF 4QnSSUxB 5oc4G#6C qIT2rUp3 ZoWJljnM
Kmjm4FxR JCriUf?# oEjw33mE tMmXOo#a Shjt?uPi GgfMXdPM *NNZ23ID RoboOiJN
AKnb#?pm aur?DIM9 WF2XFml? oPoVY4Be sjoKhHOe Ou?R@P@N 03851255 45375002

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

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO05
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 290

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0321 5967 3600 0225 5500 1000 0002 9011 9010 9794

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250030300845 25/03/2025 20:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
112479910		21.596.736/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	25-03-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	25-03-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		20:38:41

DADOS ADICIONAIS

FATURA / DUPLICATA
BOLETO 30 DIAS|Venc = 24/04/2025 Valor = 674,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	674,12

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	674,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					11,0140 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
41706	LUVA CIRURGICA 8,0 CK/50 PARES (E/PO) (ESTERIL) : PAR : Lote: SH241902 : ABE : Val: 30/07/2028 Fab:01/08/2024	40151200	060	5405	PR	250	1,29	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41666	LUVA CIRURGICA 8,0 CK/50 PARES (E/PO) (ESTERIL) : PAR : Lote: SH241344 : ABE : Val: 30/08/2028 Fab:05/2024	40151200	060	5405	PR	50	1,20	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40595	TORNEIRA 3 VIAS CX/50 UND (SUER LOCK) : UND : Lote: CS400081 : ABE : Val:30/07/2029 Fab: 31/07/2024	90189010	041	5102	UN	400	0,72	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 03 / 25
Cód. Entrada 29783
Responsável: [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 052039 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 215967360000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Credenciado nos arts. 213 a 314 do Decreto n. 44.650, conf EDITAL N. 113/2023.

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 27/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000325

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO05 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340			CNPJ/CPF 21.596.736/0002-25		Vencimento: 24/04/2025 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/03/2025	Número do Documento 290 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 09/29920106925-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 674,12

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 13,48.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,80 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.010691 25005.118903 3 10610000067412

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 24/04/2025
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0002-25 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO05 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/03/2025	Número do Documento 290 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 09/29920106925-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 674,12

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 13,48.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,80 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

000323

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A,B C,D
JARDIM JORDAO - 54320-330
JABOATAO DOS G ARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.043.590
Série 001
Folha 1 /

CHAVE DE ACESSO
2625 0308 6747 5200 0301 5500 1000 0435 9019 3434 4986

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: 126250030550578 - 26/03/2025 13:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083306110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=547382)	CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50		DATA DA EMISSÃO: 26/03/2025
ENDEREÇO: R MARACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 26/03/2025
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	UF: PE / FONE / FAX: (71)4105-1335	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 13:05:57

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
Venc	23/04/2025
Valor	R$ 122,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA FATURA: 122,10	VALOR DO SEGURO: 25,03	BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO IPI: 1,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 122,10
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS ST: 0,00	VALOR DA COFINS: 7,37	VALOR TOTAL DA NOTA: 122,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA MONTEBELLO	FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: QYE6396	CNPJ: 08.674.752/0001-40
ENDEREÇO: RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	MUNICÍPIO: RECIFE	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035273950	
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA:	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 4,400

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
10226	AVENTAL MANGA LONGA BR 20G UNIDADE (ECOMA) Lote: 0325 Fab: 15/01/2025 Val: 14/01/2028 Lista (s): Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898636305415	63029010	060	5102	UN	110	1,1100	0,00%	122,10	122,10	25,03	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AS: ___ ___ ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 28 / 03 / 25
Cód. Entrada 29782
Responsável: Allyson

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dados Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
SPOBO 1184126
COMPLEMENTO DO PEDIDO 619679
UPA SOTAVE
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag: 1836-8 cc 323948-9
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e remediaveis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01.99 e 126.30
Val. aprox. trib.: Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. OPERAD. DA AG. COB.BRADESCO S/A Rota: PERNAMBUCO-PE
PEDAVENDA: 619685

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

delbank | 435- | 000329

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário 11468192000181 DEL CRED FIDC MULTISETORIAL - RECIFE			Endereço RUA PADRE CARAPUCEIRO - RECIFE - PE - NR. 968 SALA 1004 BOA VIAGEM RECIFE 51020280		Agência/Cód do Beneficiário 0001/00001057-0
Data Documento 26/03/2025	Número Documento 43590	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 0012160100-2
Uso da Empresa	Carteira 121	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto R$ 122,10
Instruções PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIDO FONE: ARACAJU-7932247302; SALVADOR-7132710134; FEIRA-7536245259; MACEIO-8233371923; RECIFE-8130340700 - EMAIL: DELCRED@DELCRED.COM.BR PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 2,44) JUROS DE MORA R$ 0,24 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Sacador / Avalista	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450 R MARACANA 31 PRAZERES 54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE 08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.				

Autenticação Mecânica

---

delbank | 435- | 43590.00116 21000.000204 01216.010023 1 10600000012210

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário 11468192000181 DEL CRED FIDC MULTISETORIAL - RECIFE			Endereço RUA PADRE CARAPUCEIRO - RECIFE - PE - NR. 968 SALA 1004 BOA VIAGEM RECIFE 51020280		Agência/Cód do Beneficiário 0001/00001057-0
Data Documento 26/03/2025	Número Documento 43590	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 0012160100-2
Uso da Empresa	Carteira 121	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto 122,10
Instruções PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIDO FONE: ARACAJU-7932247302; SALVADOR-7132710134; FEIRA-7536245259; MACEIO-8233371923; RECIFE-8130340700 - EMAIL: DELCRED@DELCRED.COM.BR PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 2,44) JUROS DE MORA R$ 0,24 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Sacador / Avalista	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450 R MARACANA 31 PRAZERES 54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE 08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.				

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/04/2025 - 13h17
N° de controle: 050.343.480.200.396.956 | Documento: 0001579

000330

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:	**43590 00116 21000 000204 01216 010023 1 10600000012210**
Banco destinatário:	**435 - DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FIDC DELCRED NP**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FIDC DELCRED NP**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.468.192/0001-81**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**008.674.752/0001-40**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/04/2025**
Data de vencimento:	**23/04/2025**
Valor	**R$ 122,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 122,10**
Descrição:	**TR 98358**

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

Autenticação

d7XBhDoh zw8mBkIj NjMwXlFG rW572?Wd O5SLFmcV UmhGn6Vf 8#tPPLXZ 7jLeJ?5d
O@zpqHxF A@JxmX97 uF7hVXnj WxJrK8Zh 2cThSqjO WEc3Mjay E7ldt2QQ InpRDrvI
kh?ZJbCM 86WrO?Kq 6OjP7M5F o8zep2BX hUmCesf? PEkR2gHD 03951215 45370002

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

UPA SUL/AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000331

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 009506
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas		26250324425720000167550010000095061550030280
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126250031341594 2025-03-28T08:43:57-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	28/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES / 54340100		
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122 / PE		08:43

FATURA 18/04/2025 R$ 24,50 009506 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS IPI
372	LUVA DE BORRACHA AMARELA "M"	102	40151900	5.102	PA	0	5	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 03 /25
Cod. Entrada 29825
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/04/25

Inalda Santos
Diretora
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	24,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC30047 / COT1184632

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/04/2025 - 12h14

Nº de controle: 850233674648263776 | Documento: 1203376

000332

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 24,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98387**

Identificador: **E60746948202504111414I1582uVxFTo**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SORAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	30.757,84
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	30.757,84

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000334

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	55.277,13

SALDO ATUAL	38.223,56

SALDO ANTERIOR	55.277,13
BALANCETE DE ENTRADA	14.321,70
BALANCETE DE SAÍDA	- 31.375,27
SALDO ATUAL	38.223,56

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	14.321,70
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	533,07
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	486,01
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	18,48
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	13.284,14

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	31.375,27
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	699,53
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	617,43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	30.058,31

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.209,61
Saída Paciente (Saída)	23.848,70
Baixa (Saída)	699,53
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	30.757,84

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000335

Período: 03/2025 à 03/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		13.284,14		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			6.209,61	
	Saída para Paciente			23.848,70	
	Baixa			699,53	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		533,07		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			187,78	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		486,01		
	Empréstimo Concedido			421,59	
	Devolução de Fornecedor			8,06	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		18,48		
	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:		**55.277,13**	**14.321,70**	**31.375,27**	**38.223,56**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

000336

UPA SOTAVE
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: Devolução por paciente

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, a UPA Sotave, inseriu as informações devolução de medicamentos, por paciente, no valor de R$18,48 (Dezoito reais e quarenta e oito centavos) no nosso sistema informatizado de gestão. O fato aconteceu devido aos medicamentos não terem sido usado pelo paciente, por escolha do mesmo ou evasão da unidade.

Desta feita, informamos os tens de devolução:

Glicose sol. Inj. Amp.	5 unid.	Devolvido
Etomidato 2mg/ml Amp.	1 unid.	Devolvido
Haloperidol sol. Inj. Amp.	1 unid.	Devolvido
Diazepam comp. 5mg	1 unid.	Devolvido

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 13 de abril de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

009338

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 07/03/2025 16:57
Leito : -
Atendimento : 2547928

roduto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
103	GLICOSE SOL.INJ. 50	TRANSFERENCI	AMP	5,0000	0,5556	2,78
1674	ETOMIDATO 2MG / ML	TRANSFERENCI	AMP	1,0000	13,2011	13,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

000339

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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 : 2542378

Dt Movimentação : 02/03/2025 06:26

roduto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	SUSPENSAO DA	UN	1,0000	0,2359	0,24
90631	HALOPERIDOL SOL. I	SUSPENSAO DA	AMP 1ML	1,0000	2,4539	2,45
90683	SERINGA DESC.03ML	SUSPENSAO DA	UN	1,0000	0,1052	0,11

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

090340

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 25/03/2025 10:32
Leito : -
Atendimento : 2575397

roduto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
110	DIAZEPAM COMP. 5M	RECUSA DO PA	COMP	1,0000	0,0511	0,05

UPA SERRA
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: Devolução para fornecedor

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, a UPA Sotave, inseriu as informações devolução de medicamentos para fornecedor, no valor de R$8,06 (Oito reais e seis centavos) no nosso sistema informatizado de gestão. O fato aconteceu devido ao medicamento ter sido entregue em apresentação farmacêutica não padronizada pela unidade de saúde, gerando assim a devolução do mesmo.

Desta feita, informamos os tens de devolução:

Omeprazol 40mg comp.	56 unid.	Devolvido

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 13 de abril de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000342

RECEBEMOS DE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2025 VALOR TOTAL R$ 8,06 DESTINATÁRIO: PHARMAPLUS LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.079.106
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 091
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº. 000.079.106
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0791 0615 1137 1446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DEV. DE MERCADORIA SUJEITAS AO REGIME DE S.T.	126250022999418 - 07/03/2025 12:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
027454100		03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	07/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		12:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06

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	8,06

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				5,600	5,600

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
14388	OMEPRAZOL 40MG (OMOPREL) CPS N. L.T. 094544 DATA FAB.: 27/09/24 DATA VAL.: 30/09/26 PMC: 0,00	30049069	000	1411	UN	56,0000	0,1439	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe ref: série 1 número 78953 emit 03.817.043/0001-52 em 03/03/2025 0,00 5,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5310 8212 2402 Inf. Contribuinte: DEVOLUCAO PARCIAL REFERENTE A NF 78953 EMITIDO EM 26/02/2025 Pedido do Destinatário. CONTATO@SISAUDE.COM.BR	

Impresso em 07/03/2025 às 15:49:29

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☑ ACUSO O RECEBIMENTO DA MATERIAL
EM 28/02/25

☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO
AIH: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DIGITADO
DATA: 13/03/25
Cód. Entrada 116
Responsável:

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque - medicamentos

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, a UPA Sotave apresentou baixas de medicamentos por consumo, vencimento e/ou avarias acidentais no valor, somado, de R$699,53 (Seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), devidamente identificados abaixo:

- Avarias:
  - Midazolam Sol. Inj. 5mg/ml, 2 unidades, no valor total de R$6,54;
  - Cimetidina Sol Inj. 300mg 2ml, 1 unidade, no valor total de R$1,02;
  - Dexametasona Fosfato sol. Inj., 1 unidade, no valor total de R$0,97;
  - Adrenalina Sol. Inj. 1ml, 5 unidades, no valor total de R$5,55;
  - Furosemida Sol Inj. 2ml, 6 unidades, no valor total de R$4,02;
  - Ondasetrona Sol. Inj. 2ml, 1 unidade, no valor total de R$1,18;
  - Dipirona Sódica Sol. Inj., 2 unidade, no valor total de R$1,40;
  - Tramadol 100mg/2ml, 1 unidade, no valor total de R$ 1,30;
  - N-butil escopolamina+dipirona Sol. Inj., 2 unidade, no valor total de R$3,16;
  - Adrenalina Sol .Inj., 2 unidades, no valor total de R$ 2,22;
  - Água Bidestilada sol. Inj. 10ml, 2 unidades, no valor total de R$0,46;
  - Aminofilina sol. Inj 240mg/10ml, 4 unidades, no valor total de R$20,77;
  - Cloreto de Potássio sol. Inj.10ml, 2 unidades, no valor total de R$1,05;
  - Prometazina sol. Inj 50mg/2ml, 4 unidades, no valor total de R$14,98;

- Validade Vencida:
  - Prednisona 20mg comp., 16 comp., no valor total de R$4,50;
  - Acetilcisteína 200mg, 4 sachês, no valor total de R$8,43;

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

- Aminofilina sol. Inj., 101 unidades, novalor total de R$524,33;
- Dobutamina sol. Inj. 250mg, 1 unidade, no valor total de R$ 6,11;
- Cloreto de Potássio sol. Inj. 19,1%, 55 unidades, no valor total de R$28,89;
- Vitamina K1 sol.inj. 1ml, 12 unidades, no valor total de R$32,77;
- Dexametasona sol. Inj. 10mg 2,5ml, 3 unidades, no valor total de R$2,91;
- Glicose sol. Inj., 5%, 1 frasco, no valor total de R$5,77;
- Hidrocortisona Sol. Inj, 1 unidade, no valor total de R$4,41;
- Lidocaína sol. Inj. 5ml, 3 unidades, no valor total de R$3,51;
- Amiodarona sol. Inj. 4 unidades, no valor total de R$12,97;

Desta feita, informamos que a perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 19 de Março de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Empréstimo de Medicamento de Uso Hospitalar – Pagamento de Empréstimo Recebido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, a UPA Sotave, registrou a saída de material médico de uso hospitalar. Os mesmos foram recebidos através de empréstimos anteriormente recebidos de outras instituições, parceiras, que totalizaram o valor de R$187,78 (Cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Desta feita, comunicamos que o referido valor foi apresentado, pois estamos em constante pagamento dos itens que estamos devendo, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade. Lembrando que tais empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

08/03/2025	Clindamicina Sol. Inj.	50	Recebido	Devolvido
08/03/2025	Diazepam Sol. Inj 2ml	10	Recebido	Devolvido
19/03/2025	Adrenalina Sol. Inj. 1ml	20	Recebido	Devolvido

Jaboatão dos Guararapes-PE, 09 de abril de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso Hospitalar – Pagamento de Empréstimo Concedido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em março do ano de 2025, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar. Os mesmos foram concedidos através de empréstimos anteriormente solicitados por outra instituição parceira, que totalizaram o valor de R$486,01 (Quatrocentos e oitenta e seis reais e um centavo).

Desta feita, informamos que o referido valor foi apresentado, pois aumentamos a cobrança dos itens que estávamos a receber, com o intuito de diminuir o tráfego de empréstimos na unidade. Lembrando que tais empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

18/03/25	Paracetamol comp. 750mg	15	Concedido	Devolvido
18/03/25	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	60	Concedido	Devolvido
18/03/25	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML – 5	8	Concedido	Devolvido
18/03/25	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO Sol. Inj.	30	Concedido	Devolvido

Jaboatão dos Guararapes, 09 de Abril de 2025.

Diretor Geral - UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de Uso Hospitalar - RECEBIDO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em março do ano de 2025, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar, que foram recebidos através de empréstimos anteriormente concedido para outra Instituição coligada, parceira, no valor total de R$533,07 (Quinhentos e trinta e três reais e sete centavos).

Desta feita, informamos que o referido valor se apresentou, pois aumentamos a cobrança dos itens emprestados de forma a diminuir o número de empréstimos realizados. Lembrando que tais empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

01/03/25	Diazepam Sol. Inj. Amp	50	Recebido	Falta Sotave pagar
02/03/25	Lidocaína Sol Inj.	18	Recebido	Falta Sotave pagar
18/03/25	Rocurônio Sol .Inj.	8	Recebido	Falta Sotave pagar
18/03/25	Glicose Sol. Inj. 5%	60	Recebido	Falta Sotave pagar

Jaboatão dos Guararapes, 09 de Abril 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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de Uso Hospitalar - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em março do ano de 2025, registramos a saída de medicamento, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada e parceira, concessão, no valor total de R$421,59 (Quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos) a serem ressarcidos posteriormente.

Desta feita, informamos que os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

08/03/25	Rocurônio Sol..Inj.	Cedido por Sotave	8	Pendente	Falta devolverem
10/03/25	Propofol Sol. Inj	Cedido por Sotave	15	Pendente	Falta devolverem
20/03/25	Adrenalina Sol. Inj	Cedido por Sotave	20	Pendente	Falta devolverem
23/03/25	Colagenase bisn.	Cedido por Sotave	5	Pendente	Falta devolverem
24/03/25	Cloreto de Sódio Sol. Inj.	Concedido por Sotave	25	Pendente	Falta devolverem
28/03/25	Ondasetrona Sol. Inj.	Concedido por Sotave	20	Pendente	Falta devolverem

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

28/03/25	Simeticona Sol. Oral	Concedido por Sotave	5	Pendente	Falta devolverem
29/03/25	Magnésio, Sulfato Sol. Inj	Concedido por Sotave	10	Pendente	Falta devolverem

Jaboatão dos Guararapes, 09 de abril de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

eríodo de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo evolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentado e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3/2025	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	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
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7203	1,00	5,72
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	92738 - ACETILCISTEINA 200MG GRANULADO	SACHE	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**5,72**
				Total do Setor:	**5,72**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	3,00	0,94
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5556	140,00	77,78
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5241	262,00	399,32
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	4,00	2,51
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0511	119,00	6,08
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7804	18,00	14,05
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,3210	894,00	1.180,94

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000350

eríodo de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentad e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9967	333,00	1.330,92
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2550	45,00	11,47
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1155	55,00	171,35
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,4106	148,00	652,76
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2477	1,00	0,25
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,1096	34,00	37,73
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	17,7094	2,00	35,42
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,0886	91,00	281,06
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	1.878,00	430,97
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,2500	10,00	72,50
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,2011	5,00	66,01
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,3799	8,00	27,04
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0176	206,00	209,62
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1831	774,00	915,72
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3926	6,00	2,36
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	10,00	32,42
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,5654	6,00	9,39
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	5,8399	131,00	765,02
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	5,00	10,54
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	6,2000	18,00	111,60
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,8669	12,00	46,40
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4325	19,00	103,22
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	19,3868	1,00	19,39
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3552	4,00	97,42
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,5768	566,00	892,46
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	3,00	8,19
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	2,00	9,74
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2354	60,00	74,12
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6695	98,00	65,61
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0549	247,00	13,55
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	7,5235	2,00	15,05
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3010	285,00	370,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

000351

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo evolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentad e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,2278	27,00	33,15
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	12,00	85,64
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9688	1.026,00	993,96
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,7967	29,00	197,10
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2812	18,00	5,06
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,8681	15,00	28,02
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,2359	36,00	44,49
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,2658	26,00	84,91
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1238	89,00	11,02
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,6978	17,00	249,86
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	3.498,00	40,46
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7317	452,00	2.138,71
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	1.265,00	4.150,70
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	99,00	406,29
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7795	156,00	1.057,60
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3153	319,00	1.376,58
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,4323	24,00	82,38
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,2466	18,00	166,44
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6971	1.452,00	1.012,13
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,1560	1,00	0,16
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5006	33,00	16,52
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0491	6,00	0,29
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5578	40,00	22,31
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3009	7,00	30,11
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4713	22,00	10,37
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	10,2002	11,00	112,20
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,7462	115,00	430,81
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1706	8,00	9,36
				Total da Espécie:	**21.368,33**
				Total do Setor:	**21.368,33**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gera Geral

000352

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

pécie: 1 MEDICAMENTOS

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	3,00	0,94
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	14,00	26,12
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,6911	3,00	20,07
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1156	2,00	6,23
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	3,00	15,52
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,0886	10,00	30,89
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	60,00	13,77
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,7796	16,00	268,47
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0176	1,00	1,02
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1831	2,00	2,37
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,7621	7,00	33,33
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3926	4,00	1,57
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4325	1,00	5,43
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,5768	1,00	1,58
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9688	1,00	0,97
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7317	24,00	113,56
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	34,00	111,56
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	6,00	24,62
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3153	8,00	34,52
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6971	7,00	4,88
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	13,8428	1,00	13,84
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,4530	5,00	37,26
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2369	2,00	4,47
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5624	18,00	28,12
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	59,7279	22,00	1.314,01
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,7454	2,00	3,49
				Total da Espécie:	**2.118,64**
				Total do Setor:	**2.118,64**

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	3,00	5,60
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0511	6,00	0,31
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9968	6,00	23,98
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1156	4,00	12,46
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,0886	8,00	24,71
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	90,00	20,65
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,2500	1,00	7,25
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,7796	14,00	234,91
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1831	4,00	4,73
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,7621	3,00	14,29
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,5768	3,00	4,73
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3010	2,00	2,60
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9688	1,00	0,97
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,2658	2,00	6,53
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7317	16,00	75,71
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	35,00	114,84
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	4,00	16,42
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7795	1,00	6,78
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3153	14,00	60,41
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,4323	2,00	6,86
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6971	16,00	11,15
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	4,00	2,12
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,4530	1,00	7,45
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5624	5,00	7,81
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,7462	1,00	3,75
				Total da Espécie:	**677,03**
				Total do Setor:	**677,03**

UPA SOTAVE
Geral

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2431	9,00	11,19

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentad e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	3,00	5,60
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,1096	4,00	4,44
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4884	1,00	4,49
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,7796	18,00	302,03
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,7621	15,00	71,43
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	6,6870	2,00	13,37
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7204	2,00	11,44
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7317	20,00	94,63
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	10,00	32,81
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	12,00	49,25
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7795	4,00	27,12
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,2466	1,00	9,25
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2369	17,00	38,03
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5624	18,00	28,12
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,7454	6,00	10,47
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1706	1,00	1,17
				Total da Espécie:	**714,84**
				Total do Setor:	**714,84**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,6911	27,00	180,66
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	81,00	18,59
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4884	59,00	264,81
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7203	3,00	17,16
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7317	33,00	156,14
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	13,8428	8,00	110,74
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1706	87,00	101,84
				Total da Espécie:	**849,95**
				Total do Setor:	**849,95**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003523

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentad e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90906 - MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8ML	3,5200	100,00	352,00
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	17,3019	1,00	17,30
	91027 - VASELINA SOLIDA - 30G	UN	5,9100	1,00	5,91
				Total da Espécie:	**375,21**
				Total do Setor:	**375,21**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5556	31,00	17,22
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5241	2,00	3,05
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0511	2,00	0,10
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,6910	2,00	13,38
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9967	9,00	35,97
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2550	1,00	0,26
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1155	25,00	77,89
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,4106	1,00	4,41
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,1096	6,00	6,66
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,0886	39,00	120,46
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	194,00	44,52
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4884	3,00	13,47
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,2011	3,00	39,60
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,7796	12,00	201,36
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1831	31,00	36,68
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,7620	2,00	9,52
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	3,7691	2,00	7,54
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	14,00	45,39
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	79,3809	1,77	140,66
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4325	13,00	70,62
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,5768	25,00	39,42
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2354	1,00	1,24
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6695	28,00	18,75
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0549	16,00	0,88

UPA SOTAVE
Geral

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3010	8,00	10,41
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7203	3,00	17,16
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,2278	4,00	4,91
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9688	3,00	2,91
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,1066	1,00	6,11
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,8681	30,00	56,04
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,2658	16,00	52,25
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1238	1,00	0,12
	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	52,04
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7317	82,00	388,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	178,00	584,05
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	39,00	160,05
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7795	28,00	189,83
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3153	107,00	461,74
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,4323	22,00	75,51
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,2466	1,00	9,25
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6971	39,00	27,19
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	4,00	2,12
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,4539	1,00	2,45
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5006	1,00	0,50
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0491	9,00	0,44
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	36,0567	3,00	108,17
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5578	2,00	1,12
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	10,2002	3,00	30,60
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	11,7027	1,00	11,70
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,7462	2,00	7,49
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1706	16,00	18,73
				Total da Espécie:	**3.303,41**
				Total do Setor:	**3.303,41**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Gestora Geral

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

000357

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,6910	6,00	40,15
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	2,00	10,35
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2295	30,00	6,88
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4884	1,00	4,49
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,7796	6,00	100,68
	57 - CARVAO ATIVADO PO	POTE C/100G	10,9520	1,00	10,95
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,7203	1,00	5,72
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	3.000,00	34,70
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7317	32,00	151,41
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2812	21,00	68,90
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,1039	27,00	110,81
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7795	5,00	33,90
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2369	2,00	4,47
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1706	2,00	2,34
				Total da Espécie:	**585,75**
				Total do Setor:	**585,75**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

spécie: 1 MEDICAMENTOS

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7804	5,00	3,90
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,3210	9,00	11,89
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1831	2,00	2,37
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2354	7,00	8,65

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 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9688	11,00	10,66
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6971	5,00	3,49
				Total da Espécie:	**40,95**
				Total do Setor:	**40,95**
				Total Geral:	**30.039,83**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000359

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 07/03/2025

umento: 78318 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
939	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	40,00	9,20	0,00	9,20	0,00		0,00		0,00	368,00	0,00	24081893	40

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	368,00

Total Produtos: 368,00
Total do Dia: 368,00
Total Acumulado: 368,00

trada: 10/03/2025

umento: 007629 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16993** **MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTO** **CNPJ/CPF: 41.778.326/0001-21**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10M	10,00	89,90	0,00	89,90	0,00		0,00		0,00	899,00	0,00	PT6FE48	10

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	899,00

Total Produtos: 899,00
Total do Dia: 899,00
Total Acumulado: 1.267,00

trada: 13/03/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000360

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Tod
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 13/03/2025

umento: 78937 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	5,00	6,72	0,00	6,72	0,00		0,00	0.00	0,00	33,60	0,00	BF.001/24	5
	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	300,00	1,27	0,00	1,27	0,00		0,00	0.00	0,00	381,60	0,00	AW-074/24M	300
	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	50,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0.00	0,00	300,00	0,00	50012186	50
31	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	25,00	2,65	0,00	2,65	0,00		0,00	0.00	0,00	66,30	0,00	78SG3344	25
57	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00		0,00	0.00	0,00	91,20	0,00	20102024	100

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	872,70

Total Produtos: 872,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

umento: 78953 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	100,00	3,24	0,00	3,24	0,00		0,00		0,00	324,00	0,00	AD-020/24	100

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000361

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 13/03/2025

cumento: 78953 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,72	0,00	0,72	0,00		0,00		0,00	72,00	0,00	24010057	100
	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	200,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00		0,00	21,60	0,00	104351	200
3	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,53	0,00	0,53	0,00		0,00		0,00	105,60	0,00	2433085	200
2	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	200,00	0,78	0,00	0,78	0,00		0,00		0,00	156,00	0,00	DC24L073	200
5	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	800,00	1,33	0,00	1,33	0,00		0,00		0,00	1.065,60	0,00	2445713	800
2	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	50,00	3,05	0,00	3,05	0,00		0,00		0,00	152,40	0,00	24080168	50
98	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	390,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00		0,00	98,28	0,00	236008	390
306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	15,00	4,49	0,00	4,49	0,00		0,00		0,00	67,32	0,00	1236/24	15
318	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	30,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00		0,00	11,88	0,00	40107993	30

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000362

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 13/03/2025

cumento: 78953 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	600,00	4,32	0,00	4,32	0,00		0,00		0,00	2.592,00	0,00	24100121	600
638	LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50	30,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00		0,00	1,44	0,00	14185405	30
000	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	80,00	1,46	0,00	1,46	0,00		0,00		0,00	117,12	0,00	24J0094	80
01	OMEPRAZOL CAPS 40MG	COMP	56,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00		0,00	8,06	0,00	094544	56

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.793,30

Total Produtos: 4.793,30

Total do Dia: 5.666,00
Total Acumulado: 6.933,00

trada: 25/03/2025

umento: 75645 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
6	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	20,00	9,72	0,00	9,72	0,00		0,00	0.00	0,00	194,40	0,00	50019329	20

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000363

ódo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Toc
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 25/03/2025

umento: 75645 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
5	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	50,00	3,78	0,00	3,78	0,00		0,00	0.00	0,00	189,00	0,00	78TA0458	50
	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	130,00	0,00	AW-080/24M	100
3	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	300,00	1,17	0,00	1,17	0,00		0,00	0.00	0,00	350,10	0,00	25021891	120
														25021890	180
06	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	10,00	5,39	0,00	5,39	0,00		0,00	0.00	0,00	53,90	0,00	0244/24	10
99	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	4,00	7,15	0,00	7,15	0,00		0,00	0.00	0,00	28,60	0,00	251.138	4

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	946,00

Total Produtos: 946,00

Total do Dia: 946,00
Total Acumulado: 7.879,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

rada: 27/03/2025

umento: 40741 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7428** **NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000364

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 27/03/2025

cumento: 40741 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7428** **NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	100,00	6,15	0,00	6,15	0,00		0,00	0.00	0,00	615,00	0,00	2505838	100
	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	200,00	1,50	0,00	1,50	0,00		0,00	0.00	0,00	300,00	0,00	H-094/23	200
5	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	200,00	1,31	0,00	1,31	0,00		0,00	0.00	0,00	262,00	0,00	2448806	200
97	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,00	14,00	0,00	14,00	0,00		0,00	0.00	0,00	210,00	0,00	2424031	15
345	AZITROMICINA 500MG	COMP	6,00	4,66	0,00	4,66	0,00		0,00	0.00	0,00	27,96	0,00	4G2718	6

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.414,96

Total Produtos: 1.414,96

Total do Dia: 1.414,96
Total Acumulado: 9.293,96

trada: 28/03/2025

umento: 226649 **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:

oduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003695

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Tod
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 28/03/2025

cumento: 226649 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	10,00	4,74	0,00	4,74	0,00		0,00	0.00	0,00	47,40	0,00	4H2922	7
														4J5992	3
	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,58	0,00	0,58	0,00		0,00	0.00	0,00	58,00	0,00	24122152	100
	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	500,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,00	0.00	0,00	480,00	0,00	DX24L149	500
	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	3,00	1,21	0,00	1,21	0,00		0,00	0.00	0,00	3,63	0,00	002124	3
	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	50,00	3,14	0,00	3,14	0,00		0,00	0.00	0,00	157,00	0,00	24081498	50
	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,18	0,00	1,18	0,00		0,00	0.00	0,00	118,00	0,00	24112448	100
25	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	20,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	90,00	0,00	241341	20
7	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	0,92	0,00	0,92	0,00		0,00	0.00	0,00	92,40	0,00	24111926	100
006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	30,00	5,08	0,00	5,08	0,00		0,00	0.00	0,00	152,40	0,00	74UA0032	30

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000366

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 28/03/2025

cumento: 226649 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	100,00	4,16	0,00	4,16	0,00		0,00	0.00	0,00	416,00	0,00	24111847	100
041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	200,00	0,58	0,00	0,58	0,00		0,00	0.00	0,00	116,00	0,00	DP24M344	200
900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	5,00	1,61	0,00	1,61	0,00		0,00	0.00	0,00	8,05	0,00	24H0517	5

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.738,88

Total Produtos: 1.738,88

cumento: 40745 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7428** **NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	368,00	4,10	0,00	4,10	0,00		0,00	0.00	0,00	1.508,80	0,00	GD12725C	368

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.508,80

Total Produtos: 1.508,80

cumento: 488348 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 28/03/2025

cumento: 488348 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	6,73	0,00	6,73	0,00		0,00	0.00	0,00	336,50	0,00	50021637	50
8	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	100,00	4,06	0,00	4,06	0,00		0,00	0.00	0,00	406,00	0,00	2449095	100

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	742,50

Total Produtos: 742,50

Total do Dia: 3.990,18
Total Acumulado: 13.284,14
Total Geral: 13.284,14
Total NFs: 9

mo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	13.284,14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000368

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

dprosmed

ESTAB DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO IPUTINGA
MUNIC. RECIFE UF PE
CEP 50670-423 FONE (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00078318 - FL 1/1 Série 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2502 11449180000100 55 001 000078318 1 000526042
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250021280422

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.264.483/0004-50	26.02.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	27.03.2025 1/1
VALOR	368,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
368,00	75,44				368,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					368,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	VOL						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM/SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
500	(-)OMEPRAZOL 40MG C/ DIL. 10ML C/ 20 F.A (OPRAZO	BLAU	30049069	500	5102	AMP	24081893	22.07.2024	22.07.2026		40,000	9,2000	368,00	368,00	75,44	20,5
	NI (S-) - 7896014659272															

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 14/03/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 24/03/25
Cód. Entrada 23
Responsável

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/03/25
[ ] ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

(-) Negativa PEDIDO DE UREGNCIA COMPRADOR DERALDO
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 113,90

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

000369

000370

B.RADESCO	237-2	23791.23009 90000.012402 75004.526903 1 10330000036800

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	28/02/2025	NFp 78318 1/1	27/03/2025
Pagador	Agência/Código Beneficiário	Carteira/Nosso Número	Valor
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50	1230/0045269-6	09/00000124075-P	368,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 7,36 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,22 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 27/03/2025

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.012402 75004.526903 1 10330000036800

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário	CNPJ / CPF	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	11.449.180/0001-00	27/03/2025
Endereço do Beneficiário		Agência/Código Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE		1230/0045269-6
		Carteira/Nosso Número
		09/00000124075-P

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
28/02/2025	NFp 78318 1/1	DM	N	28.02.2025	368,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$	X		

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 7,36 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,22 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2 58 12/12| WILKSON 28.02.2025 11:57:10

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/03/2025 - 14h05
N° de controle: 270.678.294.322.824.456 | Documento: 0001537

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

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

Código de barras:	**23791 23009 90000 012402 75004 526903 1 10330000036800**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/03/2025**
Data de vencimento:	**27/03/2025**
Valor	**R$ 368,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 368,00**
Descrição:	**TR 96003**

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

Autenticação

eudcrIOA ?YEpF7VO ZltjRBoG 6@n49Vli bFsVyZ8i EqBEZsUC VM9sPJSu rHYknKAF
6rUSMxXy gHisGqmt HEY*ZxWF P7DMGp7h r2pciJgV Z47o8?dr p6dD5M7s Uiqtajpq
W6Aa@h8j Bxs?VYAI 9Mv3j5GG YmeelBFd EOoGO4hl kRwSBgFL 07771205 25730002

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

1 Mg

000372

RECEBEMOS DE MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL R$ 899,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31, ******* PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.007.629

PED. 1375

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/02/2025	07/03/25	Wyson Germano dos Santos

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.629
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2525 0241 7783 2600 0121 5500 1000 0076 2916 1174 0250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MED LTDA
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA, 75
CENTRO - 58700-060
PATOS - PB Fone/Fax: (99)860-3011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 225250013303276 - 28/02/2025 14:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 164027246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 41.778.326/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (218)

CNPJ: 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2025

ENDEREÇO: R MARACANA, 31, *******

BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES

CEP: 54340-100

DATA DA SAÍDA: 28/02/2025

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

FONE / FAX: (71)4105-1335

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 14:51:12

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Venc 25/03/2025
Valor R$ 899,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
899,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MED & FARMA COM ATACADISTA MED LTDA

FRETE POR CONTA: (0) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

CNPJ: 41.778.326/0001-21

ENDEREÇO: RUA ESCRITOR RUI BARBOSA

MUNICÍPIO: PATOS

UF: PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 164027246

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: CAIXA

MARCA:

NÚMERO: 1

PESO BRUTO: 0,010

PESO LÍQUIDO: 0,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
16504	NOVOLIN N INSULINA H.HUMANA 3MUI 100UI 10ML FR/AMP (NOVO)	30043100	000	6102	FR	10	89,9000	0,00%	899,00	899,00	107,88	12,00	0,00	0,00

Lote: 092024 Fab: 16/09/2024 Val: 18/09/2027 PMC: 0,00 Lista (*)
vBC:0,00 vICMSST:0,00 CEST: 1305300

DIGITADO
DATA: 10 / 03 /25
Cód. Entrada 29361
Responsável: CAMILA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
EM 07 / 03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO
CAMILA		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

DADOS ADICIONAIS

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
IRRF com base na Instrucao Normativa RFB 1.234, Anexo I 1/02/2012, Aliquota de 1,20%, informo o valor do imposto a ser retido. Valor da Nota: R$ 899,00 IRFF 1,20%, Valor R$ 888,21
UPA SOTAVE BOLETO, ENTREGA NA RUA MARACANÁ, 31-PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - 54340100
BANCO BRADESCO AG 1563-6 CONTA 533b5-3
BANCO DO BRASIL AG 0153-1 CONTA 8213e-5
Valor do ICMS Interest de UF de destino: 71,92
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 899,00
REPRESENTANTE OPERADOR AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: GERAL
PED VENDA: 1375

Inaldo Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 28/02/2025 às 14:51:14

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/04/2025 - 15h09

Nº de controle: 160682037539713836 | Documento: 1453199

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: **MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS**

CPF/CNPJ: **41.778.326/0001-21**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **41.778.326/0001-21**

Agência: **151**

Conta: **82136**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 899,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 96643**

Identificador: **E60746948202504141515I2864TZpyhw**

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 SO[illegible]VÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

00037

NF-e
Nº. 78937
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. 78937
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0203 8170 4300 0152 5500 1000 0789 3712 0382 1531

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. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0274541-00		03817043000152	126250020206064 26/02/2025 08:11:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	26/02/2025

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA	31		PRAZERES	26/02/2025

CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		08:11

FATURA

Nº	Vcto	Valor
1	28/03/25	872,70

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	872,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	158,90	0,00	0,00	872,70

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	48,00	48,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11868	TRAMADOL 50MG/ML 2ML EV/IM/SC A2* AMP (A2) CX C/100 NF: 447474 DATA FAB: 08/10/2024 DATA VAL: 30/09/2025 Cod Registro Médico: 1134390150034 Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: CLORIDRATO DE TRAMADOL PERÍODO PÓS FOLHA: [illegible]	30049039	000	5403	UN	300	1,2720	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8552	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML I.M C1* AMP (C1) CX C/25 NF: 7850 DATA FAB: 31/08/2023 DATA VAL: 30/09/2026 Cod Registro Médico: 1706[illegible]021 Marca: FRESENIUS Kabi Princípio Ativo: HALOPERIDOL	30049069	000	5403	UN	25	2,6520	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034	DIAZEPAM 10MG 2ML IM/IV B1* AMP (B1) CX C/100 NF: 8[illegible] DATA FAB: 21/[illegible]/2025 DATA VAL: 30/09/2028 Cod Registro Médico: 1[illegible] Marca: SANTISA Princípio Ativo: DIAZEPAM	30049064	000	5403	UN	100	0,9120	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	MORFINA 1MG/ML 2ML A1* AMP (A1) CX C/100 NF: 5001[illegible] DATA FAB: 22/07/2021 DATA VAL: 31/08/2024 Cod Registro Médico: 1[illegible] Marca: CRISTÁLIA Princípio Ativo: MORFINA	30044990	040	5403	UN	50	6,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5941	FLUMAZENIL 0,5MG/ML 5ML C1* AMP (C1) CX C/5 NF: BF 2[illegible] DATA FAB: 28/04/2022 DATA VAL: 30/09/2025 Cod Registro Médico: 1[illegible] Marca: ABBVIE Princípio Ativo: FLUMAZENIL	30049069	000	5403	UN	5	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:19200/5
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54340100 APOIO 1168533 / UPA SOTAVE
PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 87/2002

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL/MEDICAMENTO DO MATERIAL
EM 28/02/25
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO FORNECIDO
ATE
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
CARIMBO

Inaldá Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE/PAD
DATA: 13/03/25
Cód. Entrada 289504
Responsável:

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

000375

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIARIO: TODAS FILIAIS	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA / PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA: [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)	
NOME DO PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	NOSSO NÚMERO: 24504740000017217		
VENCIMENTO: 28/03/2025	Nº DO DOCUMENTO: 78937-1	VALOR DO DOCUMENTO: 872,70	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA COD.CLI:1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

LOCAL DE PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIARIO: TODAS FILIAIS CNPJ: GOIANIA - GO CEP:

DATA DOCUMENTO: 26/02/2025	NUMERO DOCUMENTO: 78937-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 26/02/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 28/03/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO:	24504740000017217
INSTRUÇÕES					(=) VALOR DO DOCUMENTO:	872,70

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 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 00017.217175 9 10340000087270

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 28/03/2025

BENEFICIARIO: TODAS FILIAIS CNPJ: GOIANIA - GO CEP: AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9

DATA DOCUMENTO: 26/02/2025	NUMERO DOCUMENTO: 78937-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 26/02/2025	NOSSO NÚMERO: 24504740000017217
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 872,70
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 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

fl: 000376

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/04/2025 - 15h07

N° de controle: 160682037539713836 | Documento: 1453288

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: **PHARMAPLUS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.817.043/0001-52**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **03.817.043/0001-52**

Agência: **570**

Conta: **17851**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 872,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98031**

Identificador: **E607469482025041415331286 4PEVTH4**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000377

NF-e
Nº. 78953
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. 78953
SÉRIE 1
FL 1 of 2

2625 0203 8170 4300 0152 5500 1000 0789 5319 8212 2492

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

0274541-00		03817043000152	126250020281801 26/02/2025 10:43:41

DESTINATARIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	26/02/2025
R MARACANA	31	PRAZERES	26/02/2025
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335 PE	10:43

FATURA

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152

Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor
1	28/03/25	1.597,76	2	27/04/25	1.597,76	3	27/05/25	1.597,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,30

0,00	0,00	7.651,20	0,00	0,00	4.793,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete			PE	
6			6	285,10	285,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

7562	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR CX C/30	30049069	040	5403	UN	30	0,0480	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	CICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML AMP I.M CX C/100	30039047	000	5403	UN	200	0,7800	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	AMIODARONA 50MG/ML 3ML AMP I.V CX C/100	30049054	000	5403	UN	100	3,2400	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6569	HIDROCORTISONA 100MG PO LIOFIL I.M/I.V FA CX C/50	30043290	000	5403	UN	50	3,0480	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	CLONIDINA CLORIDRATO 0,100MG CX C/30	30049069	000	5403	UN	390	0,2520	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9763	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML CX C/50	30043999	000	5403	UN	16	4,4880	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML I.M AMP CX C/50	30049099	000	5403	UN	500	1,3320	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	CEFTRIAXONA DISSOD 1G IV FA S/DILUENTE CX C/100	30042059	000	5403	UN	500	1,3200	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12649	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML I.M/ I.V CX C/100	30039086	000	5403	UN	100	0,7200	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO:1020068
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54340100 APOIO 1168533 / UPA SOTAVE
PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 87/02

Inaida Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000378

NF-e
Nº. 78953
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. 78953
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0203 8170 4300 0152 5500 1000 0789 5319 8212 2492

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	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0274541-00		03817043000152	126250020281801 26/02/2025 10:43:41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13697	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS FRS NCM: 30049099 DATA FAB: 31/10/2024 DATA VAL: 30/10/2026 Cód Registro MS: [illegible] BENTO Marca: AIELLA	30049099	000	5403	UN	80	1,4640	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	GLICOSE 50% 10ML AMP CX C/200 NCM: 2430065 DATA FAB: 04/11/2024 DATA VAL: 30/11/2028 Cód Registro MS: [illegible] 10047 Marca: S.BIOPLEX FABRICANTE: S. N. T. ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE	30039099	000	5403	UN	200	0,5280	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8870	OMEPRAZOL 40MG (OMOPREL) CPS NCM: 564564 DATA FAB: 27/09/2024 DATA VAL: 30/09/2026 Cód Registro MS: [illegible] 0140 Marca: BELFAR	30049069	000	5403	UN	30	0,1440	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549	CLOPIDOGREL 75MG CPR GENERICO CX C/30 NCM: 40307930 DATA FAB: 04/01/2024 DATA VAL: 30/06/2026 Cód Registro MS: [illegible] 80140 Marca: BOLAN - PERF. FARMACEU FABRICANTE: [illegible] GAB [illegible]	30049079	040	5403	UN	30	0,3560	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13624	PARACETAMOL 750MG CPR CX C/200 NCM: 30049045 DATA FAB: 31/10/2024 DATA VAL: 31/10/2026 Cód Registro MS: [illegible] BENTO Marca: BELFAR	30049045	000	5403	UN	200	0,1080	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

DIGITADO
DATA: 13 / 03 / 25
Cód. Entrada 295506
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ SOLICITO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 02 / 25
☐ MOTIVO QUE O SERVIÇO FOI SOLICITADO
AS

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000379

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 14/04/2025 - 14h59
N° de controle: 160682037539713836 | Documento: 1453303

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: **PHARMAPLUS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.817.043/0001-52**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **03.817.043/0001-52**

Agência: **570**

Conta: **17851**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.793,30**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98032**

Identificador: **E607469482025041415341 2864eJ2Qvg**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 25/03/2025
VALOR TOTAL R$ 946,00 DESTINATARIO ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/03/2025		

000380

Sér/Nº. 001/000.075.645

PED. 163019

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-6044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.075.645
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0321 3817 6100 0100 5500 1000 0756 4511 7442 0643

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		126250030113517 - 25/03/2025 13:45:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=24735)			14.284.483/0004-50	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		13:44:59

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/04/2025
valor	R$ 946,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,60	5,86	0,00	0,00	0,00	0,18	946,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IMPOSTO**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	946,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		7	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
047	HIDROCORTISONA 500MG C/50 FA (FRESE) Lote 78TA0458 Fab 25/01/2024 Val 25/01/2026 PMC 4,50 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300401 cEAN 7899498600153	30043210	060	5102	FA	50	3,7800	0,00%	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	LACTULOSE XAROPE 667MG AMEIXA FR/120 ML (MAYBE) Lote 251 158 Fab 01/12/2024 Val 01/12/2026 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 0301100 cEAN 7898969326322	21069030	000	5102	FR	4	7,1500	0,00%	28,60	28,60	5,86	20,50	0,00	0,00
5025	ONDANSETRONA 4MG 2ML CX/20 AMP (BLAU) Lote 25021890 Fab 08/01/2025 Val 20/01/2027 PMC 1,30 Lista (+) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7896014679218	30049069	560	5102	AMP	168	1,1670	0,00%	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	ONDANSETRONA 4MG 2ML CX/20 AMP (BLAU) Lote 25021891 Fab 08/01/2025 Val 08/01/2027 PMC 1,30 Lista (+) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7896014679218	30049069	560	5102	AMP	132	1,1670	0,00%	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	PREDNISOLONA 3MG/ML (G) FR/60 ML (HIPOL) Lote 0244/24 Fab 01/01/2023 Val 28/02/2026 PMC 5,99 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300201 cEAN 7898470682931	30043999	060	5102	FR	10	5,3000	0,00%	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	TRAMADOL 100MG/2ML (G) CX/100 AMP (HIPOL) (AZ) Lote AW-060/24M Fab 09/12/2024 Val 30/11/2026 PMC 1,50 Lista (+) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7898123968852	39059949	560	5102	AMP	100	1,3000	0,00%	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	XYLESTESIN 2% GELEIA 30G CX/10 BG (CRIST) Lote 50019329 Fab 16/09/2024 Val 16/09/2026 PMC 10,80 Lista (+) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7896676400366	30049043	560	5102	BG	20	9,7200	0,00%	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ALYSON		

DIGITADO
DATA: 25/03/25
Cód. Entrada 29685
Responsável: ALYSON

☐ 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 02/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO ASSOC DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE
OC 39922
APOIO 1184125
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Vlr aprox. Trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES 4 OPERAD 5 AG COB SANTANDER Rota GERAL
PED.VENDA: 163019

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000381

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
25/03/2025	075645A		DM	N	25/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,89 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: **25/04/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **3124-0 / 7510489**
Nosso Número: **000000009677-6**
(=) Valor do Documento: **946,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/075645 PED.: 163019 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Codigo de Baixa: 115220

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.7510448900.000000 09677.601016 1 10620000094600

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **25/04/2025**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **3124-0 / 7510489**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
25/03/2025	075645A		DM	N	25/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número: **000000009677-6**
(=) Valor do Documento: **946,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,89 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/075645 PED.: 163019 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 115220

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/04/2025 - 15h00
N° de controle: 757.149.614.940.520.047 | Documento: 0001583

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

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

Código de barras:	**03399 75104 48900 000000 09677 601016 1 10620000094600**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.381.761/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**24/04/2025**
Data de vencimento:	**25/04/2025**
Valor	**R$ 946,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 946,00**
Descrição:	**TR 98152**

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

Autenticação

VJhp62pg @9OI5*2T ekB?Akyj H3OeQZZf VdetwqP@ WcBFMWee rI3*h3Sg Sb5oKs7E
IfZfMppe cln3DrCE lsUKi5wU QuinX?gx GVIibMO@ 7z?bFWjV q9vG?BRF WenjECCh
LP9ofvw# lUEcg?uG 6jDd2x?3 LWC4ZRzH sKodFOw3 MK2SCgES 04331205 05580002

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

000333

RECEBEMOS DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.414,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.040.741
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Rua SIBIPIRUNA, 205 - MODULO 11
PRAZERES - 54335-100
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8141412416

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.741
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0335 7531 1100 0153 5500 1000 0407 4114 5243 8872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda prod do estab	126250030263414 - 25/03/2025 18:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
086557238			35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		18:38:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/04/2025
Valor	R$ 1.414,96

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
1.414,96	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0-Por conta do Rem				10.624.714/0001-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE DA SILVA LUCENA N. SN	Recife			PE	037822209
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				6,150	6,150

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
3987	AEROFRIN (SALBUTAMOL) AER 100MCG/ C/200 JATOS (S)- PHARMASCIENCE Lote: 2424031 D.Fab: 01/09/24 D.Val: 30/09/26 / S / S / 7898014561333	30049039	3/00	5102	UN	15,0000	14,0000	210,00	0,00	210,00	43,05	0,00	20,50	0,00
817	ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM C/50 AMP. C/2ML - UNIAO QUIMICA (S) Lote: 2448806 D.Fab: 09/12/24 D.Val: 31/12/26 / S / S / 7896006213543	30049029	5/00	5101	CX	4,0000	65,5000	262,00	0,00	262,00	53,71	0,00	20,50	0,00
867	AZITROMICINA 50MG C/3COMP. REV. - EMS (G) Lote: 4612718 D.Fab: 25/05/24 D.Val: 25/05/26 / S / S / 7896004715957	30042029	0/00	5101	CX	2,0000	13,9800	27,96	0,00	27,96	5,73	0,00	20,50	0,00
884	BEPEBEN (BENZILPENICILINA BENZATINA) 1.200.000UI INJ. C/50 F.A. - TEUTO (S) Lote: 2505838 D.Fab: 23/08/24 D.Val: 23/08/26 / S / S / 7896112125051	30041013	0/00	5101	CX	2,0000	307,5000	615,00	0,00	615,00	126,08	0,00	20,50	0,00
982	BUTILBROMETO ESCOP.+DIPIRONA 4MG+500MG C/100 AMP. C/5ML - HIPOLABOR (G) Lote: H-094/23 D.Fab: 04/08/23 D.Val: 31/07/25 / S / S / 7898123906759	30049099	0/00	5102	CX	2,0000	150,0000	300,00	0,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/03/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DIGITADO
DATA: 27/03/25
Cód. Entrada 29739
Responsável: CAMILA

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 03/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 17758 - 1184125 30023 | Vendedor: 65 Pedido: 17758 Cliente: 3878/UPA SOTAVE Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73/04, Conv 162/94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10/02 a conf Art 19, 43, 51, 58, 61, o3 do Anexo 7 do decretoA44 650AdeA2017	

Impresso em 02/04/2025 as 09:45:32

Página 1 de 1

000384

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 01404.980813 49989.100000 1 10610000141496

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53		24/04/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-100

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/10900014049-8	109	DM			0814/998910

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
25/03/2025	40741 - I		N	25/03/2025	1.414,96

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 01404.980813 49989.100000 1 10610000141496

Local do Pagamento:
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 24/04/2025

Beneficiári NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53
Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-100

Agência/Código: 0814/998910

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número
25/03/2025	40741 - I	DM	N	25/03/2025	109/10900014049-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.414,96

Instruções (termo de responsabilidade do benficiário)

Após o vencimento cobrar:
Multa de 2% a m - R$ 28,30
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 3,76

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA 31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000385

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/04/2025 - 14h59
N° de controle: 757.149.614.940.520.047 | Documento: 0001582

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 01404 980813 49989 100000 1 10610000141496**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **035.753.111/0001-53**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **24/04/2025**

Data de vencimento: **24/04/2025**

Valor **R$ 1.414,96**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.414,96**

Descrição: **TR 98149**

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

Autenticação

```
NmswJNsF SA8?RIYM XchqJ*qd ElUtj*2@ H7y6mtxT 8ZrnO4dh YPGeYpM2 nwHoBj7N
?KaNBVY? khwEt5t5 *iV7m3?M TOd7tS5S d5ZuYMY? pcUTfxOw FjeqJKIe dHqIj7Gy
Few#erVN Uq9liqX6 UpMMq7Xw VEHhtNOW iBAlRIw7 7ZwSGACW 04211295 35486002
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello

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. 000.226.649
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0308 6747 5200 0140 5500 1000 2266 4915 7546 1049

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: 126250030168822 - 25/03/2025 15:35:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035273950
INSCRIÇÃO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=2494)		CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO: 25/03/2025
ENDEREÇO: R MARACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100	DATA DA SAÍDA: 25/03/2025
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	UF: PE / FONE / FAX: (71)4105-1335	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 15:35:42

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	22/04/2025
Valor	R$ 1.738,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO: RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	MUNICÍPIO: RECIFE	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035273950	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		12	23,707	23,707

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
11748	CEFTRIAXONA 1 GR (G) IV *VP CX/100 FA (BLAU) Lote 24111847 Fab. 04/11/2024 Val. 30/11/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014686803	30042059	060	5102	FA	100	4,1600	0,00%	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12457	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML C/100 HYCIMET (HYPOF) Lote 24111926 Fab. 08/12/2024 Val. 30/11/2026 PMC: 0,00 PI 1.85 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122910313	30049062	060	5102	AMP	100	0,9240	0,00%	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12505	DEXAMETASONA 4 MG/2,5 ML (G) *VP CX/100 AMP (FARMA) Lote: DX24L149 Fab. 25/11/2024 Val. 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898166040780	30039099	060	5102	AMP	500	0,9600	0,00%	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	DIPIRONA 1GR/2 ML VP CX/100 AMP (FARMA) Lote: DP24M344 Fab. 20/12/2024 Val. 30/11/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898166041004	30039099	060	5102	AMP	200	0,5800	0,00%	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML (G) VP CX/100 AMP (HYPOF) Lote: 24122152 Fab. 11/01/2025 Val. 31/12/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122910634	30039086	060	5102	AMP	100	0,5800	0,00%	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875369	HIDROCORTISONA 100 MG SD IV/IM VP (G) CX C/50 (BLAU) Lote: 2408149S Fab. 05/08/2024 Val. 31/08/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014688296	30043210	060	5102	FA	50	3,1460	0,00%	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	HIDROXIZINA (G) SOL ORAL 120ML FR (GRUPO) Lote: 4H2023 Fab. 17/08/2024 Val. 17/08/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896004727363	30049069	060	5102	FR	10	4,7400	0,00%	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	LIDOCAINA 2 % S/V 5 ML VP CX/100 AMP (HYPOF) Lote: 24112448 Fab. 03/12/2024 Val. 30/11/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122911822	30039053	060	5102	AMP	100	1,1800	0,00%	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874541	PARACETAMOL 200 MG GTS FR 15 ML (GREEN) Lote: 062124 Fab. 01/06/2024 Val. 30/06/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7428323044887	30049045	060	5102	FR	3	1,2100	0,00%	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8583	SIMETICONA 75 MG/ML GTS FR 15 ML (AREL) Lote: 24H0517 Fab. 23/08/2024 Val. 23/08/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164010905	30049099	060	5102	FR	5	1,6100	0,00%	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	SORO GLICOSADO 5 % SIST FECH *VP FR. 500 ML (FRESE) Lote: 7JFA0052 Fab. 03/01/2025 Val. 05/12/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7896204279548	30049099	060	5102	FR	30	5,0800	0,00%	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515	SUCRALFATO DE PRATA 10MG *G BIS 30 GR (NATIV) Lote: 241241 Fab. 01/09/2024 Val. 01/09/2026 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7867284850241 3	30049072	060	5102	BI	20	4,5000	0,00%	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 25/03/2025 VALOR TOTAL R$ 1.738,88 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACAN , 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/03/2025		000387

Sér/Nº. 001/000.226.649

PED. 619444

Montebello

Medicamentos Materiais Hospitalares

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GPA, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54326-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000.226.649
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0308 6747 5200 0140 5500 1000 2266 4915 7546 1049

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
126250030168822 - 25/03/2025 15:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
035273950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
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

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 03 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 03 / 25
Cód. Entrada 29178
Responsável:

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1184125 / OC 20021
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO 1.738,88 ICMS 156,47
Prazo de troca é de validade de 24 horas exceto controlados e termolábeis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 31 do Anexo 7 do RICMS PE nº 99 e 126/19 - Pis/Cofins conforme Decreto nº 6.426/2008 (artigo 1º)
Valores aprox. tab - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte IBPT
REPRES. DO OPERAD. DSAG COB BRADESCO S/A Rota PERNAMBUCO-PE
PEDIDO VENDA: 619444

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 28/03/2025 às 15:38:44

000388

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/03/2025	226649A		DM	N	26/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,96 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/04/2025 COBRAR MULTA DE R$ 104,33

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento: **22/04/2025**
Agência / Código do Beneficiário: **2947-5/ 0045183-5**
Nosso Número: **09/00000005651-3**
(=) Valor do Documento: **1.738,88**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/226649 PED.: 619444 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 414089

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.94701 90000.000563 51004.518307 1 10590000173888

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **22/04/2025**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL S/N, JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2947-5/ 0045183-5**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/03/2025	226649A		DM	N	26/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso Número: **09/00000005651-3**
(=) Valor do Documento: **1.738,88**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,96 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/04/2025 COBRAR MULTA DE R$ 104,33

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/226649 PED.: 619444 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 414089

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

000383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 40.745
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0335 7531 1100 0163 5500 1000 0407 4519 3643 4650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Nord

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11
Bairro PRAZERES,Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone: (81) 4141-2416, CEP:54335100

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250030268380 25/03/2025 18:53:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Vda prod do estab		35.753.111/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
086557238		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 3878		14.284.483/0004-50	25-03-2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	25-03-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335 / PE		18:53:42

FATURA/DUPLICATA
V-BOLETO- 30 DIAS|OUT=001 Venc=24/04/25 Valor=1.508,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.508,80	309,30	0,00	0,00	1.508,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0 - Emitente				10.624.714/0001-24
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE DA SILVA LUCENA N. SN	Recife			PE	037822209

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,00				212,7500 Kg	212,7500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3088	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% -500ML CX/15FR - FARMARIN Lote: G012725C D.Fab: 05/02/25 D.Val: 05/02/27 LS | LS | 7898179363895	30049099	000	5101	CX	23	65,60	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80	309,30	0,00	20,50	0,00

RECLAMAÇÕES E OBSERVAÇÕES SÓ NO ATO DO RECEBIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 03 / 25
Cód. Entrada 29788
Responsável:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
17760 - 1184125 30023 | Vendedor: 65 Pedido: 17760 Cliente: 3878/UPA SOTAVE Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decretoA44.650AdeA2017

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000390
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 01405.060813 49989.100000 1 10610000150880

Beneficiário NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			CNPJ/CPF 35.753.111/0001-53		Sacador Avalista	Vencimento: 24/04/2025
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-100						
Nosso Número 109/10900014050-6	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário 0814/998910
Data do Documento 25/03/2025	Número do Documento 40745 - 1		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 25/03/2025	Valor do Documento 1.508,80

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 01405.060813 49989.100000 1 10610000150880

Local do Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento: 24/04/2025
Beneficiário NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53 Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-100						Agência/Código 0814/998910
Data do Documento 25/03/2025	Número do Documento 40745 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 25/03/2025	Nosso Número 109/10900014050-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.508,80
Instruções (termo de responsabilidade do benficiário) Após o vencimento cobrar: Multa de 2% a.m - R$ 30,18 juros de 0,266% a.d - R$ R$ 4,01						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA 31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000391

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/04/2025 - 15h02
N° de controle: 757.149.614.940.520.047 | Documento: 0001585

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 01405 060813 49989 100000 1 10610000150880**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**035.753.111/0001-53**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**24/04/2025**
Data de vencimento:	**24/04/2025**
Valor	**R$ 1.508,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.508,80**
Descrição:	**TR 98365**

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

Autenticação

qS8L3k@b P23a8p86 KnKSyZne qFwX?vlW uhDjPTYJ Y9ab7oZk KYdWvPil BY7pnFaq
WFnTbo8x iBWzbXHF HyAb*YHv oufWoD5g MHoM@i6k r4MHwe4D aUzbsScy UPn98BA@
PivrYt*J RcZn6O7B #?WHZjj8 cLAFjGP6 bFQUlp18 McESDgBT 04511285 35480002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 DROGAFONTE : TDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 742,50 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES PRAZERES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000392

NF-e
Nº. 000.488.348
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAFONTE LTDA

ROD BR 101 NORTE, 1 - KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 21021819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.488.348
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0308 7782 0100 0126 5500 1000 4883 4818 7932 0127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126250030177646 - 25/03/2025 15:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
009682260			08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
PRAZERES	PE	7141051335		15:51:56

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
25/04/2025
R$ 742,50

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	742,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GILBERTO	0-Por conta do Rem				359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE			PE	2080605

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	2,372	2,372

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
14685	CETOPROFENO 100MG PO IV LIOF C/50 (UNIAO) PF: 692,13 Lista (=) Volume: 1	30049029	5/60	5403	CX FA	2,0000 100,0000	203,0000 4,0600	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	HIDRALAZINA 20 MG/ML 1ML C/50 C/ 50 AMP (CRIST) PF: 328,86 Lista (=) Volume: 2	30049039	5/60	5403	CX AMP	1,0000 50,0000	336,5000 6,7300	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/04/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/03/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Alyson		

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
OC 30020
APOIO 1184125
NOME: UPA SOTAVE
DADOS BANCARIOS: ITAU AG: 0773-0 CONTA: 55703-8 PIX 08778201000123
BOLETO PARA 25/04
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
: 768878
: REPRES.:3176 OPERAD.:3175 AG. COB:SANTANDER BOLETOS
: RECIFE REGIAO METROPOLITANA
: 23146

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 28/03/25
Cód. Entrada 20776
Responsável: Alyson

Impresso em 28/03/2025 as 13:47:48

Consulta Interna

000393

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/03/2025	488348A		DM	N	25/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,97 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/04/2025 COBRAR MULTA DE R$ 14,85

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento 25/04/2025
Agência / Código do Beneficiário 4051-0 / 2282453
Nosso Número 000000010397-7
(=) Valor do Documento 742,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/488348 PED.: 768878 VEND: 03176
Código de Baixa: 594146

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.2282545300.000002 10397.701011 6 10620000074250

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/03/2025	488348A		DM	N	25/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,97 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/04/2025 COBRAR MULTA DE R$ 14,85

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento 25/04/2025
Agência / Código do Beneficiário 4051-0 / 2282453
Nosso Número 000000010397-7
(=) Valor do Documento 742,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/488348 PED.: 768878 VEND: 03176
Código de Baixa: 594146

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Ayalda Santos
Geral

2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	34.285,00
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	34.285,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000395

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	1.336,11

SALDO ATUAL	2.488,09

SALDO ANTERIOR	1.336,11
BALANCETE DE ENTRADA	35.436,98
BALANCETE DE SAÍDA	- 34.285,00
SALDO ATUAL	2.488,09

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	35.436,98
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	35.436,98

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	34.285,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE SAÍDA	34.285,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	34.285,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	34.285,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

030396

Período: 03/2025 à 03/2025 - 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		35.436,98		
	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			34.285,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.336,11**	**35.436,98**	**34.285,00**	**2.488,10**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

eríodo de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tip de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniai

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

pécie: 16 GASES MEDICINAIS

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	27,1589	777,60	21.118,75
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	24,7486	532,00	13.166,24
				Total da Espécie:	**34.285,00**
				Total do Setor:	**34.285,00**
				Total Geral:	**34.285,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000398

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

odo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 11/03/2025

mento: 2072 **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:

luto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

umo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

mento: 7240 **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:

uto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,76	0,00		0,00		0,00	655,44	0,00	

umo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	655,44

Total Produtos: 655,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

mento: 7243 **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:

uto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,75	0,00		0,00		0,00	655,24	0,00	
9	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,00	0,00		0,00		0,00	630,05	0,00	

000393

radas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

íodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 11/03/2025

mento: 7243 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	17,87	0,00	21,00	0,00		0,00		0,00	126,00	0,00	

umo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.411,29

Total Produtos: 1.411,29

mento: 7248 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
61	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,87	0,00		0,00		0,00	658,60	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,11	0,00		0,00		0,00	633,28	0,00	

umo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.291,88

Total Produtos: 1.291,88

UPA SOTAVE
Luzia da Silva Santos
Diretora Geral

mento: 7250 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	17,87	0,00	21,22	0,00		0,00		0,00	1.272,93	0,00	

umo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 1.272,93

radas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000400

odo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

ada: 11/03/2025

mento: 7250 **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:

uto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.272,93

mento: 7256 **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:

uto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	19,36	0,00	22,91	0,00		0,00		0,00	659,70	0,00	
9	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	17,87	0,00	21,14	0,00		0,00		0,00	1.268,67	0,00	

umo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.928,37

Total Produtos: 1.928,37

mento: 7262 **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:

uto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	
9	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

umo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 1.607,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

adas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada).

000401

íodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 11/03/2025

umento: 7262 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.607,32

umento: 7273 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,31	0,00		0,00		0,00	815,20	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,75	0,00		0,00		0,00	32,75	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	22,52	0,00	26,13	0,00		0,00		0,00	156,77	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,13	0,00		0,00		0,00	783,84	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.788,56

Total Produtos: 1.788,56

Total do Dia: 10.771,42
Total Acumulado: 10.771,42

rada: 12/03/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000402

radas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

íodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 12/03/2025

umento: 7280 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63
Total do Dia: 815,63
Total Acumulado: 11.587,05

rada: 13/03/2025

umento: 7287 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,98	0,00		0,00		0,00	32,98	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,32	0,00		0,00		0,00	789,49	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	822,47

Total Produtos: 822,47
Total do Dia: 822,47
Total Acumulado: 12.409,52

rada: 17/03/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000403

radas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

íodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 17/03/2025

umento: 7300 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

umento: 7307 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

sumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

Total do Dia: 2.422,95
Total Acumulado: 14.832,47

rada: 19/03/2025

umento: 3336 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000407

radas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documen
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 19/03/2025

cumento: 3336 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

cumento: 7315 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

cumento: 7323 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 815,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000405

ríodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 19/03/2025

umento: 7323 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	815,63

Total do Dia: 4.030,28
Total Acumulado: 18.862,75

rada: 20/03/2025

umento: 7331 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32
Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 20.470,07

UPA SOTAVE
Inajá Santos
Diretora Geral

rada: 26/03/2025

umento: 3348 **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:

duto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

90700

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ríodo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 26/03/2025

cumento: 3348 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

umento: 7336 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

umento: 7345 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

3 000107

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ríodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 26/03/2025

umento: 7345 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

sumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

umento: 7354 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

umento: 7363 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

radas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

riodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 26/03/2025

umento: 7363 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

umento: 7377 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	19,20	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	543,77	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	543,77

Total Produtos: 543,77

Total do Dia: 7.788,68
Total Acumulado: 28.258,75

rada: 27/03/2025

umento: 7383 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ríodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 27/03/2025

umento: 7383 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 29.866,07

rada: 31/03/2025

umento: 1457 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	19,20	24,39	0,00	28,48	0,00		0,00		0,00	546,81	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,29	0,00		0,00		0,00	788,65	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.335,46

Total Produtos: 1.335,46

UPA Inaiá Santos Diretora Geral SOTAVE

umento: 7389 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

radas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ríodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 31/03/2025

umento: 7389 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

umento: 7394 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,42	0,00		0,00		0,00	818,36	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,23	0,00		0,00		0,00	786,87	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,87	0,00		0,00		0,00	32,87	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.638,10

Total Produtos: 1.638,10

umento: 7401 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000111

radas 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

ríodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 31/03/2025

umento: 7401 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

umento: 7406 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
31	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,13	0,00		0,00		0,00	810,27	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	22,52	0,00	25,97	0,00		0,00		0,00	155,82	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	966,09

Total Produtos: 966,09

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total do Dia: 5.570,91
Total Acumulado: 35.436,98
Total Geral: 35.436,98
Total NFs: 28

000412

no por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	35.436,98

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.072
Série 614
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5561 4000 0020 7214 1654 5132
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	126250023566938 - 09/03/2025 16:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	09/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:57:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/04/2025
Valor	R$ 815,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
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		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**
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/C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 841197 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: 2506700019 Cilindro: 028919021 - Item: 40000933 Lote: 2506700019 Cilindro: 031698313 - Item: 40000933 Lote: 2506700019 Cilindro: 036373321. .	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/03/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/03/25
Cod. Entrada 29408
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000413

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/04/2025 - 13h29
Nº de controle: 018242791271757666 | Documento: 6588976

000414

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 815,63**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 819,26**

Data de débito: **07/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

mbECfJYM n7@5vZOS WmIQ*?m7 A5@*idVU 4oGslpDr BLWHHcf@ 6ORGo9*B YYuRMKpO
9d9E6XLA xNTJH?td hGPYYF@o ru3UgE5d uv6gXLZU hZd7DvoY 2rLXgs#u qBTMH6aA
opUMZURR MtwyilDa R9VcFLCO KvOt5KbT aGXypV36 7XUOCvhZ 65889760 7/04/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.007.240
Série 600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.240
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: 08007099090

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 4017 2887 0917
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	126250021743910 - 01/03/2025 16:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	01/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	01/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:45:04

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 29/03/2025
Valor R$ 655,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
655,44	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
58,56	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	655,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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	090	5102	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213----, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 835647 Coral Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida:Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2505900818 Cilindro: 036730508 - Item: 40000933 Lote: 2505900818 Cilindro: 036726550 - Item: 40000933 Lote: 2505900818 Cilindro: 037975056.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/03/25
NÃO ACEITO O SERVIÇO POR EXEC
Até / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 03 / 25
Cod. Entrada 29394
Responsável: Hoviana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00015

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000416

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/04/2025 - 12h23
Nº de controle: 044271150759771696 | Documento: 7259563

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 655,44**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 659,07**

Data de débito: **08/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

miyZykUa Gxog?oxm nko8XHdL FpmFRZjV 2Gg#u?dx X8*n78xR KkJxCnqQ zp3cVL5w
EaAlX6fT @ZORyZG6 mapdeV#e O7kQ5zYt veCUhpvJ rZS6ZIPn AgrEn4P@ Tv4Nnjkv
gxPnzI?B OqojVGPC Xepo9gZ6 7ioYHEqT FLLWDM6M *AkOBv2I 72595630 8/04/202

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.007.243
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.243
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 4316 7668 4702
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	126250022012882 - 03/03/2025 18:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		03/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	03/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:32:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/03/2025
Valor	R$ 1.411,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.411,29	289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
131,76	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.411,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		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			499,378	81,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	695,44	134,47		20,50	
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	17,8683	107,21	0,00	119,41	24,48		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,9000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 836430 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida:Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2505800016 Cilindro: 037840653 - Item: 40000197 Lote: 2505800016 Cilindro: 038561221 - Item: 40000197 Lote: 2505900725 Cilindro: 039347761 - Item: 40000562 Lote: 2506000058 Cilindro: 037719575 - Item: 40000933 Lote: 2505900818 Cilindro: 035891732 - Item: 40000933 Lote: 2505900818 Cilindro: 036835402 - Item: 40000933 Lote: 2505900818 Cilindro: 036375806.

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL R$ 1.411,29 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/03/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 11/03/25
Cod. Entrada 29396
Responsável: Hoanna

Marianna Menezes
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 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000417

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/04/2025 - 12h23
Nº de controle: 044271150759771696 | Documento: 7259565

000418

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.411,29**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.414,92**

Data de débito: **08/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

3wqFdEVD KzMMvgii 26vFAWVr FuEqnekb R9hzu@N9 3BsEgo64 dYyIag4d 7a5nnFKE
SyhBP7Le mbj9NUf? XS9xS@nC #a7ygyYs VeFrSlDI 9fwr5YmS G8gM3KHB R3bhaqY9
hbT7t6Ia hIb49wNR n*@zX@O5 HffLCGMD B*gCNGcy Fi?OAf7Y 72595650 8/04/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e

Nº. 000.007.248
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.248
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 4813 7404 1953

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	126250022144870 - 04/03/2025 18:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	04/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:17:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/04/2025
Valor	R$ 1.291,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. TOT. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.291,88	264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. FCP UF/DEST.**	**V. TOTAL DA NOTA**
119,56	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.291,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	656,44	130,47		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002 AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	19,3383	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 837365 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: 2506200495 Cilindro: 041815928 - Item: 40000197 Lote: 2506200495 Cilindro: 037970680 - Item: 40000197 Lote: 2506200495 Cilindro: 030207239 - Item: 40000933 Lote: 2506300216 Cilindro: 036008825 - Item: 40000933 Lote: 2506300216 Cilindro: 037974084 - Item: 40000933 Lote: 2506300216 Cilindro: 037002294

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 03 / 25
Cod. Entrada 29397
Responsável: Havianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000419

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/04/2025 - 12h23
N° de controle: 044271150759771696 | Documento: 7259535

000420

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.291,88**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.295,51**

Data de débito: **08/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
FjWiTIXy f949TZTz ZdwAWUOJ pctcqEza jj8m@JKk yZ9pqXCw PxuHq5yf WnIKAs2U
5XCLKgTK cZKXnv#B 3JZ?n?ml TYgElf9X dxK6ijxQ v5Ok6woV DPsaQd7r cRZ2jOgu
#eRltLX7 MuHBOgP* KW*XJDOm kPgesP#r jv79qd23 *qQOB@yI 72595350 8/04/202
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e

Nº. 000.007.250
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.250
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 5014 7438 0146
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	126250022446678 - 05/03/2025 18:06:31

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 MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	05/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/04/2025
Valor R$ 1.272,93

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
1.272,93	260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
122,02	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.272,93

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	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. I 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0480	17,8695	1.072,17	0,00	1.272,93	260,95		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 837839 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: 2506400345 Cilindro: 037718822 - Item: 40000197 Lote: 2506400345 Cilindro: 042118132 - Item: 40000197 Lote: 2506400345 Cilindro: 042060242 - Item: 40000197 Lote: 2506400345 Ciiindro: 035889357 - Item: 40000197 Lote: 2506400345 Cilindro: 035847096 - Item: 40000197 Lote: 2506400345 Cilindro: 044371527...

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 03 25

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 03 / 25
Cod. Entrada 29399
Responsável: Marianna

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 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000121

000422

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/04/2025 - 12h23
N° de controle: 044271150759771696 | Documento: 7259552

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.272,93**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.276,56**

Data de débito: **08/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

dxLeQ8RC SdFJB5so JPUKvw*i f4@NbEA6 KSYrmmsh nV96Coqq eMfCFL?k NyYFX466
eZX3W4A9 W4bHaIZF *#smEtEH a5csqV?8 J#*kT*Ap #uPEXMQc LHf*BleP Hr57q?n*
2FNdiykO LRlxWHIL z8fQYeqx vOHRHUtK cFY3@9eV sm6OAQgt 72595520 8/04/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.256
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 5618 3257 8100

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	126250022735390 - 06/03/2025 17:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	06/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:37:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/04/2025
Valor	R$ 1.928,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.928,37	395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
180,58	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	1.928,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	060	5103	M3	60,0000	17,8695	1.072,17	0,00	1.272,93	260,95		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC - ONU 1002 AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,8000	19,3583	557,52	0,00	655,44	134,37		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213----, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 838269 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: 2505900040 Cilindro: 042118406 - Item: 40000197 Lote: 2505900040 Cilindro: 042064974 - Item: 40000197 Lote: 2505900040 Cilindro: 042115816 - Item: 40000197 Lote: 2505900725 Cilindro: 041812754 - Item: 40000197 Lote: 2505800016 Cilindro: 044371717 - Item: 40000197 Lote: 2505900725 Cilindro: 037718983 - Item: 40000933 Lote: 2506300216 Cilindro: 015763796 - Item: 40000933 Lote: 2506300216 Cilindro: 036008612 - Item: 40000933 Lote: 2506300216 Cilindro: 033178549. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/03/2025 as 16:07:04

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/03/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	ADMINISTRAÇÃO

DIGITADO
DATA: 11/03/25
Cod. Entrada 29405
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
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 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000423

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/04/2025 - 12h23
N° de controle: 044271150759771696 | Documento: 7259614

000424

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.928,37**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.932,00**

Data de débito: **08/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito .

Autenticação

wK8uFfNi DvQE@4Ff gLIG6jWt co5qyFuP ItR5QrBc euMeaNML Pfdn7PLY zU9NhHaj
8nBcdwSq wc44h?RS rPSJNeGQ XO2Kenf4 s9?nEpis mpuAIbR8 OO*QuyFk hpMXoGXP
3AQ?SS4o *Ua#fgQS @V5RrWQJ Uce#Bd@x 8sd2amqD U6kODP9o 72596140 8/04/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.007.262
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.262
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 6211 5353 6819
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	126250023149699 - 07/03/2025 18:50:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:49:32

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Vene	04/04/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. IDT. 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 840141 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: 2506000342 Cilindro: 041817227 - Item: 40000197 Lote: 2506000342 Cilindro: 037249225 - Item: 40000197 Lote: 2506000342 Cilindro: 034961733 - Item: 40000933 Lote: 2505700836 Cilindro: 036729122 - Item: 40000933 Lote: 2505700836 Cilindro: 026917199 - Item: 40000933 Lote: 2505700001 Cilindro: 027116830. .

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 03 / 25
Cod. Entrada 29407
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/03/25

000125

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000426

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 04/04/2025 - 16h50
N° de controle: 940199672534848676 | Documento: 5668530

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **04/04/2025**

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

```
iA@ozlAF 4lWzyZSd R*oAUgYK xNILhGav 9xQe3TGR nn5ql@EG VncWKuWj XObbz5HC
W#9xdn8o zgzM?xBS 94O9PSqT lLRuwENO @LFWJF7@ ezzC2ivQ o9YdIcJV I3OeqgEA
qAp#AtMe 7RlnyhB7 wDbcpdjA qOtVH4Yc o5O?GOnX m3wN7ADj 03458658 01382616
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

N°. 000.007.273
Série 600

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.273
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 7317 5206 8506
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: 126250024043077 - 10/03/2025 19:12:10

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 MATERNIDAD		14.284.483/0004-50	10/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	10/03/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		19:11:12

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc 07/04/2025
Valor R$ 1.788,56

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
1.788,56	366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
168,59	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.788,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	TRANSPORTANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.981.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Unidade			511,128	93,110

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
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0-00	5103	M3	28,9000	24,3917	702,45	0,00	815,63	167,20		20,50	
40000563	OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0-00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	30,75	6,31		20,50	
40000562	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0-00	5103	M3	6,0000	22,5159	135,09	0,00	159,66	30,84		20,50	
40000197	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0-00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213----, Tipo de Ordem: WOR, VERCULO: 0005, VIAGEM: 841906 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: 2506000342 Cilindro: 036763108 - Item: 40000197 Lote: 2506000342 Cilindro: 044373821 - Item: 40000197 Lote: 2506000342 Cilindro: 028927899 - Item: 40000562 Lote: 2506700004 Cilindro: 036769209 - Item: 40000563 Lote: 2506700316 Cilindro: 042060349 - Item: 40000933 Lote: 2506700019 Cilindro: 036765896 - Item: 40000933 Lote: 2506700019 Cilindro: 036757578 - Item: 40000933 Lote: 2506700019 Cilindro: 031724098

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/03/2025 as 08:16:49

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Atf. ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Inalda Santos
Diretora Geral
SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11 / 03 / 25
Cod. Entrada 24417
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000427

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000428

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/04/2025 - 13h29
N° de controle: 018242791271757666 | Documento: 6589052

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.788,56**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.792,19**

Data de débito: **07/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

z@CtZgHr R#zMVFmi oqlBE3FX iGPgjXvO sDGEn2#H nCsLWZMY 3YgVbKT@ gn2a4yt4
3yZ7oKVc 6Fx?zyyN G9uwUMbH D?YNenr* toiqFUCS jXApYubA 7Vg?mFTB tzl8hP4p
6C2UGFrj #FOeBHHo 5#C#*SVa ZICGVJYY juvgW#?A KxYOEP*L 65890520 7/04/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 000.007.280
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.280
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 8012 4328 8553

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	126250024527294 - 11/03/2025 17:21:06

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 MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:20:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/04/2025
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 NG ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539098	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: 0005, VIAGEM: 942912 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: 2507000001 Cilindro: 037976091 - Item: 40000933 Lote: 2507000001 Cilindro: 035884741 - Item: 40000933 Lote: 2507000001 Cilindro: 030276494.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/03/2025 as 09:28:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITE E RECEBIMENTO DO MATERIAL
11 03 25
RESERVADO PARA CONTROLE

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 12 / 03 / 25
Cod. Entrada 29455
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000129

000430

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 16/04/2025 - 12h11
Nº de controle: 206238040093678826 | Documento: 2688443

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 815,63**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 819,26**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **16/04/2025**

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

```
pmQIb7uS 4Bkr#aPu TnopwB*B NXse#KoG F5pYRQMe cw9xr6pQ 7PGgwn@o 7buzjWcx
CEcS#a?h GutLe@#o oBrqxUwh yNEgy?a3 IbYfIU7U wUAs4uj5 dsI4mn@V z7jydLIJ
sjEeyQj5 vE9oNW4R 6qaQm9y@ YV@VlvzW ypzQK64v euoN9f?# 34658658 01382608
```

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

Nº. 000.007.287
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.287
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0072 8713 4063 7215
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	1262500250740 30 - 12/03/2025 19:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/03/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		19:05:31

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	09/04/2025
Valor	R$ 822,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
822,47	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
79,43	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	822,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CBA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	30,78	6,31		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	781,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 843985 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: 2506700004 Cilindro: 036378894 - Item: 40000197 Lote: 2506900342 Cilindro: 037980915 - Item: 40000197 Lote: 2507100022 Cilindro: 041815441 - Item: 40000563 Lote: 2506700316 Cilindro: 250e70031.	

Impresso em 12/03/2025 às 08:40:05

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITE E RECEBIMENTO DO MATERIAL
12 03 25
SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 03 / 25
Cod. Entrada 29487
Responsável: Marianna

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000431

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/04/2025 - 13h17
N° de controle: 357003771858406716 | Documento: 7854022

000432

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 822,47**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 826,10**

Data de débito: **09/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

gjPQyT3J i4ADS4ma fsjEdIU7 @y#hNw4T w72eeySH VWnYN8gu xUdpqIsy SENpkjkm
VXC9yhBq UCr6mybS zqZ2HEIh 2PEPuVSs ZioI9kgm uY4CbUoT JJjJc*tS zTRXDM#U
QphIgbqC SlcrRAjK eGkaO?l9 htzPtvT8 bI9CAAdP VmYOAwSR 78540220 9/04/202

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

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº 000.007.300
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.300
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 0019 0995 8638

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	126250026129854 - 14/03/2025 19:21:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50	14/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	14/03/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		19:20:11

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	11/04/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC 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 60	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	741,69	182,36		26,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28530090	0 00	5103	M3	25,5000	34,3917	702,45	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213----, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 8462?? 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: 2507200692 Cilindro: 035901507 - Item: 40000197 Lote: 2507200692 Cilindro: 035888154 - Item: 40000197 Lote: 2507200692 Cilindro: 037399274 - Item: 40000933 Lote: 2507200696 Cilindro: 027116830 - Item: 40000933 Lote: 2507000061 Cilindro: 037713605 - Item: 40000933 Lote: 2506700010 Cilindro: 037974172.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/04/2025 as 07:41:09

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 03 25
☐ SOLICITAÇÃO / OS Nº ____ FOI EXECUTADO
Até ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 17 / 03 / 25
Cod. Entrada 24537
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: ____ Date 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral

000433

Nº. 000.007.307
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.307
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 0717 2437 0988

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	126250026416088 - 15/03/2025 15:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	15/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/04/2025
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 F 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 847290 Cond.Pgto.:0028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2507200696 Cilindro: 034906664 - Item: 40000933 Lote: 2507260696 Cilindro: 036943476 - Item: 40000933 Lote: 2507200696 Cilindro: 037053309	

Impresso em 15/03/2025 às 07:45:32

EMISSÃO: 15/03/2025 VALOR TOTAL R$ 815,63 DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17 / 03 / 25
Cod. Entrada 29538
Responsável: Maranna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000431

NF-e
Nº. 000.003.336
Série 613

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.336
Série 613
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: 08003099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7880 2041 5561 3000 0033 3616 6154 3854
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	126250026628087 - 16/03/2025 17:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	16/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:40:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/04/2025
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		OYT4442	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMEAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	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: 2407, VIAGEM: 847426 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: 2507200696 Cilindro: 031740139 - Item: 40000933 Lote: 2507200131 Cilindro: 037053008 - Item: 40000933 Lote: 2507200131 Cilindro: 018499111	

Impresso em 19/03/2025 as 10:54:01

DESCONTO R$ 0,00 VALOR TOTAL R$ 815,63 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 16 03 25
ASS.

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19 / 03 / 25
Cod. Entrada 29593
Responsável: Hovanna

Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000435

000436

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 10/04/2025 - 12h02
N° de controle: 381771662232004866 | Documento: 8501718

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 815,63**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 819,26**

cao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **10/04/2025**

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

```
yoC8SC8O AudtsWzI *m5PtZWr IKACCJWp nYWQmuHG C6Nj7#fi msABuawK RWmNRxeM
S4Ejh*6C 9OgG6@ii y9mQz@Y9 plw@J4Yt N#224hiW 3L2tTd?N EHp?T6rl UL2ARIt5
BIKH7EWJ Cw3cE9Fk l2c5k9Lb 5ZNijKn2 INEpyVyx NtEN6vj3 81058658 01382608
```

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

Nº. 000.007.315
Série 600

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. 000.007.315
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 1518 0671 0067

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	126250027064007 - 17/03/2025 18:21:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	17/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:21:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/04/2025
Valor	R$ 2.399,02

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
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/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5101	M3	60,0000	22,5133	1.350,92	0,00	1.583,39	324,39		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5101	M3	25,8000	24,3917	702,48	0,00	815,67	167,28		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--- Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 848190 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: 2507600110 Cilindro: 036998689 - Item: 40000197 Lote: 2506700298 Cilindro: 039347761 - Item: 40000197 Lote: 2507306585 Cilindro: 018088863 - Item: 40000197 Lote: 2507000685 Cilindro: 031732389 - Item: 40000197 Lote: 2507600110 Cilindro: 036359075 - Item: 40000197 Lote: 2507300585 Cilindro: 030227844 - Item: 40000933 Lote: 2507600129 Cilindro: 014783340 - Item: 40000933 Lote: 2507600129 Cilindro: 036727452 - Item: 40000933 Lote: 2507600129 Cilindro: 037843447. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/03/2025 às 21:01:43

EMISSÃO: 17/03/2025 VALOR POSTAL: R$ 2,80 02 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
17 03 25
ATESTO O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DATA: DIGITADO 19/03/25
Cod. Entrada 29594
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000437

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000438

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/04/2025 - 12h03
N° de controle: 461541665855965776 | Documento: 9222660

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.399,02**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 2.402,65**

Data de débito: **11/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

L@LezU3i wJWdw*ua FS76PzHY vQr#Z9r8 886dWEuX *xIXQVn8 HbxPrQ?D F*??w87s
#tYW7Uqi E4gHLFO* 2otn8G2O 8KSJoNiY kHXOcQf2 4JCuYiPY 4ldTLR@K oDHhzesd
fhQdM83? yJrq2KWR 3eXwf?#Q gQWBf5Pf JgkwKO#6 nxkN@P@7 92226601 1/04/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.323
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 0324 3805 7800 2043 5560 0000 0073 2319 2101 2581
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	1262500275733373 - 18/03/2025 18:03:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	18/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:03:18

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/04/2025
Valor	R$ 815,63

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
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. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000933	AR MEDICINAL CH. T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	20,0000	34,3911	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 22136 --, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 849196 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e cativados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2507700058 Cilindro: 035884741 - Item: 40000933 Lote: 2507700058 Cilindro: 036375806 - Item: 40000933 Lote: 2507700058 Cilindro: 033128549.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/03/2025 às 21:04:04

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACEITE/RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 18/03/25
☐ NOTA QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA:

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19/03/25
Cod. Entrada 29595
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 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000139

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/04/2025 - 12h03
N° de controle: 461541665855965776 | Documento: 9222661

000440

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 815,63**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 819,26**

Data de débito: **11/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
rDluVEB7 PijGfWnd 9h5BqWJg b3KF8z@F LjhQ#?ZY b7ALvRat R26K@3D* AwCrz3vo
AUK9ijnp 4dPu?xxy fr4BNznc #NAy32le 2lFutcvR CY7kB?ID 6W5AbDMU VaVI@fNf
Y#loqmCa BPRODXJG GgaH55Pj L32gqq57 5zl8Prlx mAMN@ga6 92226611 1/04/202
```

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 000.007.331
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.331
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: 08007099090

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 3114 4794 0322

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	126250028062729 - 19/03/2025 18:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50	19/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	19/03/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:09:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	16/04/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS/UF REMET	V. FCP/UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044020	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	142,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28039090	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: 850194 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: 2507300585 Cilindro: 039601748 - Item: 40000197 Lote: 2507300585 Cilindro: 035900605 - Item: 40000197 Lote: 2507300585 Cilindro: 030215317 - Item: 40000933 Lote: 2507700058 Cilindro: 025674941 - Item: 40000933 Lote: 2507700058 Cilindro: 036765072 - Item: 40000933 Lote: 2507700058 Cilindro: 029775017	

Impresso em 19/03/2025 as 18:20:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 03 25
ACEITAMOS EM CARÁTER PARCIAL, FICANDO PENDENTE ATÉ:

ATES	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 20 / 03 / 25
Cod. Entrada 29610
Responsável: Marianna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000471

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/04/2025 - 12h03
N° de controle: 461541665855965776 | Documento: 9222574

000442

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

Data de débito: **11/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

AqC2w@dM SZzgvCK7 svY@xlye qi**rhcJ Pqttpoog uSPtJvN5 7@RDvf4l 7wOXw3CM
fVWos9zR bwj78ap# 3MAAzBoP SwJQ5RRr VJB#Qohu DTKn3uOt *24qAD6x nNde7YLY
ffXEii#3 Umcf@OzB behOl@dG FPaLkRhr Ub?OyR5b JP?N@f77 92225741 1/04/202

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.348
Série 613
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 0324 3805 7800 2041 5561 3000 0033 4815 0827 7729
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	1262500294340008 - 23/03/2025 17:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50	23/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	23/03/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:22:35

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	20/04/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	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		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
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044900	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2407, VIAGEM: 853701 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: 2508100050 Cilindro: 036381171 - Item: 40000197 Lote: 2508100050 Cilindro: 037708117 - Item: 40000197 Lote: 2508100050 Cilindro: 037708977 - Item: 40000933 Lote: 2508000610 Cilindro: 033218713 - Item: 40000933 Lote: 2508000610 Cilindro: 031379065 - Item: 40000933 Lote: 2508000610 Cilindro: 037051550I. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/03/2025 às 10:41:40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
23 03 25

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 26 / 03 / 25
Cod. Entrada 29717
Responsável: Marianna

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 24/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000413

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000444

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/04/2025 - 14h53
N° de controle: 160682037539713836 | Documento: 1152497

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **14/04/2025**

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

```
3d59yo@4 s9M#FAEa oFtvTunZ YIA2pJPY UEIJLZZn rBBSr3H2 MMl8oPGT S3Atgcto
G82HaSwQ a2D5edKO Lf?Zksx* J3Zu@Jlw psx6nK69 eeTfTqc7 IuQtfybZ 3N9d38PT
xI5Qdpdr HtOGMH67 ALsr2C8J vznk3s3C M9Wuvste GCoN6QCP 79458658 01382616
```

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

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

UPA Serrano
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 000.007.336
Série 600

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 Eletrônico

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.336
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 3615 5189 1746
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 PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250028550239 - 20/03/2025 17:51:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50	20/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/03/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:51:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/04/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	090	5101	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,36		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	090	5101	M3	28,8000	24,5917	702,48	0,00	815,65	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 851395 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: 2507900375 Cilindro: 036729247 - Item: 40000197 Lote: 2507900375 Cilindro: 042065399 - Item: 40000197 Lote: 2507900375 Cilindro: 020041315 - Item: 40000933 Lote: 2507900115 Cilindro: 044374884 - Item: 40000933 Lote: 2507900115 Cilindro: 037971078 - Item: 40000933 Lote: 2507900115 Cilindro: 036373242...

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/03/2025 as 19:51:17

EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL R$ 1.607,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
20 03 25
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 03 / 25
Cod. Entrada 29714
Responsável: Haianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000145

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/04/2025 - 12h03
N° de controle: 461541665855965776 | Documento: 9222628

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

Data de débito: **11/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

t49SW?mx XXjylb64 x#C@6lyz hHA?oYkh 97U26ncd ieFKkHza #tnQvUpM *j3iO@Wn
SgKDg@fo 6trSCMgj LhJTe8RX NsGylquz ELw2Nind gD94Whiz WRiEh4fg ?iazeYIy
AC?TUQNZ xGGMvtbp EghOYdb7 xXKcofXe a553AQ7F 3wYN@P?8 92226281 1/04/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.345
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 4515 9823 7405
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	126250029041517 - 21/03/2025 17:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	21/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:58:12

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	18/04/2025
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 P 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR_VEICULO: 0005, VIAGEM: 852649 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: 2507600129 Cilindro: 037255086 - Item: 40000933 Lote: 2507600129 Cilindro: 037052896 - Item: 40000933 Lote: 2507600129 Cilindro: 030214938. .	

Impresso em 21/03/2025 as 18:45:56

Página 1 de 1

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
21 03 25
☐ SERVIÇO REALIZADO / EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 03 / 25
Cod. Entrada 29715
Responsável: Mariana

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

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

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000447

000448

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/04/2025 - 12h03
Nº de controle: 461541665855965776 | Documento: 9222664

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 815,63**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 819,26**

Data de débito: **11/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

ffrS7NP7 FmLWggRp 4Q3Odgk# 5Ykq?3Os agjIa4hW hPJ8voH7 acpRyi6b VEGGv3GG
sgi34aKU iwCJjK86 o3#JnRzW RXYwAICu 93gqm4Wz 34bxD4Xy #CpGSA2S zMnJZ@GG
ATiYrQHi kgdjCnkS Q?xt5tS@ xKqWoD92 A9zUa5bk Qs6OAf9O 92226641 1/04/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 000.007.354
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.354
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 5416 6172 9054

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	126250029301579 - 22/03/2025 15:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	22/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:22:42

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/04/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA		PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5102	M3	28,8000	24,5917	702,45	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 853636 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: 2507900375 Cilindro: 037255183 - Item: 40000197 Lote: 2507800765 Cilindro: 042064965 - Item: 40000197 Lote: 2507800765 Cilindro: 037204684 - Item: 40000933 Lote: 2508000610 Cilindro: 018474750 - Item: 40000933 Lote: 2508000610 Cilindro: 030264951 - Item: 40000933 Lote: 2508000610 Cilindro: 042110909.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/03/2025 as 10:58:06

EMISSÃO: 22/03/2025 VALOR TOTAL R$ 1.607,32 DESTINADA E RETIRADA NESSA DATA DE PROTEÇÃO À MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 03 25
AIF

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 03 / 25
Cod. Entrada 29716
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Fabiano
Data 27/03/25

Inaldo
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Leilda Santos

000479

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/04/2025 - 12h03
Nº de controle: 461541665855965776 | Documento: 9222556

000450

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

Data de débito: **11/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

a8bgPbUM OSr@fZ1a 7qDMCK*R N3PFhSLd KqGOvd6U qJwYNuJ? 7JTuUiNj BdwNzF8j
G1gaw22w 5LBSjYGu dhfnHbts hlff2Obk VB2dhbiB agkeIIVX JoPyzSm4 ai2@J62I
r6f6@?jD z@7wy*cv DMasmneK #yZXKEPN xEelLLwH xxsN@fxh 92225561 1/04/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.363
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: 080070990000

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 6318 0766 9173

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	126250029831114 - 24/03/2025 19:48:46

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 MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	24/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:47:20

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	21/04/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0 00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0 00	5103	M3	28,8000	34,3917	302,48	6,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 854635 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: 2508300350 Cilindro: 031714356 - Item: 40000197 Lote: 2508300350 Cilindro: 037255110 - Item: 40000197 Lote: 2508300350 Cilindro: 028911889 - Item: 40000933 Lote: 2507600129 Cilindro: 036378867 - Item: 40000933 Lote: 2508000610 Cilindro: 037722548 - Item: 40000933 Lote: 2507600129 Cilindro: 029790609.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/03/2025 as 19:50:39

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO RESTRITO À NOTA FISCAL
24 03 25

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 26 / 03 / 25
Cod. Entrada 29718
Responsável: Rouanna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
Convênio Origem
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000451

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Nº 000452

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/04/2025 - 14h53
Nº de controle: 160682037539713836 | Documento: 1152357

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **14/04/2025**

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

```
MjVqAfqF 3GcIDmOE JmGj8xKk @upB36sh aOn?Nyqn ZAhsrR4i a8tlfLkO eWc4iIzs
AH4zvAkr f7BCJfJh I#6Ft?#6 wK6QRxZo TogZN5mI SXUzLS#J 7YQDfgOc gkxFBg4t
rmqfnpWK Hi*MN2XJ TGZ7pHRV uQiabg4o v3QA@xzw d6sN5AN* 75458658 01382616
```

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

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.377
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 7713 3041 0241
Consulta de autenticidade no portal nacional de 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	126250030237823 - 25/03/2025 17:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:37:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/04/2025
Valor	R$ 543,77

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
543,77	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
49,19	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	543,77

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
2	Unidade			130,598	23,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28530090	0/00	5103	M3	19,2000	24,3922	468,33	0,00	543,77	111,47		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 855493 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: 2508300886 Cilindro: 035891741 - Item: 40000933 Lote: 2508300886 Cilindro: 027203011. .	

Impresso em 25/03/2025 as 17:38:23

EMISSÃO 25/03/2025 VALOR TOTAL R$ 543,77 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
25/03/25
ATESTO | PERÍODO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 03 / 25
Cod. Entrada 29720
Responsável: Mariana

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 27/03/25

Mariana Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000153

000454

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 22/04/2025 - 15h20
N° de controle: 909454161355460956 | Documento: 4766568

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 543,77**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 547,40**

Data de débito: **22/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

KcbsTSmD dNVEt*jT rougREwk E2cqY?WU uJuM5rnq 9PswAP3s iiezUcB* bn8qTzdK
oya*kiQR cy@4KSOK umOGRZ5p cjn56CBP N9R4@MKX AOLPibv9 rhUqQRvi yR6mahV6
MUB9D87S GnPfj56# R98Vv27Z SPflq2MM ny?47zbW EFwOBgH9 47665682 2/04/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.383
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 8319 7193 4090
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	126250030689978 - 26/03/2025 17:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:45:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	23/04/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,29		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 856555 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: 2508400699 Cilindro: 030262175 - Item: 40000197 Lote: 2508400699 Cilindro: 037052133 - Item: 40000197 Lote: 2508400699 Cilindro: 036587762 - Item: 40000933 Lote: 2507600129 Cilindro: 036727443 - Item: 40000933 Lote: 2508300886 Cilindro: 042066699 - Item: 40000933 Lote: 2507600129 Cilindro: 037053220.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/03/2025 as 13:40:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
26 03 25

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27 / 03 / 25
Cod. Entrada 29752
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000455

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000456

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/04/2025 - 13h13
N° de controle: 050343480200396956 | Documento: 5255624

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

Data de débito: **23/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

kxD5AgA* YiAiPY*r WePeCuuZ #NR@ANyw IWWAz5fo eMnP8jEd IJO@737Y pqyvdM7j
Ymqi2FVg BQSWodPH uoR2EQyS 42wygLj8 V6??6*d# *zXMyzdd uv*y*E2o cLTK69WY
5X#MdvaA RX36l4Zp BXUCL5o8 vmoYSXct G2iJBkE* sZYN*gKM 52556242 3/04/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 000.001.457
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.457
Série 607
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5560 7000 0014 5719 6028 2200
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	126250031999291 - 30/03/2025 16:42:31

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 MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	30/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:41:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/04/2025
Valor	R$ 1.335,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.335,46	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
126,06	0,00	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	1.335,46

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
5	Unidade			368,798	62,640

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	162,38		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0-00	5103	M3	19,2000	24,3922	468,33	8,00	543,77	111,47		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO, 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 860079 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: 2508700487 Cilindro: 042064655 - Item: 40000197 Lote: 2508800204 Cilindro: 033174419 - Item: 40000197 Lote: 2508800204 Cilindro: 037841795 - Item: 40000933 Lote: 2508800231 Cilindro: 035891741 - Item: 40000933 Lote: 2508800231 Cilindro: 019448479.	

Impresso em 31/03/2025 as 13:45:06

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DE MATERIAL
30/03/25
CONFERE COM O PEDIDO EXECUTADO
CONFERE | VISTO

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29819
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 01/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000457

Nº. 000.007.389
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.389
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 8911 7922 1148
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	126250031167945 - 27/03/2025 18:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	27/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	27/03/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:27:56

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	24/04/2025
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 I 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	0'00	5103	M3	28,8000	24,391?	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: 852639 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: 2508500725 Cilindro: 044374866 - Item: 46000933 Lote: 2508500725 Cilindro: 037975056 - Item: 40000933 Lote: 2508500525 Cilindro: 0363?5790 .	

Impresso em 28/03/2025 as 19:10:54

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
27/03/25
CONFERIDO | DEVOLVIDO | AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29816
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 01/04/25

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000458

Nº. 000.007.394
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.394
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 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0073 9417 7273 8596
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	126250031614078 - 28/03/2025 18:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:41:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vens.	25/04/2025
Valor	R$ 1.638,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.638,10	335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
153,22	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.638,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Unidade			445,848	85,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 0,6M³ NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	30,78	6,31		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5155	675,46	0,00	791,09	162,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 858919 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: 2508400699 Cilindro: 041811348 - Item: 40000197 Lote: 2508400699 Cilindro: 039359012 - Item: 40000197 Lote: 2508400699 Cilindro: 037002493 - Item: 40000563 Lote: 2508400780 Cilindro: 041817050 - Item: 40000933 Lote: 2508090015 Cilindro: 037256429 - Item: 40000933 Lote: 2411100246 Cilindro: 028890072 - Item: 40000933 Lote: 2422700003 Cilindro: 036381029

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/03/2025 as 13:42:46

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/03/25
CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29817
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/25

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Doc 7/59

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000460

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 24/04/2025 - 14h56
N° de controle: 757149614940520047 | Documento: 5843233

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.638,10**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.641,73**

Data de débito: **24/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
pgeHruo4 6AiC@sAH cYgTq6m@ 3Pjz7LIr CtRN#83Q oceKdmcG s8HuyJkC iIMCxIIb
*K38gruh *6lgoApT 4#g2adbH KK5EDDSy tAyUx4WH hKpvpJl? vewZuMiG 5EC?L2aF
a4xMl5Ts kiWRcIga tqo@F2C@ TD5XH9vB VXoPPYM3 Rj?N*@eA 58432332 4/04/202
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7401
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0074 0113 2938 6038

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		126250031884037 2025-03-29T17:34:36-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			29.03.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		29.03.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:46:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7401		815,63	001	26/04/2025	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 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: D13 - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 859939 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: 2422700003 Cilindro: 037727574 - Item: 40000933 Lote: 2508500725 Cilindro: 036765063 - Item: 40000933 Lote: 2508300886 Cilindro: 031740139.	

29 03 25

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 25
Cod. Emissor 29837
Responsável: Noemia

Mariaurta Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Dantas
Diretor 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 02/04/25

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 7401 - SÉRIE 600

000491

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.406
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0074 0617 7571 1438
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	126250032469961 - 31/03/2025 19:15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	31/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	31/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:13:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/04/2025
Valor	R$ 966,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
966,09	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,57
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
89,16	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	966,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			261,178	41,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	22,5150	135,09	0,00	150,46	30,84		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 860897 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000562 Lote: 2508700056 Cilindro: 017093813 - Item: 40000933 Lote: 2508800231 Cilindro: 020071352 - Item: 40000933 Lote: 2508800231 Cilindro: 037971157 - Item: 40000933 Lote: 2508800231 Cilindro: 036371952. .	

Impresso em 01/04/2025 as 08:25:30

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29853
Responsável: Mon Anna

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 01/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

29462

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
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	1.188,73
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.188,73

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000467

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.164,29

SALDO ATUAL	2.737,77

SALDO ANTERIOR	3.164,29
BALANCETE DE ENTRADA	762,21
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.188,73
SALDO ATUAL	2.737,77

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	762,21
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	762,21

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.188,73
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.188,73

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.188,73
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.188,73

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000485

Período: 03/2025 à 03/2025 - 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		762,21		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.188,73	
	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:		**3.164,29**	**762,21**	**1.188,73**	**2.737,77**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* 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

0004466

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

Setor: 139 ODONTOLOGIA

pécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3/2025	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	33,9600	0,20	6,79
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,7700	100,00	377,00
	90988 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM	UN	17,7500	2,00	35,50
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	49,1125	1,00	49,11
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	2,2846	24,00	54,83
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	2,3160	24,00	55,59
	91011 - LIMA K 1ª SERIE N. 15-40 - 31MM	UN	29,0000	3,00	87,00
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5566	2,00	5,11
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,2348	80,00	18,78
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	17,7600	1,00	17,76
	91185 - AGULHA GENGIVAL DESC. IRRIGACAO PONTA SEGA 27G	UN	4,0000	20,00	80,00
	92404 - PAPEL CARBONO DE OCLUSAO BL/12	BLOCO	3,0333	1,00	3,03
	93349 - CÂMARA ESCURA PRETA	UN	326,0000	1,00	326,00
	93350 - POSICIONADOR DE RAIO-X ODONTOLÓGICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL	UN	72,2200	1,00	72,22
				Total da Espécie:	**1.188,73**
				Total do Setor:	**1.188,73**
				Total Geral:	**1.188,73**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000467

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

rada: 13/03/2025

umento: 565469 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
49	CÂMARA ESCURA PRETA	UN	1,00	326,00	0,00	326,00	0,00		0,00		0,00	326,00	0,00	
50	POSICIONADOR DE RAIO-X ODONTOLÓGICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL	UN	1,00	72,22	0,00	72,22	0,00		0,00		0,00	72,22	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE ODONTOLOGIA	398,22

Total Produtos: 398,22

Total do Dia: 398,22
Total Acumulado: 398,22

rada: 14/03/2025

umento: 565470 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
80	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	2,00	33,96	0,00	33,96	0,00		0,00		0,00	67,92	0,00	2
08	HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL	UNIDADE	1,00	31,50	0,00	31,50	0,00		0,00		0,00	31,50	0,00	
31	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	40,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,00		0,00	38,56	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000768

eríodo de01/03/2025até31/03/2025, 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.

trada: 14/03/2025

umento: 565470 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
088	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM	UN	5,00	17,75	0,00	17,75	0,00		0,00		0,00	88,75	0,00		5
00	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	48,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00		48
24	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	80,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00		0,00	17,26	0,00		80

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE ODONTOLOGIA	363,99

Total Produtos:	**363,99**
Total do Dia:	**363,99**
Total Acumulado:	**762,21**
Total Geral:	**762,21**
Total NFs:	**2**

no por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE ODONTOLOGIA	762,21

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000469

000470

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 565469 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	Data Coleta	
Nome:		
Placa:	Nº Documento:	
	Assinatura: Edyson Germano dos Santos	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 565469 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		459450
Assinatura:		

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 565469
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
41250202477571000147550010005654691601588430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	141250067302285

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	28/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	28/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	10:21

FATURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal. **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO: **BOLETO 28 dias**

Nº 565469 VENC 28/03/2025 VALOR 398,22
Total Parcelas: R$ 398,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
398,22	27,88	0,00	0,00	398,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,440	1,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SB	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1497	Camara escura acrilica para revelacao com iluminacao em led cor preta - Marca VH - Modelo GOLD LINE - VH - Tributo aprox 50,86	90105090	000	6108	UNID	1,0000	326,0000	326,00	326,00	22,82	0,00	7,00	0,00
	Lote: CI28613 Qtde: 1 Validade: 29/08/2034 Fabricação: 29/08/2024												
25.0967	Posicionador de filme radiografico autoclavavel infantil kit - Marca MAQUIRA - Modelo CONF - MAQUIRA - Tributo aprox 11,27	90184999	000	6108	KIT	1,0000	72,2200	72,22	72,22	5,06	0,00	7,00	0,00
	Lote: 866024 Qtde: 1 Validade: 30/07/2029 Fabricação: 30/07/2024												

DIGITADO
DATA: 14/03/25
Cód. Entrada 29511
Responsável: ALYSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ALYSON		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 62,15
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023. IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 80,76. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
ordem de compra 116/0630
NAO AGRUPAR
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência nº 4500-4, C/C nº 107.690-6
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7,703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOP 5910/6910)
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Loja Especifica: 459450

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000471

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 398,22

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		28/03/2025

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000120660	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/02/2025	565469-1	DM	N	28/02/2025	398,22

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00120.660170 7 10340000039822

Local de pagamento — Vencimento: **28/03/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 — Nosso Número: 35297210000120660

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/02/2025	565469-1	DM	N	28/02/2025	398,22

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/04/2025 - 14h58

N° de controle: 160682037539713836 | Documento: 1453223

000472

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: **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**

CPF/CNPJ: **02.477.571/0001-47**

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

Chave: **02.477.571/0001-47**

Agência: **4295**

Conta: **13001867**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 398,22**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 97183**

Identificador: **E60746948202504141518I2864vJbL0I**

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 SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000473

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 363,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MaracanA, 31 Prazeres JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.565.470
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.565.470
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0202 4775 7100 0147 5500 1000 5654 7016 3890 9568
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	141250067302954 - 28/02/2025 10:22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		096808454	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Rua MaracanA, 31	Prazeres		54340-100	28/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		10:22:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
Rua Maracana, 31 - N/A	Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
Jaboatao dos Guararapes	PE		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/03/2025
Valor	R$ 363,99

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
308,17	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,99
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	41,60	21,57	363,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Rem				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			6	1,082	1,082

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
26.8306	Sugador cirurgico esteril com 2 pontas ex 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	0/40	6108	UN	1,0000	38,5600	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1197	Broca carbide fg zekrya longa 28mm 151Z Valor Aproximado dos Tributos: 6,21	90184911	0/00	6108	UNID	5,0000	17,7500	88,75	0,00	88,75	6,21	0,00	7,00	0,00
25.1602	Agulha gengival 30G curta 22mm ex com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,75	90183211	0/00	6108	CX	2,0000	33,9600	67,92	0,00	67,92	4,75	0,00	7,00	0,00
25.7035	Cimento de hidroxido de calcio pasta-pasta base 13g + catalisador 11g Valor Aproximado dos Tributos: 2,21	30064011	0/00	6108	KIT	1,0000	31,5000	31,50	0,00	31,50	2,21	0,00	7,00	0,00
25.0564	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	90183929	0/40	6108	PCT	2,0000	8,6280	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.9264	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1/2circ. - 1,5cm cor preta cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 8,40	30061090	0/00	6108	CX	2,0000	60,0000	120,00	0,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ALYSON		

DIGITADO
DATA: 14 / 03 / 25
Cód. Entrada 29532
Responsável: EMERSON

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ordem de compra 1168862 NAO AGRUPAR Dados bancArios: Banco do Brasil S/A(001), AgEncia n. 4500-4, C/C n. 107.690-6 Chave PIX 02.477.571/0001-47 LOGISTICA FRETE CIF Valor Aproximado dos Tributos: 21,57 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br SLUPAIMB@S3SAUDE.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 14/03/2025 às 23:26:28

Contribuinte

000474

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 363,99

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recíbo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		28/03/2025

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000120661	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/02/2025	565470-1	DM	N	28/02/2025	363,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,58 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00120.661178 8 10340000036399

Local de pagamento | Vencimento: **28/03/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 | Nosso Número: 35297210000120661

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/02/2025	565470-1	DM	N	28/02/2025	363,99

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17/035	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,58 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Outras Deduções/Abatimento
(=) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 14/04/2025 - 15h04
N° de controle: 160682037539713836 | Documento: 1453236

000475

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: **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ: **02.477.571/0001-47**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Chave: **02.477.571/0001-47**
Agência: **4295**
Conta: **13001867**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 363,99**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 97184**
Identificador: **E60746948202504141519I2864KxHPdY**
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

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	-
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000477

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	900,06

SALDO ATUAL	900,06

SALDO ANTERIOR	900,06
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	900,06

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000478

Período: 03/2025 à 03/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**900,06**	**0,00**	**0,00**	**900,06**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* 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

000479

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.884,53
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.884,53

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000482

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	13.431,22

SALDO ATUAL	14.643,45

SALDO ANTERIOR	13.431,22
BALANCETE DE ENTRADA	9.096,76
BALANCETE DE SAÍDA	- 7.884,53
SALDO ATUAL	14.643,45

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	9.096,76
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	9.096,76

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	7.884,53
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	7.884,53

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	7.884,53
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.884,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000483

Período: 03/2025 à 03/2025 - 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		9.096,76		
	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			7.884,53	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**13.431,22**	**9.096,76**	**7.884,53**	**14.643,46**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 29/04/2025 09:54

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-237

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000487

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambo
Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoni

Setor: 113 FARMACIA
spécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0804	4,00	96,32
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	24,8569	8,00	198,86
				Total da Espécie:	**295,18**
				Total do Setor:	**295,18**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
spécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	7,7768	5,00	38,88
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	29,8700	1,00	29,87
	1098 - SUPORTE P/ MINILOCK	UN	19,1400	1,00	19,14
	1112 - ARMACAO MOP PO 60CM	UN	9,1200	2,00	18,24
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	46,5750	14,00	652,05
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	48,9645	1,00	48,96
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5228	6,00	3,14
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	8,9061	5,00	44,53
	91062 - BASE MINILOC MANUAL	UN	15,9000	1,00	15,90
	91063 - BASE MOP UMIDO	UN	16,4900	3,00	49,47
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	204,0244	7,00	1.428,17
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	29,2662	2,00	58,53
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	25,5620	2,00	51,12
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	62,5944	7,00	438,16
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	18,1008	5,00	90,50
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	19,7200	3,00	59,16
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	83,6914	3,00	251,07
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,5500	7,00	241,85
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	22,7813	5,00	113,91
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	36,1100	16,00	577,76
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,5837	38,00	592,18
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	22,5070	26,00	585,18
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	78,3393	5,00	391,70
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	42,1674	4,00	168,67

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Gestora Geral

000185

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambo
Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-
eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	83,9781	5,00	419,89
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	12,7261	6,50	82,72
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	188,6733	1,00	188,67
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,6634	2,00	3,33
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	101,5919	7,00	711,14
				Total da Espécie:	**7.373,91**
				Total do Setor:	**7.373,91**

Setor: 122 COPA
pécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5229	9,00	4,71
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	8,9061	3,00	26,72
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0804	3,00	72,24
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	24,8569	1,00	24,86
				Total da Espécie:	**128,52**
				Total do Setor:	**128,52**

Setor: 123 SAC
pécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,6606	1,00	12,66
				Total da Espécie:	**12,66**
				Total do Setor:	**12,66**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
pécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0804	1,00	24,08
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	24,8569	1,00	24,86
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,6606	2,00	25,32
				Total da Espécie:	**74,26**
				Total do Setor:	**74,26**
				Total Geral:	**7.884,53**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000486

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docume
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 31/03/2025

cumento: 23 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19360** **SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	89,00	0,00	89,00	0,00		0,00		0,00	356,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total	Total Produtos:	356,00
	MATERIAL DE LIMPEZA	356,00		

cumento: 300661 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	10,00	22,17	0,00	22,17	0,00		0,00		0,00	221,70	0,00	
565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	10,00	29,00	0,00	29,00	0,00		0,00	0.00	0,00	290,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total	Total Produtos:	511,70
	MATERIAL DE LIMPEZA	511,70		

cumento: 3477 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19204** **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF: 46.080.567/0001-16**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
075	MOP UMIDO BRANCO	UN	3,00	17,50	0,00	17,50	0,00		0,00	0.00	0,00	52,50	0,00	

000187

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docume
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 31/03/2025

cumento: 3477 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	52,50

Total Produtos: 52,50

cumento: 45243 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
4	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	3,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00	0.00	0,00	28,50	0,00	
75	PULVERIZADOR 500ML	UN	7,00	4,83	0,00	4,83	0,00		0,00	0.00	0,00	33,81	0,00	
13	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	4,00	39,10	0,00	39,10	0,00		0,00	0.00	0,00	156,40	0,00	
74	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	12,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00	0.00	0,00	6,48	0,00	
577	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO G	UNIDADE	5,00	2,98	0,00	2,98	0,00		0,00	0.00	0,00	14,90	0,00	
065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	6,00	241,55	0,00	241,55	0,00		0,00	0.00	0,00	1.449,30	0,00	
068	DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	5,00	27,81	0,00	27,81	0,00		0,00	0.00	0,00	139,05	0,00	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000488

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docume
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 31/03/2025

cumento: 45243 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
069	DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	3,00	24,99	0,00	24,99	0,00		0,00	0.00	0,00	74,97	0,00	
073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	8,00	64,19	0,00	64,19	0,00		0,00	0.00	0,00	513,52	0,00	
076	MOP UMIDO VERDE	UN	4,00	19,72	0,00	19,72	0,00		0,00	0.00	0,00	78,88	0,00	
082	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	117,92	0,00	117,92	0,00		0,00	0.00	0,00	235,84	0,00	
083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	3,00	34,55	0,00	34,55	0,00		0,00	0.00	0,00	103,65	0,00	
085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	10,00	36,11	0,00	36,11	0,00		0,00	0.00	0,00	361,10	0,00	
086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	20,00	16,58	0,00	16,58	0,00		0,00	0.00	0,00	331,60	0,00	
087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	20,00	24,01	0,00	24,01	0,00		0,00	0.00	0,00	480,20	0,00	
088	SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	2,00	76,58	0,00	76,58	0,00		0,00	0.00	0,00	153,16	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000489

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docume
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 31/03/2025

cumento: 45243 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	3,00	10,12	0,00	10,12	0,00		0,00	0.00	0,00	30,36	0,00	
109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	14,00	43,50	0,00	43,50	0,00		0,00	0.00	0,00	609,00	0,00	
110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	5,00	90,32	0,00	90,32	0,00		0,00	0.00	0,00	451,60	0,00	
415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	120,00	12,73	0,00	12,73	0,00		0,00	0.00	0,00	1.527,60	0,00	
425	DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	4,00	191,09	0,00	191,09	0,00		0,00	0.00	0,00	764,36	0,00	
427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	15,00	1,68	0,00	1,68	0,00		0,00	0.00	0,00	25,20	0,00	
456	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	1,00	262,36	0,00	262,36	0,00		0,00	0.00	0,00	262,36	0,00	
457	LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM P	PAR	2,00	9,98	0,00	9,98	0,00		0,00	0.00	0,00	19,96	0,00	
465	LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M	PAR	5,00	9,98	0,00	9,98	0,00		0,00	0.00	0,00	49,90	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000130

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Docume
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 31/03/2025

cumento: 45243 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
326	MOP ÚMIDO AMARELO	UN	5,00	19,72	0,00	19,72	0,00		0,00	0.00	0,00	98,60	0,00	
327	MOP ÚMIDO AZUL	UN	2,00	19,72	0,00	19,72	0,00		0,00	0.00	0,00	39,44	0,00	
329	BASE PARA MOP SECO	UN	4,00	19,75	0,00	19,75	0,00		0,00	0.00	0,00	79,00	0,00	
383	RODO DE 60 CM	UN	2,00	8,87	0,00	8,87	0,00		0,00	0.00	0,00	17,74	0,00	
384	RODO DE 40 CM	UN	2,00	5,44	0,00	5,44	0,00		0,00	0.00	0,00	10,88	0,00	
385	DESENTUPIDOR DE BANHEIRO	UN	5,00	5,84	0,00	5,84	0,00		0,00	0.00	0,00	29,20	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	8.176,56

Total Produtos: **8.176,56**

Total do Dia: **9.096,76**
Total Acumulado: **9.096,76**
Total Geral: **9.096,76**
Total NFs: **4**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

mo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	9.096,76

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0007431

000492

Recebemos de SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e Nº 000.000.023 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA

RUA MANOEL CORTE REAL, , - ENGENHO DO MEIO - RECIFE - PE - CEP: 50730-240
Fone: (81)99968-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.023
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0359 0654 0100 0172 5500 1000 0000 2311 1470 6785

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	126250032210769 31/03/2025 11:48:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
122377109		59.065.401/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U			14.284.483/0004-50	31/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANÃ	PRAZERES	54340-100		31/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350		11:47:38

FATURAS

Número	001
Vencimento	08/04/2025
Valor	R$ 356,00

PAGAMENTOS

Descrição	Boleto Bancário
Valor	R$ 356,00

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
356,00	35,60	0,00	0,00	356,00

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	356,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10	DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	38089411	400	5102	UND	4,0000	89,0000	0,00	356,00	356,00	35,60	0,00	10,00	0,00

EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
...MENTO DO MATERIAL
31 03 25

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 25
Cod. Entrada 29836
Responsável: Mariana

Mariana Mendes
Auxiliar de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 31/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UPA SOTAVE PE
Valor Aproximado dos tributos:R$ 19,72 Federais Fonte: IBPT
[id:11470678]

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

inter

000493

Boleto Pix
R$ 356,00

Quem vai receber:
SERVIT G C V LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
59.065.401/0001-72 - SERVIT G C V LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA MANOEL CORTE REAL 481 , 50730-240 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE	08/04/2025	356,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/406620903	00019/112/9025613617-0	

inter | **077-9** | **07790.00116 12120.133298 02561.361706 4 10450000035600**

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 08/04/2025

Beneficiário
59.065.401/0001-72 - SERVIT G C V LTDA

Agência / Código do Beneficiário: 00019/406620903

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
/03/2025	NF023	DM	NÃO	31/03/2025

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9025613617-0

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento: 356,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 08/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE
RUA MARACANÃ
PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final: SERVIT G C V LTDA
CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/04/2025 - 13h28
N° de controle: 044.271.150.759.771.696 | Documento: 0001546

000494

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:	**07790 00116 12120 133298 02561 361706 4 10450000035600**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SERVIT G C V LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SERVIT G C V LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**059.065.401/0001-72**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**059.065.401/0001-72**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**08/04/2025**
Data de vencimento:	**08/04/2025**
Valor	**R$ 356,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 356,00**
Descrição:	**TR 97880**

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

Autenticação

```
ZLDRQOe9 jR*V?Biq IY4NCiae 2cQSj265 4mA9K8xi *AuFK5ng 8bEkKG4J xT27U6k?
RrKyRBAI aeq#@we2 vKUyiLmi #SZM3*UQ M?Grflup Ot89Qj3F b?hPLL8F L6TPSyRY
QWB5NsQG Xbp7T?nG Hcm2H*kU BwfMs#*3 Eg5ogD5d DE2SDf?t 08671205 05840000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 511,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.300.661
Série 000
000295

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.300.661
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0322 0062 0100 0139 5500 0000 3006 6111 0300 6617

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	**126250031159026 - 27/03/2025 18:09:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**27/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**81934795611**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	26/04/2025	R$ 511,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
511,70	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**0-Por conta do Rem**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			11,020	11,020

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
11871	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm C/600 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	10,0000	29,0000	290,00	0,00	290,00	59,45		20,50	
11874	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm C/170 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	10,0000	22,1700	221,70	0,00	221,70	45,45		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29879
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n00* COTACAO 1184831 -- RUA MARACANA 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CEP': 54340-100. ENTREGA DE 08 AS 17H DE SEG A SEX -#- JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.\n\n BLOQ. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Santander | 033-7 | 000430 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 26/04/2025
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 27/03/2025	Número do documento: 300661	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 27/03/2025	Nosso número: 0000030066115
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 511,70

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 26/04/2025
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 27/03/2025	Número do documento: 300661	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 27/03/2025	Nosso número: 0000030066115
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 511,70

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 1,28 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000304 06611 501013 1 10630000051170

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 26/04/2025
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 27/03/2025	Número do documento: 300661	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 27/03/2025	Nosso número: 0000030066115
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 511,70

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 1,28 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 52,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000437

NF-e
Nº. 000.003.477
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.477
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0034 7713 4771 1118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126250030500630 - 26/03/2025 11:02:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	26/03/2025
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
25/04/2025
R$ 52,50

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	52,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

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
3					

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
1086	MOP UMIDO RF 290gr PONTA DOBRADA NOBRE 32973	96039000	0102	5102	UND	3,0000	17,5000	52,50	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31 / 03 /25
Cod. Entrada 29828
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:2,21 ESTADUAIS:0,00 FONTE: IBPT OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -RUA MARACANA N 321 PRAZERES 8H AS 16H OBS CLIENTE: (PEDIDO DE VENDA NMOED Email do Destinatário suprimentos2.sedetox3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 10320.901019 2 10620000005250

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **25/04/2025**
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**					Agência/Código Beneficiario **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **26/03/2025**	Nº Documento **3477**	Espécie doc **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **26/03/2025**	Nosso Numero **00010320-9**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **52,50**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado **52,50**

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA ECRAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000493

000495

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2555 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 8.176,56) (oito mil e cento e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 45.243
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI, Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 45.243
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0327 0582 7400 0198 5500 1000 0452 4314 2969 0220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250031581605 28/03/2025 17:27:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2555	14.284.483/0004-50	28-03-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	28-03-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		17:27:14

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS| OUT=001 Venc=28/04/2025 Valor=8.176,56

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.176,56	1.699,68	0,00	0,00	8.176,56

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	8.176,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
209,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	5102	UN	7	4,83	0,00	0,00	33,81	33,81	6,93	0,00	20,50	0,00
1815628192	CERA HOSPITALAR IMPACTO MED 5L - QUIMILAB	34052000	000	5102	UN	1	262,36	0,00	0,00	262,36	262,36	53,78	0,00	20,50	0,00
1815624147	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO - PERNAMBUCANAS	39249000	000	5102	UN	5	5,84	0,00	0,00	29,20	29,20	5,99	0,00	20,50	0,00
1815627887	DESINFETANTE HOSPITALAR BACSAN QUARTENARIO 5L - QUIMILAB	38089429	000	5102	UN	6	241,55	0,00	0,00	1.449,30	1.449,30	297,11	0,00	20,50	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	5102	UN	4	39,10	0,00	0,00	156,40	156,40	32,06	0,00	20,50	0,00
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE	34012090	000	5102	UN	3	9,50	0,00	0,00	28,50	28,50	5,84	0,00	20,50	0,00
236	DISCO LIMPEZA PRETO 410MM - BRITISH	68053090	000	5102	UN	5	27,81	0,00	0,00	139,05	139,05	28,51	0,00	20,50	0,00
1815628097	DISCO LIMPEZA VERDE 410MM - SPON LIMPA / SUPERPRO	68053090	000	5102	UN	3	24,99	0,00	0,00	74,97	74,97	15,37	0,00	20,50	0,00
1815629640	DISPENSER PAPEL TOALHA AUTOCORTANTE - NOBRE	39259090	000	5102	UN	4	191,09	0,00	0,00	764,36	764,36	156,69	0,00	20,50	0,00
1815629858	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE - DONA FAXINA	68053090	000	5102	UN	12	0,54	0,00	0,00	6,48	6,48	1,33	0,00	20,50	0,00
15629758	FIBRA LIMPEZA LIMP. PESADA SLIM - NOBRE	68053090	000	5102	UN	15	1,68	0,00	0,00	25,20	25,20	5,17	0,00	20,50	0,00
1815627886	LIMPADOR C/ PEROXIDO DE HIDROGENIO VORAZ OXI ATIVO 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	8	64,19	0,00	0,00	513,52	513,52	105,27	0,00	20,50	0,00
205	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G - MBLIFE	40151900	000	5102	UN	5	2,98	0,00	0,00	14,90	14,90	3,05	0,00	20,50	0,00
1815625538	LUVA NITRILICA C/ FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M - LALAN / VOLK	40151900	000	5102	UN	5	9,98	0,00	0,00	49,90	49,90	10,23	0,00	20,50	0,00
1815628197	LUVA NITRILICA C/ FORRO ANTIDERRAPANTE TAM P - LALAN / VOLK	40151900	000	5102	UN	2	9,98	0,00	0,00	19,96	19,96	4,09	0,00	20,50	0,00
1815629790	PANO MULTIUSO 240M - LIFECLEAN	56031290	000	5102	UN	5	90,32	0,00	0,00	451,60	451,60	92,58	0,00	20,50	0,00
181529	PAPEL HIG. BIG ROLO 300M C/8 UND BRANCO - LEAO DO NORTE	48181000	000	5102	UN	14	43,50	0,00	0,00	609,00	609,00	124,85	0,00	20,50	0,00
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE - LEAO DO NORTE	48182000	000	5102	UN	20	76,38	0,00	0,00	1.527,60	1.527,60	313,16	0,00	20,50	0,00
1815628138	REFIL MOP UMIDO AMARELO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	5	19,72	0,00	0,00	98,60	98,60	20,21	0,00	20,50	0,00
1815628050	REFIL MOP UMIDO AZUL 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	2	19,72	0,00	0,00	39,44	39,44	8,09	0,00	20,50	0,00
1815628139	REFIL MOP UMIDO VERDE 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	4	19,72	0,00	0,00	78,88	78,88	16,17	0,00	20,50	0,00
1815625497	REMOVEDOR DE CERA REMOCRYL 100 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	2	117,92	0,00	0,00	235,84	235,84	48,35	0,00	20,50	0,00
1815625084	RODO PLASTICO DE 40CM - PERNAMBUCANAS	96032900	000	5102	UN	2	5,44	0,00	0,00	10,88	10,88	2,23	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000500

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 45.243
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0327 0582 7400 0198 5500 1000 0452 4314 2969 0220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250031581605 28/03/2025 17:27:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
127	RODO PLASTICO DE 60CM - PERNAMBUCANAS	96032900	000	5102	UN	2	8,87	0,00	0,00	17,74	17,74	3,64	0,00	20,50	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	5102	UN	3	34,55	0,00	0,00	103,65	103,65	21,25	0,00	20,50	0,00
1815625872	SACO P LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	5102	UN	20	16,58	0,00	0,00	331,60	331,60	74,61	0,00	22,50	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	5102	UN	20	24,01	0,00	0,00	480,20	480,20	108,05	0,00	22,50	0,00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	10	36,11	0,00	0,00	361,10	361,10	81,25	0,00	22,50	0,00
1815627570	SELADOR ACRILICO PISO COBERTTON BASIC 5L - QUIMILAB	34023990	000	5102	UN	2	76,58	0,00	0,00	153,16	153,16	31,40	0,00	20,50	0,00
1815629290	SUPORTE P MOP PO 40CM - STARCLEAN	96039000	000	5102	UN	4	19,75	0,00	0,00	79,00	79,00	16,20	0,00	20,50	0,00
1815626089	VASSOURA PLUMADA - BRUXAXA	96039000	000	5102	UN	3	10,12	0,00	0,00	30,36	30,36	6,22	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/03/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29849
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 01/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000501 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 28/04/2025
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA			27.058.274/0001-98		Agência/Código Cedente 4661/130061730
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 45243 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 31/03/2025	Nosso Número 00000299888-2
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.176,56
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 28/04/2025 cobrar multa de R$ R$ 163,53 Após 28/04/2025 cobrar juros de R$ R$ 27,23 por dia de atraso Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.					(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 8.176,56

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000022 99888.201011 1 10650000817656

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 28/04/2025
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 28/03/2025	Número do Documento 45243 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 31/03/2025	Nosso Número 00000299888-2
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.176,56
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 28/04/2025 cobrar multa de R$ R$ 163,53 Após 28/04/2025 cobrar juros de R$ R$ 27,23 por dia de atraso Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.					(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
ua MARACANA,31
I.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOLIVE
Inaldo 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 Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.695,69
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.695,69

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000503

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	4.435,37

SALDO ATUAL	3.992,86

SALDO ANTERIOR	4.435,37
BALANCETE DE ENTRADA	3.253,18
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.695,69
SALDO ATUAL	3.992,86

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.253,18
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	3.253,18

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.695,69
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.695,69

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.695,69
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.695,69

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00050

Período: 03/2025 à 03/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal		3.253,18		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.695,69	
	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:		**4.435,37**	**3.253,18**	**3.695,69**	**3.992,86**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* 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
Ursula Santos
Diretora Geral

SUPRI-01.287

000505

eríodo de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
pécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,3353	40,00	173,41
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	5,4927	6,00	32,96
				Total da Espécie:	**206,37**
				Total do Setor:	**206,37**

Setor: 122 COPA
pécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,0761	50,00	53,81
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,3353	115,00	498,56
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	4,0952	7,00	28,67
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,8026	6,00	22,82
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,1590	2,00	6,32
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	0,0247	11,00	0,27
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,1720	48,00	248,26
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	10,4566	16,00	167,31
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	6,6613	15,00	99,92
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,2322	31,00	162,20
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	5,8019	28,00	162,45
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	16,6268	58,00	964,35
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	5,4927	3,00	16,48
	248 - FILME POLIETILENO ESTIC.STRETCH 50CM X 300M	BOBINA	75,0000	1,00	75,00
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	3,7580	6,00	22,55
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3556	500,00	177,78
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	18,4720	6,00	110,83
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	5,4644	8,00	43,71
				Total da Espécie:	**2.861,28**
				Total do Setor:	**2.861,28**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 123 SAC
pécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentad e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

pécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,3353	10,00	43,35
				Total da Espécie:	**43,35**
				Total do Setor:	**43,35**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

pécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,3353	26,00	112,72
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,1143	4,00	8,46
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	0,0247	72,00	1,78
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	5,8019	9,00	52,22
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	16,6268	15,00	249,40
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	18,4720	8,00	147,78
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	2,4690	5,00	12,34
				Total da Espécie:	**584,69**
				Total do Setor:	**584,69**
				Total Geral:	**3.695,69**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000507

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 31/03/2025

cumento: 3514 ✓ **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
93	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	53,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,00	0.00	0,00	50,88	0,00	
94	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	225,00	4,70	0,00	4,70	0,00		0,00	0.00	0,00	1.057,50	0,00	
96	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	4,00	8,20	0,00	8,20	0,00		0,00	0.00	0,00	32,80	0,00	
97	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,00	8,20	0,00	8,20	0,00		0,00	0.00	0,00	24,60	0,00	
1	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	44,00	0,00	
38	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	35,00	5,20	0,00	5,20	0,00		0,00	0.00	0,00	182,00	0,00	
46	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	52,00	16,50	0,00	16,50	0,00		0,00	0.00	0,00	858,00	0,00	
93	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0.00	0,00	24,00	0,00	
642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	50,00	5,40	0,00	5,40	0,00		0,00	0.00	0,00	270,00	0,00	

000503

UPA SOTAVE
Luiada Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 31/03/2025

cumento: 3514 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	20,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00	0.00	0,00	140,00	0,00	
395	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	600,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	
124	COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	4,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00	0.00	0,00	10,40	0,00	
313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	5,00	8,70	0,00	8,70	0,00		0,00	0.00	0,00	43,50	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.977,68

Total Produtos: 2.977,68

cumento: 9505 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
41	BISCOITO MARIA 400GR	UN	30,00	5,80	0,00	5,80	0,00		0,00	0.00	0,00	174,00	0,00	
976	MUCILOM 400G	PACOTE	7,00	14,50	0,00	14,50	0,00		0,00	0.00	0,00	101,50	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	275,50

Total Produtos: 275,50

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000503

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

odo de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: To
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 31/03/2025

cumento: 9505 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

oduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
										Total do Dia:		**3.253,18**	
										Total Acumulado:		**3.253,18**	
										Total Geral:		**3.253,18**	
										Total NFs:		**2**	

mo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	3.253,18

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

000510

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.977,68 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
	000511

NF-e
Nº. 000.003.514
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME
Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.514
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0035 1413 5141 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	126250031356805 - 28/03/2025 09:21:15

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	28/03/2025
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.	25/04/2025
Valor	R$ 2.977,68

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	2.977,68

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	2.977,68

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
466					

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
0009	ACUCAR GRANULADO 1KG CEST:1709901	17019100	0500	5405	KG	50,0000	5,4000	270,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0164	BOLACHA CREAM CRACKER 350G TRADICIONAL	19053100	0102	5102	PCT	35,0000	5,2000	182,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0165	BOLACHA CREAM CRACKER 367G INTEGRAL	19053100	0102	5102	PCT	20,0000	7,0000	140,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0217	CAFE CLASSICO SANTA CLARA 250G CEST:1710700	21011110	0102	5102	PCT	52,0000	16,5000	858,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0362	COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL C/50 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	4,0000	2,6000	10,40	0, 00	0, 00		0, 00	
0393	COPO DESCARTAVEL 180ML IDEAL CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	225,0000	4,7000	1.057,50	0, 00	0, 00		0, 00	
34	GUARDANAPO 20X18CM C/50	48183000	0102	5402	PCT	53,0000	0,9600	50,88	0, 00	0, 00		0, 00	
62	MEXEDOR P/CAFE C/500 8,5CM CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	2,0000	12,0000	24,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1735	TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL 100/180ML - C/50 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	10,0000	4,3500	43,50	0, 00	0, 00		0, 00	
1736	COLHER REFEICAO DESCARTAVEL C/50 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	3,0000	8,2000	24,60	0, 00	0, 00		0, 00	
1738	FACA REFEICAO DESCARTAVEL C/50 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	4,0000	8,2000	32,80	0, 00	0, 00		0, 00	
1739	SACO P/LANCHE C/1000 17X17	39232110	0102	5402	PCT	2,0000	22,0000	44,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1800	HAMBURGUEIRA ISOPOR H1 C/100 CEST:2806100	39241000	0102	5102	PCT	6,0000	40,0000	240,00	0, 00	0, 00		0, 00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29850
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 02/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:159,65 | ESTADUAIS:767,86 FONTE IBPT (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -8H AS 16H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:4094) Email do Destinatário: suprimentos2.sedc@s3saude.com.br

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 10360.801012 8 10620000297768**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento** 000512					Vencimento **25/04/2025**
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 **28/03/2025**	Nº Documento **3514**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **28/03/2025**	Nosso Número **00010360-8**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.977,68**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado **2.977,68**

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 OCTAVE
Imelda Santos
Diretora Geral

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 009505
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26250324425720000167550010000095051550030282
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126250031341532 2025-03-28T08:43:47-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	28/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	08:43

FATURA 18/04/2025 R$ 275,50 009505 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
43	BISCOITO MARIA 400G	102	19059090	5.102	PC	0	30	5,80	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12789	MUCILON 400G	102	19011030	5.102	UN	0	7	14,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 03 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 25
Cod. Entrada 29823
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	275,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC30036 / COT1184829

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 11/04/2025 - 12h06
N° de controle: 850233674648263776 | Documento: 1203361

000514

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 275,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98386**

Identificador: **E60746948202504111411I1582eV6FHM**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: MARÇO/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.119,25
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.119,25

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000516

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	13.118,14

SALDO ATUAL	10.248,34

SALDO ANTERIOR	13.118,14
BALANCETE DE ENTRADA	2.249,45
BALANCETE DE SAÍDA	- 5.119,25
SALDO ATUAL	10.248,34

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.249,45
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	2.249,45

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	5.119,25
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	5.119,25

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.119,25
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.119,25

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000517

Período: 03/2025 à 03/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		2.249,45		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			5.119,25	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**13.118,14**	**2.249,45**	**5.119,25**	**10.248,34**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 29/04/2025 09:54

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000518

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoni

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7358	1,00	0,74
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6103	1,00	0,61
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	1,00	0,75
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,5330	3,00	76,60
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,0197	1,00	1,02
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,2552	2,00	26,51
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	18,5967	1,00	18,60
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	1,9900	1,00	1,99
				Total da Espécie:	**127,89**
				Total do Setor:	**127,89**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	14,4988	2,00	29,00
	2063 - COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	1,1000	1,00	1,10
	2101 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25MT	ROLO	50,1171	1,00	50,12
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,6072	4,00	6,43
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,5330	7,00	178,73
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	5,9000	3,00	17,70
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,1625	1,00	2,16
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	9,5000	1,00	9,50
	93006 - CRACHÁ EM PVC, FORMATO 54X86 COR 4/4	UN	16,0000	16,00	256,00
				Total da Espécie:	**550,74**
				Total do Setor:	**550,74**

UPA SOTAVE
Gerência Geral

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	18,3694	1,00	18,37
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6103	6,00	3,66

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3/2025	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,7017	5,00	18,51
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,5330	2,00	51,07
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,3500	100,00	35,00
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	48,0000	6,00	288,00
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	9,5000	1,00	9,50
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0600	1.000,00	60,00
	93036 - RIBBON CERA 110MX300M	UN	38,0000	1,00	38,00
				Total da Espécie:	**522,11**
				Total do Setor:	**522,11**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3/2025	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,1255	1,00	1,13
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7358	3,00	2,21
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	15,0091	2,00	30,02
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6103	3,00	1,83
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,7017	1,00	3,70
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,5330	69,00	1.761,78
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,8125	6,00	28,88
				Total da Espécie:	**1.829,54**
				Total do Setor:	**1.829,54**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3/2025	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	2,00	1,51
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,7016	2,00	7,40
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,0197	5,00	5,10
				Total da Espécie:	**14,01**
				Total do Setor:	**14,01**

Setor: 119 MANUTENCAO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000520

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
03/2025	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,1255	3,00	3,38
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	18,3694	1,00	18,37
	92510 - BATERIA CR2032	UN	1,1000	13,00	14,30
				Total da Espécie:	**36,05**
				Total do Setor:	**36,05**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0185	1.100,00	20,35
				Total da Espécie:	**20,35**
				Total do Setor:	**20,35**

Setor: 123 SAC
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1197	1.000,00	119,67
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	3,1379	3,00	9,41
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6104	2,00	1,22
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,7017	3,00	11,11
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,5330	2,00	51,07
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	1.000,00	119,99
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	44,0000	1,00	44,00
				Total da Espécie:	**356,46**
				Total do Setor:	**356,46**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1197	999,00	119,55
	1536 - SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	296,5500	1,00	296,55
	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	17,1428	2,00	34,29
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7358	3,00	2,21
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	22,8223	1,00	22,82

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

000521

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoni

spécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	3,1378	10,00	31,38
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	18,3694	2,00	36,74
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	15,0091	1,00	15,01
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6103	3,00	1,83
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	3,00	2,26
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1,5500	3,00	4,65
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,7017	9,00	33,32
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,6072	64,00	102,86
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1378	1,00	2,14
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,1357	1,00	4,14
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,5330	7,00	178,73
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,3500	60,00	21,00
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	0,9179	52,00	47,73
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	1.998,00	239,73
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,8500	3,00	2,55
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0185	97,00	1,79
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	44,0000	3,00	132,00
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0600	999,00	59,94
	93256 - QUADRO BRANCO STAND 70X50.CM	UN	28,9000	1,00	28,90
				Total da Espécie:	**1.662,11**
				Total do Setor:	**1.662,11**
				Total Geral:	**5.119,25**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000522

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 26/03/2025

cumento: 2286061 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2685	COLA INSTANTANEA	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00		0,00		0,00	11,90	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,90

Total Produtos: 11,90

Total do Dia: 11,90
Total Acumulado: 11,90

ntrada: 31/03/2025

cumento: 2901 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
4	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	
660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00	
040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	10,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	50,00	0,00	
104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	7,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00	0.00	0,00	336,00	0,00	

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000523

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 31/03/2025

cumento: 2901 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	2,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00	0.00	0,00	88,00	0,00	
723	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	954,00

Total Produtos: 954,00

cumento: 2902 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
006	CRACHÁ EM PVC, FORMATO 54X86 COR 4/4	UN	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00		0,00		0,00	256,00	0,00	16

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	256,00

Total Produtos: 256,00

cumento: 3478 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
553	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	6,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000521

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 31/03/2025

ocumento: 3478 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19204** **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF: 46.080.567/0001-16**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	1.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	23,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,00

Total Produtos: 83,00

cumento: 45135 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
25	PAPEL OFICIO A4	RESMA	31,00	27,88	0,00	27,88	0,00		0,00	0.00	0,00	864,28	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	864,28

Total Produtos: 864,28

cumento: 9504 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
99	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	19,00	3,20	0,00	3,20	0,00		0,00	0.00	0,00	60,80	0,00	
3382	COLA DE ISOPOR	UN	3,00	6,49	0,00	6,49	0,00		0,00	0.00	0,00	19,47	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 80,27

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000525

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 31/03/2025

cumento: 9504 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,27

Total do Dia:	**2.237,55**
Total Acumulado:	**2.249,45**
Total Geral:	**2.249,45**
Total NFs:	**6**

mo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.249,45

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000526

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa referente a nota fiscal n°2286061, no valor de R$ 613,72 (Seiscentos e treze reais e setenta e dois centavos), no fornecedor Ferreira Costa, utilizado no dia 25/03/2025 foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra mensal de materiais de manutenção para utilização na UPA Sotave.

Além disso, o comprovante de pagamento da supracitada nota fiscal refere-se a soma de dois pagamentos, NF nº2286061 no valor de R$ 613,72 e NF nº2286057 no valor de R$ 65,90, totalizando os R$ 679,92 descritos no comprovante de pagamento.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de março de 2025.

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

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 março do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Ferreira Costa** através na **nota fiscal nº 228061** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 601,80 de material de manutenção e R$ 11,90 de material de expediente.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a material de manutenção e em VERDE são referentes a material de expediente.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4724259	TINT SPRAY AS PE BD FC 053I BR NEVE SUVINIL	32091010	560	5405	BD	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571467	CORAL LOC CORALIZ ZR AC 3,2L BASE P CORAL MAQ	32091010	060	5405	GL	1,00	183,32	0,00	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086611	TUBO LIGACAO P BACIA FLEX BR 7/16 CENSI	39173300	060	5405	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733260	DESENGRIPANTE MPI SPRAY 300ML MUNDIAL	38249941	000	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	2,05	0,00	20,5%	0,00
4623	DUCHA HIG CONDOR ADS BR 1054 (INTER N	8481301	060	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591443	[illegible] TESOURO	35031010	200	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	2,44	0,00	20,5%	0,00
3575268	FITA CREPE GERAL 24MM 50M FITA 3M	48114110	500	5102	RL	1,00	9,90	0,00	9,90	9,90	2,03	0,00	20,5%	0,00
454265	PINCEL MADEIRA PRSM 1012 ATLAS PINCEIS	96034090	000	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	2,44	0,00	20%	0,00
3548211	PINCEL MADEIRA SINTETICA ATLAS 2/4 ATLAS PINCEIS	96034090	500	5102	UN	1,00	5,70	0,00	5,70	5,70	1,17	0,00	20,5%	0,00
1534882	ROLO ESPUMA PINT C SUP 15CM 1341/09 PINCEIS TIGRE	96034010	500	5102	UN	1,00	7,30	0,00	7,30	7,30	1,50	0,00	20,5%	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 25 de março de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ferreira Costa

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 002.286.061
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0310 2304 8000 1960 5501 0002 2860 6111 3295 5715

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	25/03/25 15:16:03	**126250030157985 25/03/2025 15:16:06** 000529

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560		10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)94105-1335		15:16:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,60	12,63	0,00	0,00	613,72

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	613,72

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				44,789	44,789

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4724259	TINT.ACR.GLAS.PE BD FC 15,0L BR.NEVE SUVINIL	32091010	560	5405	BD	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571467	CORAL.LOC CORALI ZR AC 3,2L BASE P CORAL MAQ	32091010	060	5405	GL	1,00	183,32	0,00	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086611	TUBO LIGACAO P/BACIA FLEX.BR 7290 CENST	39173300	060	5405	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973260	DESENGRIPANTE MP1 SPRAY 300ML MUNDIAL PRIME	38249941	000	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	3,05	0,00	20,50	0,00
4468627	DUCHA HIGI.HYDRA ABS BR 1984 HYDRA	84818019	060	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591441	COLA INSTANT.793 20,0G 2804 TEKBOND	35061010	200	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	2,44	0,00	20,50	0,00
3575268	FITA CREPE U.GERAL 24X50 101LA 3M FCI:A898C91F-685C-4943-B081-7D0F05A4A010	48114110	500	5102	RL	1,00	9,90	0,00	9,90	9,90	2,03	0,00	20,50	0,00
454265	TRINCHA MEDIA P/ESM 319 2 ATLAS PINCEIS FCI:D776D337-23CB-45C3-AB45-AAF805210554	96034090	000	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	2,44	0,00	20,50	0,00
3148211	TRINCHA MEDIA SINTETICA AT315 3/4 ATLAS PINCEIS FCI:A7A3E7F8-76B7-42FA-9042-9BCEA6060336	96034090	500	5102	UN	1,00	5,70	0,00	5,70	5,70	1,17	0,00	20,50	0,00
1534882	ROLO ESPUMA PINT C/SUP. 09CM 1341/09 PINCEIS TIGRE FCI:A9AD3085-8F4A-4D1B-9C7E-655DAD8DA23A	96034010	500	5102	UN	1,00	7,30	0,00	7,30	7,30	1,50	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/03/25
Cod. Entrada 29723
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 25/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total dos Impostos Estaduais : 86,88(14,16%)
Total dos Impostos Federais 55,99(9,12%)

ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10
ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27.764/05 / Prot. ICM 19/85

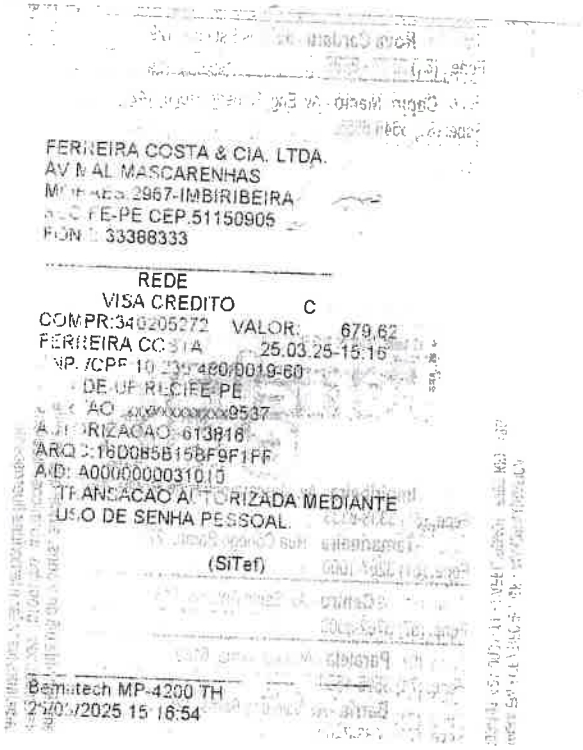
Contato: 71941051335

RESERVA

Depósito : 8 **CI :** 53202624542

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2025 15:16:08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



FERREIRA COSTA & CIA. LTDA.
AV M AL MASCARENHAS
M[illegible] 2967-IMBIRIBEIRA
[illegible] FE-PE CEP.51150905
FON [illegible] 33388333

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:348205272 VALOR: 679,62
FERREIRA COSTA 25.03.25-15:15
CNP. /CPF 10.[illegible]480/0019-60
DE UF RECIFE-PE
CAO xxxxxxxxxx9537
AUTORIZACAO: 613816
ARQC:16D085B15BF9F1FF
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
(SiTef)

Bematech MP-4200 TH
25/03/2025 15:16:54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECAP PLAST

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - APOTAGADOS -
CEP: 50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.901 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0329 4174 9800 0198 5500 1000 0029 0112 4098 4648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000531

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	126250031441878 28/03/2025 12:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE	14.284.483/0004-50	28/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES	54340-100	28/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/04/2025	954,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE FORMATO 34X22X3, RL COM 750U	48114190	0102	5101	UN	7,0000	48,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FORMATO 80X70, MOD. SORO, ROLO COM 1.000	48114190	0102	5101	UN	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166	BOBINA TERMICA ECF, FORMATO 80X40	48022090	0102	5101	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP FORMATO 20X250MM, COR ROX	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	PULSEIRA DE IDENT. BOPP, FMT 20X250 AMARELA COM LOGOMARCA	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MOD TYVEK, FMT 20X250XS, BOPP MARROM	39199010	0102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29822
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 01/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Col. 118,4830

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/03/2025 12:35:51 - SEFAZ

Sistema Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.002.901 DE SÃO LUIZ
EMISSÃO: 28/03/2025 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 954,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº 000.002.901
SÉRIE 001

bradesco | 237-2 | 23793.20209 95087.000006 06001.181905 4 10620000095400

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
25/04/2025

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
28/03/2025	NFV2901	DM	N	28/03/2025	09/50/870000006-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			954,00

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 95087.000006 06001.181905 4 10620000095400

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
25/04/2025

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
28/03/2025	NFV2901	DM	N	28/03/2025	09/50/870000006-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			954,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,63
APOS 25.04.2025 MULTA 19,08

(-) 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 16h, exceto feriados

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - ALTO GADOS -
CEP: 50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.902 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0329 4174 0800 0198 5500 1000 0029 0212 2431 1925

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250031442800 28/03/2025 12:39:34

000533

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB	CNPJ/CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	28/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/04/2025	256,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS S/ SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		256,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**		**OUTRAS DESP. ACESS.**		**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0351	CRACHA EM PVC, FMT 54X86 COM CLIPS JACARE	73269090	0102	5101	UN	16,0000	16,0000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 03 25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AT: ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 /03 /25
Cod. Entrada 291820
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRACHAS

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 01/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/03/2025 12:39:42 - S3Gest

S3Gest Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 28/03/2025 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 256,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº 000.002.902
SÉRIE 001

bradesco | 237-2 | 23793.20209 95087.000006 08001.181901 6 10620000025600

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
25/04/2025

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
28/03/2025	**NFV2902**	**DM**	**N**	**28/03/2025**	**09/50/870000008-3**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**256,0**

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 95087.000006 08001.181901 6 1062000002560

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
25/04/202

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-

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso número
28/03/2025	**NFV2902**	**DM**	**N**	**28/03/2025**	**09/50/870000008-**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**256,0**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,12
APOS 25.04.2025 MULTA 5,12

(-) 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 Compensaçã

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 CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 83,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.478
Série 001

000535

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME
Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.478
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0034 7813 4781 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	126250030502731 - 26/03/2025 11:06:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	26/03/2025

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.	Vene.	Vale
001	25/04/2025	R$ 83,00

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	83,00

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	83,00

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
7					

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
0738	FITA DUPLA FACE VERDE VHB	59061000	0102	5102	UND	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
1493	SACO P/TALHER 7X30 C/1000	39232110	0102	5402	PCT	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29851
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:5,18 | ESTADUAIS:4,60 FONTE IBPT (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -8H AS 16H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:4016) Email do Destinatário: suprimentos2.scde@s3saude.com.br	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **25/04/2025**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **26/03/2025**	Nº Documento **3478**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **26/03/2025**	Nosso Número **00010321-7**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **83,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado **83,00**
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 SOLAR
Inaldo Santos
Diretora Geral

MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 864,28)(oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 45.135 SÉRIE 1
	000537	

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 45.135
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0327 0582 7400 0198 5500 1000 0451 3511 8265 5180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250031321512 28/03/2025 07:37:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2555	14.284.483/0004-50	28-03-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	28-03-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		07:37:37

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS| OUT=001 Venc=28/04/2025 Valor=864,28

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
864,28	177,18	0,00	0,00	864,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
181531	RESMA DE PAPEL A4 - CHAMEX	48025610	000	5102	UN	31	27,88	0,00	0,00	864,28	864,28	177,18	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/04/25

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 25
Cod. Entrada 249848
Responsável: Mariana

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000538 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 28/04/2025
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA			27.058.274/0001-98		Agência/Código Cedente 4661/130061730
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 45135 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/03/2025	Nosso Número 00000299785-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,28
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/04/2025 cobrar multa de R$ R$ 17,29 Após 28/04/2025 cobrar juros de R$ R$ 2,88 por dia de atraso Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 864,28
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000022 99785.101017 8 10650000086428

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 28/04/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 45135 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/03/2025	Nosso Número 00000299785-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,28
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/04/2025 cobrar multa de R$ R$ 17,29 Após 28/04/2025 cobrar juros de R$ R$ 2,88 por dia de atraso Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

000539

CONTROLE DO FISCO

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 009504
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
26250324425720000167550010000095041550030285

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vendas			126250031341440 2025-03-28T08:43:34-
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
015443655		24.425.720/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	28/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	08:43

FATURA 18/04/2025 R$ 80,27 009504 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
12617	COLA ISOPOR	102	35069190	5.102	UN	0	3	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0	0
00226	FITA EMPACOTAR TRANSP 45X45	102	39199010	5.102	UN	19	19	3,20	60,80	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/03/25
Cod. Entrada 29827
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/04/25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	80,27

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	80,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC30039 / COT1184830

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/04/2025 - 12h10

Nº de controle: 850233674648263776 | Documento: 1203344

000540

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 80,27**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98388**

Identificador: **E60746948202504111408I1582NX0z00**

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 SONAVE
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: MARÇO/2025

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.204,17
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.204,17

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000542

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	1.334,69

SALDO ATUAL	2.130,52

SALDO ANTERIOR	1.334,69
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.204,17
SALDO ATUAL	2.130,52

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	5.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.204,17
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.204,17

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.204,17
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.204,17

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000513

000544

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA SOTAVE	INALDA SANTOS	MARÇO/2025

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	03/03/2025	259397	R$ 546,84	R$ -
PEC3D53	05/03/2025	260720	R$ 367,84	R$ -
PEC3D53	08/03/2025	27175	R$ 416,99	R$ -
PEC3D53	10/03/2025	263337	R$ 339,92	R$ -
PEC3D53	14/03/2025	265143	R$ 327,78	R$ -
PEC3D53	17/03/2025	266869	R$ 348,36	R$ -
GERADOR STEMAC N° 102161506	20/03/2025	268140	R$ 149,98	R$ -
PEC3D53	20/03/2025	268141	R$ 325,27	R$ -
PEC3D53	22/03/2025	269530	R$ 357,79	R$ -
PEC3D53	26/03/2025	271624	R$ 376,83	R$ -
PEC3D53	29/03/2025	273137	R$ 375,29	R$ -
PEC3D53	31/03/2025	273921	R$ 271,28	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 4.204,17	R$ -

TOTAL	R$ 4.204,17

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000545

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.: 88,9171 UN: L Vl. Unit.: 6,15	546,84

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**546,84**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	546,84

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 259397 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/03/2025 07:58:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250190971345 03/03/2025 07:58:55

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 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2593 9710 0272 7296

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2954 Venda:272729 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 112313 Km Anterior: 111803 Km/l: 5,74 - - Trib Aprox R$: 52,50 federal 111,56 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/03/2025 09:00:08

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 3 3 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 3/3/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000546

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.:** 59,8114 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,15		**Vl. Total** **367,84**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**367,84**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	367,84

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 260720 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 05/03/2025 23:18:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250198520324 05/03/2025 23:18:34

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 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2607 2010 0274 0976

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2965 Venda:274097 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 35,31 federal 75,04 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/03/2025 09:01:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 5 / 3 / 25
☐ AO CONCLUIR O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 5 / 3 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000547

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.: 67,8033 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,15	**416,99**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**416,99**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	416,99

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 27175 **Série:** 10 **Data de Emissão:** 08/03/2025 17:58:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250208196624 08/03/2025 17:58:48

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 0342 1875 7400 0160 6501 0000 0271 7510 0028 8418

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:10 CAT:376 Venda:28841 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 113327 Motorista: MANOEL Km Anterior: 112313 Km/l: 14,96 - - Trib Aprox R$: 40,03 federal 85,07 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/03/2025 09:02:45

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 8 3 25
☐ 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 8/3/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000548

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.:** 55,272 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,15	**339,92**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**339,92**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	339,92

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 263337 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/03/2025 23:33:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250214533123 10/03/2025 23:33:08

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 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2633 3710 0276 8217

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2988 Venda:276821 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,63 federal 69,34 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/03/2025 09:03:16

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 3 / 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 10/3/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000543

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.: 53,298	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 6,15	**327,78**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**327,78**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	327,78

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 265143 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 14/03/2025 09:20:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250224751762 14/03/2025 09:20:20

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 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2651 4310 0278 6920

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3010 Venda:278692 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 114167 Km Anterior: 0 Km/l: 2142,05 - - Trib Aprox R$: 31,47 federal 66,87 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/03/2025 08:56:16

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 03 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 14 / 03 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000550

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.:** 58,157 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,99	**348,36**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**348,36**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	348,36

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 266869 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/03/2025 14:48:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250234963750 17/03/2025 14:48:25

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2668 6910 0280 4617

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3026 Venda:280461 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 114590 Km Anterior: 114167 Km/l: 7,27 - - Trib Aprox R$: 33,44 federal 71,07 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/03/2025 11:15:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17 / 03 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 17/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000551

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.: 25,0384 **UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,99	149,98

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	149,98
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	149,98

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 268140 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 20/03/2025 00:20:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250242780891 20/03/2025 00:20:52

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2681 4010 0281 7894

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3037 Venda:281789 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 14,40 federal 30,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/03/2025 11:18:55

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 3 / 25
[ ] ATESTO 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 20 / 3 / 25

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000552

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 54,3022	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,99	**325,27**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**325,27**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	325,27

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 268141 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 20/03/2025 00:21:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250242780974 20/03/2025 00:22:01

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 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2681 4110 0281 7905

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3037 Venda:281790 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - AMBULACIA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 31,23 federal 66,36 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/03/2025 11:18:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 3 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 20/3/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000553

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.:** 59,7313 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,99	**357,79**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**357,79**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	357,79

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 269530 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/03/2025 16:11:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250251886535 22/03/2025 16:11:57

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2695 3010 0283 2214

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3048 Venda:283221 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 115453 Km Anterior: 114590 Km/l: 14,45 - - Trib Aprox R$: 34,35 federal 72,99 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/03/2025 08:28:43

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/3/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 22/3/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000554

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.:** 62,91 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,99		**Vl. Total** **376,83**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**376,83**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	376,83

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 271624 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 26/03/2025 18:04:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250264112643 26/03/2025 18:05:01

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 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2716 2410 0285 4051

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3068 Venda:285405 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 115925 Km Anterior: 115453 Km/l: 7,50 - - Trib Aprox R$: 36,18 federal 76,87 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/03/2025 08:29:48

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 3 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 26/3/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000555

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.:** 62,653 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,99	**375,29**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**375,29**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	375,29

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 273137 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 29/03/2025 17:42:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250274505776 29/03/2025 17:42:20

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 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2731 3710 0286 9679

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3081 Venda:286967 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 116395 Km Anterior: 115925 Km/l: 7,50 - - Trib Aprox R$: 36,03 federal 76,56 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 02/04/2025 10:45:48

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/3/25
[ ] 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 29/3/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000556

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.: 45,289	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,99	**271,28**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**271,28**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	271,28

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 273921 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 31/03/2025 08:45:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250277985783 31/03/2025 08:45:06

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 0342 1875 7400 0160 6500 6000 2739 2110 0287 7705

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3086 Venda:287770 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 116759 Km Anterior: 116395 Km/l: 8,04 - - Trib Aprox R$: 26,04 federal 55,34 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 02/04/2025 10:45:00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31 / 3 / 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 31/3/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

000557

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 6.056,76

Relatorio gerado em 01/04/2025 09:36:03

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3052699923	R$ - 271,28
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3051233607	R$ - 375,29
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3048306404	R$ - 376,83
sponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	25/03/2025 11:36:03	3047270628	R$ + 4.500,00
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3045648739	R$ - 357,79
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3043852282	R$ - 325,27
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3043852280	R$ - 149,98
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3041452650	R$ - 348,36
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3038795665	R$ - 327,78
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3035630747	R$ - 339,92
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3033657063	R$ - 416,99
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3030172050	R$ - 367,84
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3027411690	R$ - 546,84
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3023988321	R$ - 385,60
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	28/02/2025 00:32:04	3022333923	R$ + 5.000,00
.STABELECIMENTO COMERCIAL		3020465566	R$ - 355,75
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3018794771	R$ - 398,82
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3017426429	R$ - 386,71
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3014793846	R$ - 376,64
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3013341421	R$ - 388,70
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3010887794	R$ - 374,76
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3008059424	R$ - 352,47
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3005548728	R$ - 393,16

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000558

OE nº 19853
OE nº 30164

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77327439 Série 1, emitido em 28/02/2025

20250307u02535864000133

Número da Nota	**77317578**
Data e Hora de Emissão	**28/02/2025 07:38:31**
Código de Verificação	**HFXG-4U9C**

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: 04563-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 27/02/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20250225011829
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 5.000,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77327439 Série 1, emitido em 28/02/2025;

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 28/02/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
Saúde

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado. 099553

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! OU CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01rm8rSQN5T1W3hWHBh0MG4WfSm1iFNKXFx8KVE6Yj5204000053039865405000.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304D76C

Banco VR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/02/2025	20250225011829	DMI	NAO	25/02/2025

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 24/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	27/02/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0002741194-3
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário
00019/000252662

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/02/2025	20250225011829	DMI	NAO	25/02/2025

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 24/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	27/02/2025
Nosso Número	00019/112/0002741194-3
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00274.119437 6 10050000500000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/02/2025	20250225011829	DMI	NAO	25/02/2025

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 24/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	27/02/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0002741194-3
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000560

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2025 - 11h34
N° de controle: 845.227.567.757.670.785 | Documento: 0001501

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

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

Código de barras:	**61090 00114 12000 000104 00274 119437 6 10050000500000**
Banco destinatário:	**610 - BANCO VR S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.535.864/0001-33**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/02/2025**
Data de vencimento:	**27/02/2025**
Valor	**R$ 5.000,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 5.000,00**
Descrição:	**SOT**

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

Autenticação

dpe7PVGI A3MB@9oG W45dNKfI 6t8ssrvO @piV53uO WI3QawmK ZHOfDfgC Iwvfebsj
HkVSQskb WCP@rqDs 7QU2X7QT @tc@M#jo E94NUnFd wrtwkE7s ajT@#3le b5FZ7nOV
qesApjV* jD2VoRIb y@jwsQkG SgoJ5wjw eYvMkoos zOoR2wC? 06101205 65700002

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	6.467,54
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)	6.467,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000562

GESTÃO EM SAÚDE

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	21.949,95

SALDO ATUAL	16.493,73

SALDO ANTERIOR	21.949,95
BALANCETE DE ENTRADA	1.011,32
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.467,54
SALDO ATUAL	16.493,73

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.011,32
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.011,32

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.467,54
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.467,54

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.467,54
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.467,54

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000565

Período: 03/2025 à 03/2025 - 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		1.011,32		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			6.467,54	
	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:		**21.949,95**	**1.011,32**	**6.467,54**	**16.493,73**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 29/04/2025 09:54

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

000566

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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

spécie: 3 MATERIAL DE MANUTENCAO

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	1039 - DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	UN	8,6533	1,00	8,65
	1278 - ABRACAD.NYL.4,8X400 MM BR CAIXA C 100	UN	22,6550	1,00	22,66
	1865 - THINNER 900ML	LATA	23,1500	1,00	23,15
	19047 - INTERRUPTOR LUZ SIMPLES	UN	4,9900	2,00	9,98
	20919 - CANALETA 20X10 S/DIV	UN	6,8500	2,00	13,70
	22176 - TESOURA GRAMA	UN	61,9000	1,00	61,90
	23324 - TOMADA 2PXT 10A	UN	6,0721	17,00	103,23
	739 - ASSENTO SANITARIO	UN	24,9000	1,00	24,90
	90908 - CADEADO 25MM - PILLER	UN	18,2950	2,00	36,59
	91043 - TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	93,6240	5,00	468,12
	91227 - COLA MULTIUSO	UN	35,8700	1,00	35,87
	91230 - FILTRON DE LINHA 5 TOMADAS	UN	28,1600	2,00	56,32
	91246 - TINTA SPRAY VERMELHA 400ML	UN	20,6333	3,00	61,90
	91471 - SELADOR ACRILICO 15L	GALAO	91,9450	2,00	183,89
	91473 - ABRACADEIRA NYLON 3.5X200MM	UN	10,9000	1,00	10,90
	91481 - INTERRUPTOR 1 SECCAO SIST. X	UN	5,1620	5,00	25,81
	91580 - TINTA BASE 16L	GALAO	448,4800	1,00	448,48
	92379 - BRITA	METRO CUBICO	3,5000	8,00	28,00
	92424 - CHUVEIRO ELETRICO 4400W 220V	UN	85,1400	1,00	85,14
	92519 - TAMPA CARRETEL P/LINHA	UN	29,0000	1,00	29,00
	92521 - DESENGRIPANTE MPI SPRAY 300ML	UN	20,6975	1,00	20,70
	92526 - DISCO DSB IX	UN	9,1200	1,00	9,12
	92527 - DISCO CRT ACO	UN	3,0000	3,00	9,00
	92784 - PAINEL DE LED QUADRADO	UN	18,5362	4,00	74,14
	92808 - TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 15L	UN	103,1989	3,00	309,60
	92822 - AGUARRAS 1L	LITRO	26,9100	2,00	53,82
	92823 - TINTA PVA PEROLA 15L	LATA	107,9100	1,00	107,91
	92824 - CALHA DE PVC BRANCA	UN	6,9000	2,00	13,80
	92825 - DISCO DE DESBASTE FLAP	UN	6,9000	1,00	6,90
	92826 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	39,9000	2,00	79,80
	92827 - FIO PP 2,5MM	ROLO	6,0000	25,00	150,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saíd
Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-
Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoni

Espécie: 3 MATERIAL DE MANUTENCAO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	92829 - RALO SIMPLES	UN	12,5000	5,00	62,50
	92830 - TOMADA SIMPLES 10A	UN	5,5000	6,00	33,00
	92842 - ESCOVA DE ACO	UN	17,9000	1,00	17,90
	92844 - BOBINA DE FIO NYLON APARADOR GRAMA 8M	UN	41,9000	1,00	41,90
	92846 - GRAFITE EM PO SPRAY	UN	19,7000	1,00	19,70
	92892 - LAMPADA DE LED TUB T08 2W	UN	20,0000	2,00	40,00
	92894 - RALO PIA IX AMERICANO 3,1 2X1 1/2	UN	8,2000	1,00	8,20
	92895 - SIFAO PIA IX SANFONADOD PLS MULTIUSO	UN	6,0000	2,00	12,00
	92896 - TINTA PISO 0,9 L AMARELO	UN	36,9000	1,00	36,90
	92897 - TOMADA 2P+T 10A	UN	4,9900	7,00	34,93
	92898 - ASSENTO SANITÁRIO	UN	28,9900	3,00	86,97
	92911 - DESEMPENADEIRA PVC 14X27CM LS AZ MOMFORT	UN	17,0000	1,00	17,00
	92942 - SPRAYS AZUL	UN	25,5200	4,00	102,08
	92943 - SPRAYS PRETO FOSCO	UN	18,0400	2,00	36,08
	92950 - SIFÃO SANFONADO	UN	6,5000	2,00	13,00
	92952 - REFLETOR DE 30W	UN	31,9000	6,00	191,40
	92953 - TOMADA DE 10A	UN	11,8000	1,00	11,80
	92955 - CHAVE TESTE	UN	3,7000	1,00	3,70
	92962 - MANGUEIRA MULTIUSO 20M	UN	38,3600	1,00	38,36
	92963 - TINTA BRANCO GELO	GALAO	25,3450	4,00	101,38
	92964 - THINNER 200 ML	UN	5,9000	1,00	5,90
	92965 - CANALETA SISTEMA-X / RTA DUPLA - FACE	UN	7,3800	2,00	14,76
	92966 - FIO FLEXIVEL 2,5MM	UN	2,9500	4,00	11,80
	92977 - FECHADURA DE SOBREPOR STAM (SIMPLES)	UN	63,8853	5,00	319,43
	93103 - TINTA SPRAY BRANCA	UN	17,0000	1,00	17,00
	93108 - MOLAS DE PORTA	UN	163,5400	2,00	327,08
	93113 - BUCHAS DE 8" COM PARAFUSOS	UN	7,9000	1,00	7,90
	93115 - SPRAY WHITE LUB	UN	14,9000	1,00	14,90
	93453 - PUXADOR PARA ARMARIO E GAVETA	UN	11,0000	1,00	11,00
	93454 - ACABAMENTO C40	UN	16,0000	1,00	16,00
				Total da Espécie:	**4.227,54**
				Total do Setor:	**4.227,54**

UPA SOTAVE
Aldeia Santos
Gerência Geral

000567

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saíd
Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-
Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoni

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	92876 - BATERIA DE VENTILADOR PULMONAR DIXTAL, MODELO DX 3012	UN	1.390,0000	1,00	1.390,00
	92877 - BATERIA DE VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED, MODELO OXYMAG	UN	850,0000	1,00	850,00
				Total da Espécie:	**2.240,00**
				Total do Setor:	**2.240,00**
				Total Geral:	**6.467,54**

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

000568

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tip
Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 26/03/2025

cumento: 2286057 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
4	CHAVE AJUSTAVEL N 15	UN	1,00	65,90	0,00	65,90	0,00		0,00		0,00	65,90	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	65,90

Total Produtos: 65,90

cumento: 2286061 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
4	PINCEL 2"	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00		0,00		0,00	11,90	0,00	
8	TUBO FLEXIVEL PVC LIGACAO 1/2 X 50CM	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00		0,00	18,90	0,00	
9	PINCEL ROLO ESPUMA	UN	1,00	7,30	0,00	7,30	0,00		0,00		0,00	7,30	0,00	
00	FITA CREPE 24 X 50 METROS	ROLO	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00		0,00		0,00	9,90	0,00	
02	TINTA BASE ACRÍLICA 3,2L + PIGMENTAÇÃO	LATA	1,00	183,32	0,00	183,32	0,00		0,00		0,00	183,32	0,00	
521	DESENGRIPANTE MPI SPRAY 300ML	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00		0,00		0,00	14,90	0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Ger

000569

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tip
Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 26/03/2025

ocumento: 2286061 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2783	PINCEL 3/4"	UN	1,00	5,70	0,00	5,70	0,00		0,00		0,00	5,70	0,00	
2940	BALDE DE TINTA BRANCO NEVE 15L	UN	2,00	160,00	0,00	160,00	0,00		0,00		0,00	320,00	0,00	
2948	DUCHAS HIGIÊNICAS	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00		0,00		0,00	29,90	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	601,82

Total Produtos: 601,82

Total do Dia: 667,72
Total Acumulado: 667,72

ntrada: 31/03/2025

cumento: 24 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19360** **SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
426	FITA DEMARCACAO DE AREA 70MM X 200M	ROLO	2,00	89,00	0,00	89,00	0,00		0,00		0,00	178,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	178,00

Total Produtos: 178,00

UPA SOTAVE
Enalda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000570

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tip
Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 31/03/2025

ocumento: 331 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19102** **DANIEL FRANCISCO DE MELO** **CNPJ/CPF: 23.642.356/0001-24**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
278	ABRACAD.NYL.4,8X400 MM BR CAIXA C 100	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00		0,00		0,00	22,90	0,00	
365	THINNER 900ML	LATA	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00		0,00	18,90	0,00	
0908	CADEADO 25MM - PILLER	UN	2,00	19,90	0,00	19,90	0,00		0,00		0,00	39,80	0,00	
2892	LAMPADA DE LED TUB T08 2W	UN	2,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00		0,00	40,00	0,00	
3103	TINTA SPRAY BRANCA	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00		0,00		0,00	17,00	0,00	
5453	PUXADOR PARA ARMARIO E GAVETA	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00		0,00		0,00	11,00	0,00	
5454	ACABAMENTO C40	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00		0,00		0,00	16,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	165,60

Total Produtos: **165,60**

Total do Dia: **343,60**
Total Acumulado: **1.011,32**
Total Geral: **1.011,32**
Total NFs: **4**

UPA SOTAVE
Enalda Santos
Diretora Geral

000571

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tip
Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

umo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.011,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000572

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 referente a nota fiscal nº2286057, no valor de R$ 65,90 (Sessenta e cinco reais e noventa centavos), no fornecedor Ferreira Costa, utilizado no dia 25/03/2025 foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de complemento de compra mensal de materiais de manutenção para utilização na Upa Sotave.

Além disso, o comprovante de pagamento da supracitada nota fiscal refere-se a soma de dois pagamentos, NF nº2286061 no valor de R$ 613,72 e NF nº 2286057 no valor de R$ 65,90, totalizando os R$ 679,92 descritos no comprovante de pagamento.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de março de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/03/25

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.286.057 Série 010
	00057	

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 002.286.057
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0310 2304 8000 1960 5501 0002 2860 5711 3295 5615

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	25/03/25 15:15:09	126250030157197 25/03/2025 15:15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560		10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		25/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)94105-1335		15:15:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,90	13,51	0,00	0,00	65,90

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	65,90

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
1				0,470	0,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4435010	CHAVE AJUST MM 10 2204 FERTAK	82041200	200	5102	UN	1,00	65,90	0,00	65,90	65,90	13,51	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Entregue

DIGITADO
DATA: 26/03/25
Cod. Entrada 29722
Responsável: Mariana

☐ 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 25/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

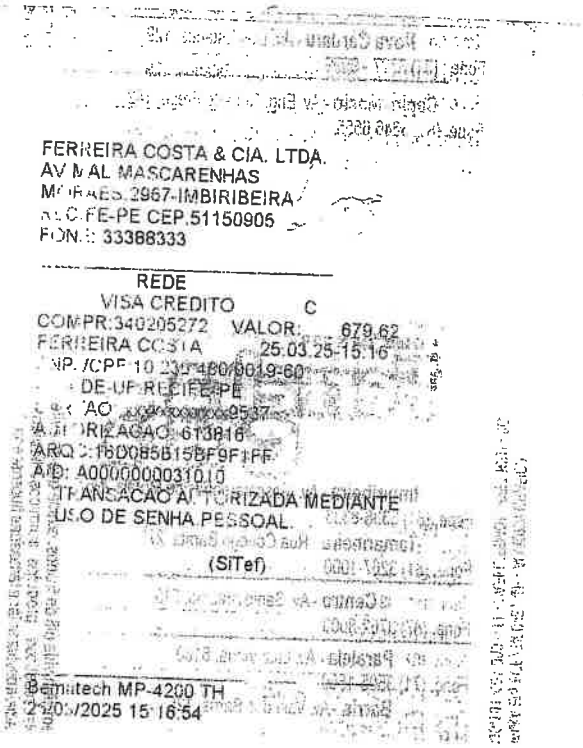
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total dos Impostos Estaduais : 13,51(20,50%) Total dos Impostos Federais : 6,00(9,11%) Contato: 71941051335	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Depósito : 3 **CI :** 53202624541

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2025 15:15:14

V1.44



FERREIRA COSTA & CIA. LTDA.
AV M AL MASCARENHAS
M[illegible]RAES,2967-IMBIRIBEIRA
[illegible]C.FE-PE CEP.51150905
FON.: 33368333

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:340205272 VALOR: 679,62
FERREIRA COSTA 25.03.25-15:16
[illegible]NP./CPF 10.230.480/0019-60
[illegible]DE-UF-RECIFE-PE
[illegible]AO [illegible]0537
AUTORIZACAO: 613818
ARQC:160085B15BF9F1FF
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
(SITef)

Bematech MP-4200 TH
25/03/2025 15:16:54

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa referente a nota fiscal n°2286061, no valor de R$ 613,72 (Seiscentos e treze reais e setenta e dois centavos), no fornecedor Ferreira Costa, utilizado no dia 25/03/2025 foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra mensal de materiais de manutenção para utilização na UPA Sotave.

Além disso, o comprovante de pagamento da supracitada nota fiscal refere-se a soma de dois pagamentos, NF nº2286061 no valor de R$ 613,72 e NF nº2286057 no valor de R$ 65,90, totalizando os R$ 679,92 descritos no comprovante de pagamento.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de março de 2025.

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

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 março do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Ferreira Costa** através na **nota fiscal nº 228061** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 601,80 de material de manutenção e R$ 11,90 de material de expediente.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO são referentes a material de manutenção e em VERDE são referentes a material de expediente.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

472459	TINT ACRIG AS PE BD FC 18,00 SUVINIL	32091010	560	5405	BD	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00		
3571467	CORAL LOC CORALIZ R AC 3,2L BASE D CORAL MAQ	32091010	060	5405	GL	1,00	183,32	0,00	183,32	0,00	0,00	0,00		
2086610	TUBO LIGACAO P BACIA FLEX BR 7200 CENSI	39173300	060	5405	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00		
73260	DESENGRIPANTE NIPI SPRAY 300ML MUNDIAL	38249941	000	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	3,05	0,00	20,5	
608627	DUCHA HIGIENICA HYDRA ABS BR HYDRA	848180190	060	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00		
3591441	[redacted]	35030100	200	5102	UN	1,00	11,90	0,00	[redacted]	11,90	2,44	0,00	20	
3875268	FITA CREPE GERAL 24X50 TOTAL 3M	48114110	500	5102	RL	1,00	9,90	0,00	[redacted]	9,90	2,03	0,00	20	
2562065	[redacted]	96034090	500	5102	UN	1,00	11,90	0,00	[redacted]	11,90	2,44	0,00	20	
3148211	[redacted]	96034090	500	5102	UN	1,00	5,70	0,00	[redacted]	5,70	1,17	0,00	20	
1934882	[redacted]	96034010	500	5102	UN	1,00	7,30	0,00	[redacted]	7,30	1,50	0,00	20	

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 25 de março de 2025

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ferreira Costa

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 002.286.061
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0310 2304 8000 1960 5501 0002 2860 6111 3295 5715

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

000578

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	25/03/25 15:16:03	**126250030157985 25/03/2025 15:16:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560		10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)94105-1335		15:16:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,60	12,63	0,00	0,00	613,72

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	613,72

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				44,789	44,789

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4724259	TINT.ACR.GLAS.PE BD FC 15,0L BR.NEVE SUVINIL	32091010	560	5405	BD	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571467	CORAL.LOC.CORALIZR.AC 3,2L BASE P CORAL MAQ	32091010	060	5405	GL	1,00	183,32	0,00	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086611	TUBO LIGACAO P/BACIA FLEX BR 7290 CENSI	39173300	060	5405	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973260	DESENGRIPANTE MP1 SPRAY 300ML MUNDIAL PRIME	38249941	000	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	3,05	0,00	20,50	0,00
4468627	DUCHA HIGI.HYDRA ABS BR 1984 HYDRA	84818019	060	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591441	COLA INSTANT.793 20,0G 2804 TEKBOND	35061010	200	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	2,44	0,00	20,50	0,00
3575268	FITA CREPE U.GERAL 24X50 101LA 3M FCI:A898C91F-685C-4943-B081-7D0F05A4A010	48114110	500	5102	RL	1,00	9,90	0,00	9,90	9,90	2,03	0,00	20,50	0,00
454265	TRINCHA MEDIA P/ESM 319 2 ATLAS PINCEIS FCI:D776D337-23CB-45C3-AB45-AAF805210554	96034090	000	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	2,44	0,00	20,50	0,00
3148211	TRINCHA MEDIA SINTETICA AT315 3/4 ATLAS PINCEIS FCI:A7A3E7F8-76B7-42FA-9042-9BCEA6060336	96034090	500	5102	UN	1,00	5,70	0,00	5,70	5,70	1,17	0,00	20,50	0,00
1534882	ROLO ESPUMA PINT C/SUP. 09CM 1341/09 PINCEIS TIGRE FCI:A9AD3085-8F4A-4D1B-9C7E-655DAD8DA23A	96034010	500	5102	UN	1,00	7,30	0,00	7,30	7,30	1,50	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/03/25
Cod. Entrada 29723
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
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 26/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total dos Impostos Estaduais : 86,88(14,16%)
Total dos Impostos Federais : 55,99(9,12%)

ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10
ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27 764/05 / Prot. ICM 19/85

Contato: 71941051335

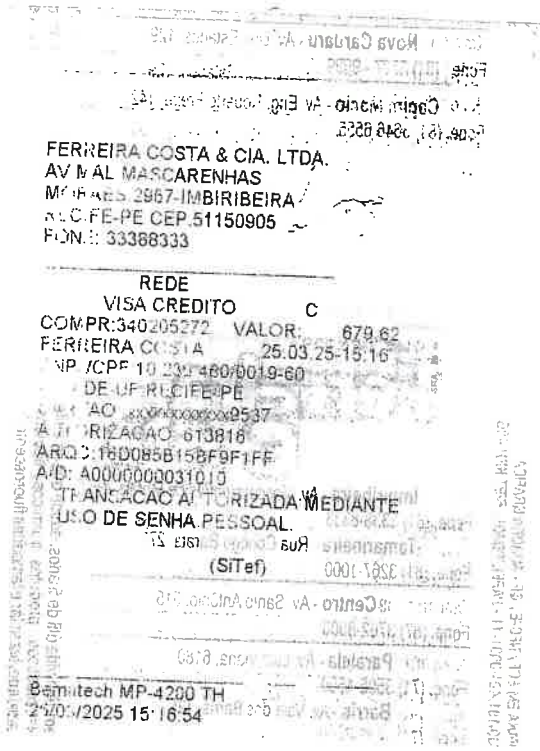
RESERVADO AO FISCO

Depósito : 8 **CI :** 53202624542

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2025 15:16:08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

V1.44



FERREIRA COSTA & CIA. LTDA.
AV MAL MASCARENHAS
MORAES 2967-IMBIRIBEIRA
RECIFE-PE CEP.51150905
FONE: 33368333

REDE
VISA CREDITO C
COMPR:340205272 VALOR: 679,62
FERREIRA COSTA 25.03.25-15:16
CNPJ/CPF 10.230.460/0019-60
DE UF: RECIFE-PE
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9537
AUTORIZACAO: 613816
ARQC:16D085B15BF9F1FF
A/D: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
(SiTef)

Bematech MP-4200 TH
25/03/2025 15:16:54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000580

Recebemos de SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e Nº 000.000.024 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA

RUA MANOEL CORTE REAL, , - ENGENHO DO MEIO - RECIFE - PE - CEP: 50730-240
Fone: (81)99968-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.024
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0359 0654 0100 0172 5500 1000 0000 2411 1470 7193

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	126250032211877 31/03/2025 11:50:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
122377109		59.065.401/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U			14.284.483/0004-50		31/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANÃ	PRAZERES		54340-100		31/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350			11:49:30

PARCELAS

Número	001
Vencimento	08/04/2025
Valor	R$ 178,00

PAGAMENTOS

Descrição	Boleto Bancário
Valor	R$ 178,00

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
178,00	17,80	0,00	0,00	178,00

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	178,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09	FITA DEMARCACAO DE AREA ISOLAMENTO	39201099	400	5102	UNID	2,0000	89,0000	0,00	178,00	178,00	17,80	0,00	10,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATENDIMENTO DO MATERNO
31 03 25

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 25
Cod. Entrada 29835
Responsável: Mariana

Mariana Alves
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 02/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UPA SOTAVE PE
Valor Aproximado dos tributos:R$ 18,62 Federais R$ 32,04 Estaduais Fonte: IBPT
[id:1|470719]

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000581

Boleto Pix
R$ 178,00

Quem vai receber:
SERVIT G C V LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
59.065.401/0001-72 - SERVIT G C V LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA MANOEL CORTE REAL 481 , 50730-240 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE	08/04/2025	178,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/406620903	00019/112/9025615404-1	

inter | 077-9 | **07790.00116 12120.133298 02561.540416 5 10450000017800**

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 08/04/2025
Beneficiário 59.065.401/0001-72 - SERVIT G C V LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/406620903
Data do Documento 1/03/2025	N° do Documento NF024	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 31/03/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9025615404-1
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 178,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 08/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE RUA MARACANÃ PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	SERVIT G C V LTDA	CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000582

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/04/2025 - 13h30
N° de controle: 044.271.150.759.771.696 | Documento: 0001547

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:	**07790 00116 12120 133298 02561 540416 5 10450000017800**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SERVIT G C V LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SERVIT G C V LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**059.065.401/0001-72**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**059.065.401/0001-72**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**08/04/2025**
Data de vencimento:	**08/04/2025**
Valor	**R$ 178,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 178,00**
Descrição:	**TR 98403**

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

Autenticação

Y45sBiVg lU@N9rdH sdkerbQo ebVKqSEq FPEgH*cR *fZbe92R gI#aORSj Ra34Qxoc
u@bjBBFu dGYV*POE mN@mAamh zruBEeir WVy2HK9v mxwOeAuQ I?x2@IyQ c9@LUBfH
k7w4apAI IgLGOXcT lIn#xS6f oYgehC6P DqHbUpMB S76SDv4W 08771205 05840000

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

000583

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 referente a nota fiscal nº331, no valor de R$ 165,60 (Cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), no fornecedor Daniel Francisco de Melo, utilizado no dia 31/03/2025 foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de complemento de compra mensal de materiais de manutenção para utilização na Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de março de 2025.

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

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

DANIEL FRANCISCO DE MELO ME
CNPJ 23642356000124 IE:064960404
RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI 025 -
PONTEZINHA - CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE - 54589-02
- FONE 819999999999

00058

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Deve ser autorizada em até 24 horas

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$
001 000000000037 CADEADO PADC 25MM
2,000 UN X 19,90 39,80
002 000000000686 TINTA SPRAY TEKBOND
1,000 UN X 17,00 17,00
003 000000000643 THINNER 2750 900ML A
1,000 UN X 18,90 18,90
004 000000000890 ABRACADEIRA NYLON BR
1,000 KIT X 22,90 22,90
005 000000000475 LAMPADA LED TUBULAR
2,000 UN X 20,00 40,00
006 000000000900 PUXADOR ALCA 86127 1
1,000 PC X 11,00 11,00
007 000000000769 ACABAMENTO LR C 40 L
1,000 UN X 16,00 16,00

QTD. TOTAL DE ITENS	**007**
SUBTOTAL R$	**165,60**
VALOR TOTAL R$	**165,60**
FORMA DE PAGAMENTO	**Valor Pago**
Cartao de Credito	165,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	**53,76**
Tributos Federais R$	**25,61**
Tributos Estaduais R$	**28,15**
Tributos Municipais R$	**0,00**

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
31/03/25 17:22 LJ1 OP000004 CX001 SQ000689 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -14.284.483/0004-50

Número 000000331 - Série 010
Emissão 31/03/2025 17:22:49 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
2625 0323 6423 5600 0124 6501 0000 0003 3190 1000 6893

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Deve ser autorizada em até 24 horas

Consulta via leitor de QR Code

DANIEL FRANCISCO DE MELO ME
RUA VER HORACIO FERRAZ CAVALCANTE,25

31/03/25 17:22 LJ1 OP000004 CX001 SQ000689
Op: ANDRIELE
DANIEL FRANCISCO DE M
23.642.356/0001-24

VISA
CIELO
VISA CREDITO
439094******9537
1a VIA-CLIENTE AUT=585213
DOC=000012 31/03/25 17:22 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: R$ 165,60

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO [illegible] AC
EM 31 / 03 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE[illegible]
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUT

DIGITADO
DATA: 31 / 03 / 25
Cod. Entrada 29880
Responsável: Mariana

Mariana Meneze:
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 31/03/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	444,52
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**444,52**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000586

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	1.338,73

SALDO ATUAL	1.370,12

SALDO ANTERIOR	1.338,73
BALANCETE DE ENTRADA	509,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 478,21
SALDO ATUAL	1.370,12

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	509,60
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	17,90
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	491,70

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	478,21
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	33,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	444,51

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	444,52
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	444,52

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000587

GESTÃO EM SAÚDE

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 03/2025 à 03/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**641,32**	**0,00**	**0,00**	**641,32**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* 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.

000583

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000590

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período: 03/2025 à 03/2025 - 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		369,60		
	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			175,22	
	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			33,70	
	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:		**568,11**	**369,60**	**208,91**	**728,79**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* 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.

000591

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material de Segurança de Uso Hospitalar - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em março do ano de 2025, registramos a saída de material de segurança, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada e parceira, concessão, no valor total de R$33,70 (Trinta e três reais e setenta centavos) a serem ressarcidos posteriormente.

Desta feita, informamos que os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

22/03/2025	Máscara N95	CEDIDO POR SOTAVE	20	PENDENTE	FALTA DEVOLVER

Jaboatão dos Guararapes, 09 de abril de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
pécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,6848	94,00	158,37
				Total da Espécie:	**158,37**
				Total do Setor:	**158,37**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
pécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,6848	10,00	16,85
				Total da Espécie:	**16,85**
				Total do Setor:	**16,85**
				Total Geral:	**175,22**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000533

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 10/03/2025

umento: 010077 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	165,00	2,24	0,00	2,24	0,00		0,00		0,00	369,60	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANCA	369,60

Total Produtos:	**369,60**
Total do Dia:	**369,60**
Total Acumulado:	**369,60**
Total Geral:	**369,60**
Total NFs:	**1**

no por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANCA	369,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000537

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 369,60 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.077
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
R ANTONIO RANGEL, 253, .
ENCRUZILHADA - 52030-090
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132246992

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0221 9398 7800 0167 5500 1000 0100 7711 2102 0006

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	126250019773733 - 25/02/2025 09:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061453455			21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE			09:41:17

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	27/03/2025
Vl.	R$ 369,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
369,60	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
4523	MASCARA N95 PCT:01 UND (C/ELASTICO NA CABECA) - MARCA: KASMED L: 1223 Q: 165.000 F: 2023-03-20 V: 2026-03-20	63079010	0/00	5102	UN	165,0000	2,2400	369,60	0,00	369,60	75,77		20,50	

DIGITADO
DATA: 10 / 03 / 25
Cód. Entrada: 29360
Responsável: Camila

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28 / 03 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EFETUADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: // 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 21939878000167 - / Ped:988/Vend:7202-ANDREA GOMES LE /PEDIDO/OC/AF: 1144830 Email do Destinatário: s1.upaimb@s3saude.com.br	

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00184.089241 89962.750009 1 10330000036960

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67		ASSOCIACAO DE PROTECAO	27/03/2025

Endereço Cedente Sacador Avalista
R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090

000596

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00001840-8	109	DM			9248/99627-5

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
25/02/2025	10077/1				369,60

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 00184.089241 89962.750009 1 10330000036960

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **27/03/2025**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
25/02/2025	10077/1	DM	N	25/02/2025

Nosso Número: **109/00001840-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **369,60**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,74
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 7,39

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES

JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/04/2025 - 15h04

Nº de controle: 160682037539713836 | Documento: 1453326

000597

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: **BEM ESTAR PRODU**

CPF/CNPJ: **21.939.878/0001-67**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Chave: **21.939.878/0001-67**

Agência: **1**

Conta: **14296301**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 369,60**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98129**

Identificador: **E60746948202504141539I2864pTqiOs**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 03/2025 à 03/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
25 - MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	Nota Fiscal		140,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			269,30	
	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:		**129,30**	**140,00**	**269,30**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* 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.

000539

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo
Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-
Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoni

Setor: 118 **HIGIENIZACAO**

spécie: 25 **MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA**

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2025	91145 - BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 38	PAR	70,0000	1,00	70,00
	91147 - BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 42	PAR	75,3000	1,00	75,30
	91148 - BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 43	PAR	70,0000	1,00	70,00
	92700 - LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM G	PAR	10,8000	5,00	54,00
				Total da Espécie:	**269,30**
				Total do Setor:	**269,30**
				Total Geral:	**269,30**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

009000

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

do de01/03/2025até31/03/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 19/03/2025

umento: 3364 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
45	BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 38	PAR	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00		0,00	70,00	0,00	
48	BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 43	PAR	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00		0,00	70,00	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	140,00

Total Produtos: 140,00

Total do Dia: 140,00
Total Acumulado: 140,00
Total Geral: 140,00
Total NFs: 1

no por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	140,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000501

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 140,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.364
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME
Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.364
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0346 0805 6780 0116 5500 1000 0033 6413 3641 1114

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	1262500027520263 - 18/03/2025 16:30:55

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		18/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7198627125			

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Ven.	17/04/2025
Vl.	R$ 140,00

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	140,00
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	140,00

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
2					

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
2019	BOTA DE BORRACHA BR 43	64059000	0102	5102	PAR	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
2020	BOTA DE BORRACHA BR 38	64059000	0102	5102	PAR	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
18 03 25
DATA DO SERVIÇO EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Marianna Meneze:
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 19/03/25
Cod. Entrada 29597
Responsável: Marianna

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:5,88 ESTADUAIS:25,20 FONTE IBPT OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE-RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - 8H AS 16H) OBS CLIENTE) (PEDIDO DE VENDA N:3829) (FANTASIA: UPA SOTAVE) (VENDEDOR: (VENDEDOR:FERNANDA MARIA)) Email do Destinatário: suprimentos2.sedefes3saude.com.br	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Danfe3e.PHP ver. 2.2.8 Powered by SIAPI PHP (NOVAGERA) GESTÃO - www.novagera.org

Santander | **033-7** | 03399.02041 22800.000006 10190.701010 1 10540000014000

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **17/04/2025**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **18/03/2025**	Nº Documento **3364**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **18/03/2025**	Nosso Número **00010190-7**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **140,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **140,00**

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

000603

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/04/2025
Nº de controle: 835.660.968.335.800.886 | Documento: 0001559

000604

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

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

Código de barras:	**03399 02041 22800 000006 10190 701010 1 10540000014000**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CONDOMINIO PRIME LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CONDOMINIO PRIME LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**046.080.567/0001-16**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**11/04/2025**
Data de vencimento:	**17/04/2025**
Valor	**R$ 140,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 140,00**
Descrição:	**TR97676**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
Hs?ERQVh ey2Kz*X# zx2?hNvh 6Zz8864t J#UHBf4L NS2YANE? 4EzrJkd6 sKUuABoB
KvsMZTEl r4eAehmt DUX*FPDu 3xcGB6Vn TAWisM?b NzuFL?ay 6nkC6Etc qlU5rXh*
YFbM8DQv QOn2qOTj cIoq3YzA ciRhZt@r ?B5rzxjA OVQR9AJw 01931245 05750001
```

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 31/03/2025, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº março20250004, da competência de abril/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.

25 de abril 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

000609

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) **UPA Eduardo Campos SOTAVE** - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) **UPA Imbiribeira-PE** - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) **UPA Rio Doce** - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) **Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp)** - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial Nº11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

25 de abril 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

000611

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: 30/03/2025
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: 13/03/2025	No. do Documento: MARCO20250004	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 13/03/2025	Nosso Número: 000000000181
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 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 Pontilhado

Santander | 033-7 | **03399.05390.66900.000002.00018.101014.1.10360000060000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: 30/03/2025
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: 13/03/2025	No. do Documento: MARCO20250004	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 13/03/2025	Nosso Número: 000000000181
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN UBAIRA / BA - 45310-000
Beneficiário Final	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000612

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:51
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200018101014110360000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	33.105
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 7.E6E.655.BC5.843.38F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000614

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
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25106.8941046-1	17/04/2025

Observações
IRRF RETIDO MARÇO 25 -SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **501,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	501,60			501,60
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	**501,60**	**0,00**	**0,00**	**501,60**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 16/04/2025 09:03:17

85840000005 1 01600385251 9 07070125106 0 89410461161 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 | 01600385251 9 | 07070125106 0 | 89410461161 7

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25106.8941046-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 501,60

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000615

Pagar
Data da operação: 17/04/2025 - 11h02
N° de controle: 121.319.141.647.799.856

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: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **17/04/2025**

Valor: **R$ 501,60**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 501,60**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 501,60**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202504171315I2864TQoVu0**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/03/2025	27/03/2025	05/04/2025	40475	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 40475 - [DS#SERVICO) F	1.375,00	20,63
						Total por Imposto:	**1.375,00**	**20,63**

Fornecedor: 17489 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA - 23.064.331/0001-90 - SC

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/03/2025	25/03/2025	10/04/2025	6499	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 6499 - [DS#SERVICO) FO	4.564,50	68,47
						Total por Imposto:	**5.939,50**	**68,47**
						Total por Fornecedor:	**4.564,50**	**68,47**

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
[illegible]/2025	19/03/2025	27/03/2025	90953	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 90953 - [DS#SERVICO) F	14.500,00	217,50
						Total por Imposto:	**20.439,50**	**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
07/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	813	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 813 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**33.439,50**	**195,00**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**195,00**
						Total Geral:	**33.439,50**	**501,60**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000617

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
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25106.9552853-3	17/04/2025

Observações
CSRF RETIDO MARÇO 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.755,23**

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 03/2025 Vencimento 17/04/2025	1.755,23			1.755,23
	Totais	**1.755,23**	**0,00**	**0,00**	**1.755,23**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 16/04/2025 11:29:29

85880000017 2 55230385251 2 07070125106 0 95528533651 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000017 2 | 55230385251 2 | 07070125106 0 | 95528533651 1

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25106.9552853-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.755,23

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000618

Pagar
Data da operação: 17/04/2025 - 11h02
Nº de controle: 121.319.141.647.799.856

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: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **17/04/2025**

Valor: **R$ 1.755,23**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 1.755,23**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 1.755,23**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202504171314I2864R9ZM74**

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 SO... UPE
Inaldi ... Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/03/2025	27/03/2025	05/04/2025	40475	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 40475 - [DS#SERVICO) F	1.375,00	63,94
						Total por Imposto:	**1.375,00**	**63,94**

Fornecedor: 17489 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA - 23.064.331/0001-90 - SC

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/03/2025	25/03/2025	10/04/2025	6499	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 6499 - [DS#SERVICO) FO	4.564,50	212,25
						Total por Imposto:	**5.939,50**	**212,25**
						Total por Fornecedor:	**4.564,50**	**212,25**

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
25/03/2025	04/04/2025	14/04/2025	271248	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 271248 - [DS#SERVICO)	369,19	17,17
						Total por Imposto:	**6.308,69**	**17,17**
						Total por Fornecedor:	**369,19**	**17,17**

Fornecedor: 7451 - PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - 18.630.942/0001-19 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/03/2025	13/03/2025	23/03/2025	4721	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 4721 - [DS#SERVICO) FO	3.920,00	182,28
						Total por Imposto:	**10.228,69**	**182,28**
						Total por Fornecedor:	**3.920,00**	**182,28**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
07/03/2025	19/03/2025	27/03/2025	90953	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 90953 - [DS#SERVICO) F	14.500,00	674,25
						Total por Imposto:	**24.728,69**	**674,25**
						Total por Fornecedor:	**14.500,00**	**674,25**

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
07/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	813	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 813 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**37.728,69**	**604,50**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**604,50**
						Total Geral:	**37.728,69**	**1.754,39**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/03/2025, Emissão Final: 31/03/2025, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor:

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	mar/25	
						Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	25/03/2025	271248	(369,19)	(17,17)
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	25/03/2025	271248	387,20	18,01
						18,01	**0,85**

Relação de Impostos Retidos SMPEP	0,00	-
Relação de Impostos Retidos MV	37.728,69	1.754,39
TOTAL	**37.746,70**	**1.755,24**

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000620

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/04/2025 - 08h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	461,71	94,05	555,76

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				101.933,01
05/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6548541	0,12		101.933,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	101.924,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	101.915,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 03/03	1655409		-1.609,57	100.305,56
06/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6548541	1,93		100.307,49
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9705074	3,95		100.311,44
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2435529		-63.700,00	36.611,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1505		-614,80	35.996,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5584049		-414,56	35.582,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5584162		-722,62	34.859,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5584165		-1.928,37	32.931,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5584241		-1.316,32	31.614,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5584303		-364,32	31.250,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584049		-3,56	31.246,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584162		-3,56	31.243,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584165		-3,56	31.239,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584241		-3,56	31.236,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5584303		-3,56	31.232,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 06/03	1543460		-350,39	30.882,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 06/03	1543487		-14.500,00	16.382,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 06/03	1543511		-16.341,25	41,01
07/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2398768	67,61		108,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	32.532,39		32.641,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1506		-2.956,43	29.684,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1507		-22.333,91	7.350,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541599		-1.291,88	6.058,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541672		-1.291,88	4.766,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541677		-24,44	4.742,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6541717		-1.291,88	3.450,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	6541801		-500,00	2.950,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6541802		-300,00	2.650,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6554904		-2.564,82	85,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30325		-9,00	76,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541599		-3,56	73,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541672		-3,56	69,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541677		-3,56	66,09
	DOC/TED INTERNET				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	6541717		-3,56	62,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541801		-3,56	58,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541802		-3,56	55,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554904		-3,56	51,85
10/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	1.600,00		1.651,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7572872		-655,44	996,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7573021		-636,44	359,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60325		-4,90	355,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60325		-9,00	346,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60325		-9,00	337,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7572872		-3,56	333,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7573021		-3,56	329,95
11/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	20.000,00		20.329,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1508		-257,84	20.072,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1509		-346,73	19.725,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1510		-403,39	19.321,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL	1511		-112,17	19.209,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1512		-2.849,15	16.360,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1513		-3.081,37	13.279,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1514		-2.145,24	11.134,06
12/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7506348	0,01		11.134,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8606334	0,07		11.134,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1515		-2.459,73	8.674,41
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	50325		-79,95	8.594,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 12/03	1135337		-512,00	8.082,46
13/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	8.500,00		16.582,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1516		-8.320,60	8.261,86
14/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8606334	0,32		8.262,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1945492		-660,88	7.601,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1945579		-655,44	6.945,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1945626		-636,44	6.309,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120325		-7,16	6.302,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1945492		-3,56	6.298,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1945579		-3,56	6.295,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1945626		-3,56	6.291,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 14/03	1704179		-1.614,02	4.677,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 14/03	1704190		-840,00	3.837,56
17/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8606334	0,35		3.837,91
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2458511		-3.100,00	737,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2787139		-655,44	82,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2787139		-3,56	78,91
18/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	69,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	60,91
19/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	3918477	88.806,59		88.867,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

20/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435529	1.142,17		90.009,67
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2458511	57,83		90.067,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4683363	2,17		90.069,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-20.340,74	69.728,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-1,50	69.727,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305226		-1.364,37	68.363,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305679		-440,12	67.922,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 20/03	1748065		-3.308,50	64.614,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 20/03	1754569		-10.497,32	54.117,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/03	1748087		-53.424,38	692,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/03	1748099		-328,93	363,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1748116		-245,83	117,98
21/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5510061	277.633,26		277.751,24
24/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6811169	2,94		277.754,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97290	1517		-872,91	276.881,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93745	1518		-2.042,66	274.838,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93971	1519		-2.108,77	272.729,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93964	1520		-1.147,92	271.581,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 94825	1521		-2.061,33	269.520,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95119	1522		-1.330,00	268.190,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96920	1523		-3.405,91	264.784,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96918	1524		-1.331,72	263.452,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96919	1525		-1.053,84	262.399,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325		-9,00	262.390,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325		-9,00	262.381,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 24/03	1836094		-8.000,00	254.381,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER E CALIL ADVOCA 24/03	1836108		-12.200,50	242.180,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 24/03	1836143		-3.314,32	238.866,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 24/03	1836156		-2.215,00	236.651,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 24/03	1836192		-2.930,00	233.721,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 24/03	1836249		-1.650,00	232.071,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 24/03	1836258		-3.694,24	228.377,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: Fade Fundação de apoi 24/03	1836318		-781,56	227.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 24/03	1836334		-18.000,00	209.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS 24/03	1836344		-10.000,00	199.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS 24/03	1836359		-10.000,00	189.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 24/03	1836371		-5.000,00	184.595,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 24/03	1836386		-5.250,00	179.345,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 24/03	1836407		-10.000,00	169.345,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: DAIRISIMAGEM 24/03	1836497		-3.800,00	165.545,50
25/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6808513	132.327,56		297.873,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 25/03	1638200		-1.790,00	296.083,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 25/03	1129260		-4.500,00	291.583,06
26/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6811169	13,04		291.596,10

UPA SOTAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8770396	3,31		291.599,41
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2477898		-73.700,00	217.899,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95120	1526		-14.432,25	203.467,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97315	1527		-14.432,25	189.034,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95840	1528		-1.020,00	188.014,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95839	1529		-336,00	187.678,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95843	1530		-255,00	187.423,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95812	1531		-2.667,20	184.756,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97996	1532		-1.290,44	183.466,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95809	1533		-1.991,22	181.475,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7239880		-1.291,88	180.183,17
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	240325		-0,33	180.182,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.173,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.164,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.155,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.146,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.137,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.128,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.119,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.110,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	180.101,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304490		-43.746,63	136.355,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304807		-87.653,74	48.701,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7239880		-3,56	48.697,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 26/03	1404353		-34.000,00	14.697,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST SISTEMAS DE 26/03	1408342		-6.427,47	8.270,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST SISTEMAS DE 26/03	1408357		-6.397,60	1.872,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 26/03	1408521		-1.872,84	0,00
27/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2458511	3.055,05		3.055,05
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477898	73.644,95		76.700,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864335	5.900,00		82.600,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-66.499,48	16.100,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84066	1534		-13.306,80	2.793,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84067	1535		-510,00	2.283,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95831	1536		-719,68	1.564,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96003	1537		-368,00	1.196,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-22,50	1.173,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7812379		-636,44	537,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-8,67	528,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	519,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	510,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	501,43
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	492,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240325		-9,00	483,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250325		-9,00	474,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812379		-3,56	470,87
28/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864683	71.300,00		71.770,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864976	3.500,00		75.270,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260325		-9,00	75.261,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260325		-9,00	75.252,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260325		-9,00	75.243,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260325		-9,00	75.234,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 28/03	1353028		-694,60	74.540,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 28/03	1353040		-406,42	74.133,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 28/03	1353051		-2.199,44	71.934,41
31/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713718	0,02		71.934,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2126030	1,86		71.936,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286431		-71.227,43	708,86
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286431		-73,50	635,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 31/03	1615064		-150,00	485,36
Total			**720.097,50**	**-821.545,15**	**485,36**

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				483,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713718	0,02		483,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2126030	1,86		485,36
01/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-5,68	479,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	470,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	461,68
Total			**1,88**	**-23,68**	**461,68**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
05/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	100.307,98
06/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	40,01
07/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	40,01
10/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	328,95
11/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	11.133,06
12/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.061,65
13/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.261,25
14/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.836,82
17/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	77,91
18/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	59,91
19/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.866,50
20/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	116,98
21/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	277.750,24
24/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	165.548,84
25/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	291.590,75
26/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
27/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	469,87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

31/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	484,37

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/04/2025 - 08h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	11,86	1.824,85	1.836,71

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,20
05/03/2025	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-1,20	0,00
21/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5509974	82.495,91		82.495,91
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,45	82.494,46
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	50325		-79,95	82.414,51
26/03/2025	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2477897		-82.400,00	14,51
27/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2384509	33,31		47,82
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477897	5.866,69		5.914,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864335		-5.900,00	14,51
28/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477897	74.800,00		74.814,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864683		-71.300,00	3.514,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864976		-3.500,00	14,51
Total			**163.195,91**	**-163.182,60**	**14,51**

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				14,51
01/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	11,86
Total			**0,00**	**-2,65**	**11,86**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3721 Série NFSE, emitido em 01/04/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004845	01/04/2025 16:48:48	NKML-LCHG

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. Mar/2025 - Vencto. 20/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.920,00	2,00%	78,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3721 Série NFSE, emitido em 01/04/2025.

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
Nome:
Função:
Data 02/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento: 22/04/2025

Valor final: **R$ 3.920,00**

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 81984795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 4845, com vencimento em 20/04/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
22/04/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800001545

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00154.598908 88800.918604 2 10590000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.01006 00154.598908 88800.918604 2 10590000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
22/04/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
01/04/2025	---		N	01/04/2025

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800001545

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	1	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 4845, com vencimento em 20/04/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Descontos / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

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

(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/04/2025 - 15h26
N° de controle: 909.454.161.355.460.956 | Documento: 0001572

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: **45090 01006 00154 598908 88800 918604 2 10590000392000**

Banco destinatário: **450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**

Nome Fantasia Beneficiário: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**

CPF/CNPJ Beneficiário: **018.630.942/0001-19**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Razão Social Beneficiário Final: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **018.630.942/0001-19**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **22/04/2025**

Data de vencimento: **22/04/2025**

Valor **R$ 3.920,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 3.920,00**

Descrição: **TR 98780**

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

Autenticação

djQeOvqQ QYlXg*xe UxdMlb9N auj#kGKh HQaB*?Qr v*jow##I 9oxX2F?* 7*fQKceU
52uCvnhR nHOIAHOM ueyhb8fk 5v2jFrCj EopITWaa 32yMKa3m 8pnzU#?j dxL3kaYw
auVTligV swBFfUTF 694CG2vc E8Krsq4j x*XwzFVK RQUSF@zf 02201205 45270002

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

000635

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
838360259	25/03/2025	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 66215	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | **364-6** | 36490.00092 00029.236601 00000.187955 9 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/03/2025
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 06/03/2025	Nº documento: 18795	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 06/03/2025	Nosso número: 00029236600000018795
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **197,70**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31, Prazeres, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.306.252/0001-49

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/04/25

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000636

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/04/2025 - 13h19
N° de controle: 050.343.480.200.396.956 | Documento: 0001581

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:	**36490 00092 00029 236601 00000 187955 9 00000000019770**
Banco destinatário:	**364 - GERENCIANET S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.306.252/0001-49**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.306.252/0001-49**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/04/2025**
Data de vencimento:	**25/03/2025**
Valor	**R$ 197,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,01**
Juros:	**R$ 0,05**
Valor total:	**R$ 197,76**
Descrição:	**TR 101021**

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

Autenticação

rFa7eoIv Q98EM3I8 PiKpPK8d e*@8?oeK 2m###6X* qPBl9dzk 8A?C8yAp Ag8ZJXCo
eUYTKC2U 5snOIh@b n7lgcnlV S3oO88os NZ*aL?uY Vo@k#5kL BorRCzNM U*oL@BW@
kBAqtGUn lTCFnTCg eK5Sp#GJ ZJBxmUNq eM3EQy82 7vkSGABm 03141275 35586002

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

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

000638

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe 0800-2813644

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202503105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430

Nº Contrato: 6070923 | 105049158 | 03/2025-9

INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

LIGADO	POTENCIAL		
C182003207	24/02/2025	26/03/2025	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 11065
LEIT. ATUAL: 11265
LEIT. FAT.: 11265
CONSUMO: 200

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO

02/2025	200/	AE [redacted]
01/2025	191/	AE [redacted]
12/2024	195/	AE [redacted]
11/2024	196/	AE [redacted]
10/2024	206/	AE [redacted]
09/2024	199/	AE [redacted]
MÉDIA	199/ 0	AE [redacted]

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	5
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	190 M3	2.300,90

PIS	2.380,76	0,65	15,47
COFINS	2.380,76	3,00	71,42

08/05/2025 **2.380,76**

BANCO DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 07289.462173 8 10750000238076**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/05/2025
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 10/04/2025	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 10/04/2025	NOSSO NÚMERO 106933201072894626
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 2.380,76
Instruções:(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
2° VIA					4 (+) MORA/MULTA
					6 (=) VALOR COBRADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SACADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:03/2025-9
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

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 14/04/25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000639

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 16/04/2025

Nº de controle: 206.238.040.093.678.826 | Documento: 0001568

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 01069 332011 07289 462173 8 10750000238076**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.769.035/0001-64**
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:	**16/04/2025**
Data de vencimento:	**08/05/2025**
Valor	**R$ 2.380,76**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.380,76**
Descrição:	**TR 100888**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

gfoUqU5v PTbVtjk@ 9EdDE42a 3b5f3vpK KdN?eagS 8bavShp* SvmovzOK 6jiWq2V3
An43scW@ CXbSccgt 5nYFcnzY f9w6FmsK kkZZTaxQ VjKLAYB5 8lUf8HeY ADLF5hsl
G4Jcs3Tx 8GBESgAl HcHlp2j3 uzHQ95FM IMckJcuD ixYSIgUC 76811285 05860061

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

UPA SOLÂNEA
Inalda Santos
Diretora Geral

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000641

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 352973693 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta
chave de acesso
2625 0410 8359 3200 0108 8800 0352 9736 9310 0939 8445
Protocolo de autorização 3262500012682352 - 02/04/2025 às 04:22:36

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2025	21.601,42	16/04/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 28/02/2025	LEITURA ATUAL 31/03/2025	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 30/04/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Ativa	kW	69,00	29,77591262	2.054,53	68,43	2.054,53	20,50	421,17	22,88000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	29,77591262	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,88000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.226,60	1,85681960	4.134,39	137,71	4.134,39	20,50	847,54	1,41432000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	23.274,06	0,11540135	2.685,85	89,46	2.685,85	20,50	550,59	0,08790000
BANDEIRA VERDE									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	2.226,60	0,67195359	1.496,17	49,83	1.496,17	20,50	306,71	0,51162000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	23.274,06	0,41582560	9.677,94	322,40	9.677,94	20,50	1.984,01	0,31673000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,43826257	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Cons.Reat.Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,43826257	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Ilum. Púb. Municipal				842,01					
ICMS-CDE NF340210041				150,36					
JurosCOSIP				5,33					
IPCACOSIP				0,67					
Multa-NF 344469669				426,29					
Juros-NF 344469669				127,88					
TOTAL				21.601,42					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	15.938,85	0,75	119,54
COFINS	15.938,85	3,44	548,29
ICMS	20.048,88	20,50	4.110,02

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	626322,00	716834,00	0,02400	2.172,29
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	830826,00	840287,00	2,40000	22.706,40
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	473,00	0,09600	45,41
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	557,00	0,09600	53,47

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

ATENÇÃO! APÓS 22/04/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
/03/25	03/04/25	19.549,60			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

03/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/04/2025	TOTAL A PAGAR R$ 21.601,42
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.59412 70458.542937 85834.000006 3 10899692160142

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.***/****-**
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109417040854	185480853	7047595724	16/04/2025	21.601,42

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA RECIFE PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2458/58345-

PAGUE COM PIX

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000642

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 352973693 - SERIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso
2625 0410 8359 3200 0108 6600 0352 9736 9310 0939 8445
Protocolo de autorização: 3262500012682352 - 02/04/2025 às 04:22:36

REF.MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2025	21.601,42	16/04/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	28/02/2025	31/03/2025	31	30/04/2025

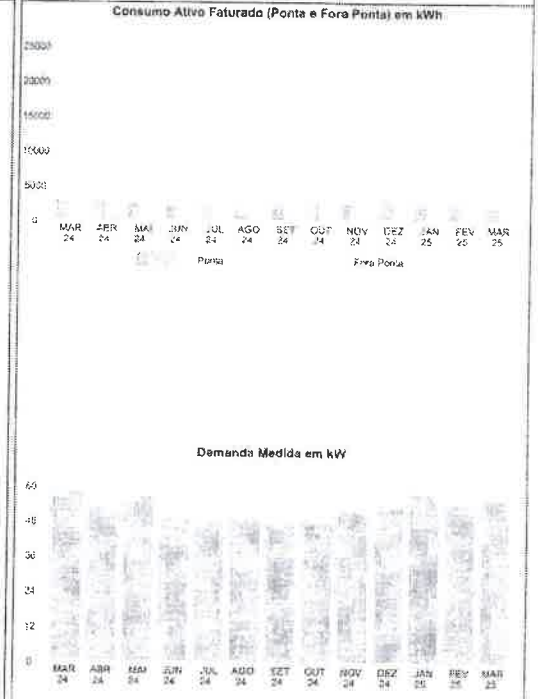
DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 28/02/2025 a 31/03/2025					
DIAS - 31					
Data	280225	310325			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	626.322,00	716.834,00	0,02400	0,00	2.172,29
Consumo Ativo Fora de Ponta	830.826,00	840.267,00	2,40000	0,00	22.706,40
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	473,00	0,09600	0,00	45,41
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	557,00	0,09600	0,00	53,47
Consumo Reativo Na Ponta	945.203,00	955.324,00	0,02400	0,00	242,90
Consumo Reativo Fora de Ponta	93.432,00	94.472,00	2,40000	0,00	2.496,00
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.684,00	0,02400	0,00	40,42
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.988,00	0,02400	0,00	47,71

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GRÁFICOS



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,80 Fora de Ponta: 0,62

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/04/2025 - 15h27
N° de controle: 909.454.161.355.460.956 | Documento: 0001573

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 09412 70408 542937 85834 530009 3 10530002160142**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**COMPANHIA ENE DE PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**COMPANHIA ENE DE PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.835.932/0001-08**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**010.835.932/0001-08**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**22/04/2025**
Data de vencimento:	**16/04/2025**
Valor	**R$ 21.601,42**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 21.601,42**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

KRCzDuY9 DuJFwhsm mWx7bdlo 3TboFM5@ 3Hr*5jEb gc8Ia6Xb kSNohQud oVbpQ62E
kGMDkI?D pXZPClgS JT@nM*IE th#IKrHn r9RQ9NjX HI2h7Ki4 b?OjxbJC uTw77xye
lZwZ8Rgk HT2GvbjB z@A8edbj a9FSOMwI XXejYp3f ggwSH@7k 02311245 35672002

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

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000646

gráfica uniservice

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 02515

Data 31/03/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02515	02515	31/03/2025	31/03/2025

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, Nº 31 — **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE — **Bairro:** PRAZERES

CEP: 54.340-100 — **Telefone:**

VALOR REAIS	R$	1.020,00	VENCIMENTO:	20/04/2025

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 MARÇO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 1.020,00**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/25

Aceite em ___/___/_____

S3 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 000647

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00317.208320 29974.980004 1 10570000102000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/04/2025**

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
01/04/2025	02515	DSI	N	01/04/2025

Nosso Número: 157 / 00003172 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.020,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00317.208320 29974.980004 1 10570000102000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/04/2025**

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
01/04/2025	02515	DSI	N	01/04/2025

Nosso Número: 157 / 00003172 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.020,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/04/2025
N° de controle: 160.682.037.539.713.836 | Documento: 0001566

000648

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

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

Código de barras: **34191 57007 00317 208320 29974 980004 1 10570000102000**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SARAH LIMA GUSMAO NERES**

Nome Fantasia Beneficiário: **SARAH LIMA GUSMAO NERES**

CPF/CNPJ Beneficiário: **043.559.107/0001-87**

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 MAT E INF UBAI**

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

Data de débito: **14/04/2025**

Data de vencimento: **20/04/2025**

Valor **R$ 1.020,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.020,00**

Descrição: **TR 98778**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

lgz9jyjz VcYAqLQN g3yfJAtB Mgg##YJJ eWe*e9#S X??kLwWN 9wzpHxx2 JWHRFebF
Er*4yLlM TlctGRPq nhDfFWAX 6LvU*#uu kJrHKhoc wmnUsL@n BTJ5YeK@ dnU8B8LF
D?IXG@ex OESjErGi q87EpQVH U99XC#3f VzG3#cKj ZF2SFQBM 04611225 35060001

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

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

Recife, 31 de março de 2025

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de março 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
28/02/2025	20	4000
		0
TOTAL	20	4000

Atenciosamente,

Uniservice Informática

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000650

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 22364

Data 31/03/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
22364	22364	31/03/2025	31/03/2025

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$ 3.583,85	**VENCIMENTO:**	20/04/2025

TOTAL TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SEAVIÇOS	VALOR R$
FATURA - 22364: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.583,85
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A MARÇO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 3.583,85**

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(os) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/25

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

000651

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05151.620365 43857.990006 7 10570000358385**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/04/2025**
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 01/04/2025	Núm. do documento 22364		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00051516 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.583,85**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05151.620365 43857.990006 7 10570000358385**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/04/2025**
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 01/04/2025	Núm. do documento 22364		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00051516 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.583,85**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/04/2025
N° de controle: 160.682.037.539.713.836 | Documento: 0001565

000652

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 57007 05151 620365 43857 990006 7 10570000358385**
Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário: **019.533.734/0001-64**
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 MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**
Data de débito: **14/04/2025**
Data de vencimento: **20/04/2025**
Valor **R$ 3.583,85**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 3.583,85**
Descrição: **TR 98779**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

SSqPta6# TtYhPCTS KSDuw*ZO PC8sb3MD *VfUutik vaSldEmF Lltf6WxE 5RIJZNwZ
tNnhGYvD vTP5Ea8J gw93PEWi aybGvMOk VheFhd9t wzbgmmlI doydQwRG RD4Nm9Rv
PsdWfFxM 9KWlDEXf wuxWHcLT cHM#Gf4J aBioSA2Y NWQSPgCb 84511285 35063051

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

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 31 de março 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 março de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM EMPRESTIMO	11900	13859	1959	R$ 97,95
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	19014	19014	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	17320	18890	1570	R$ 78,50
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	26890	42857	15967	R$ 798,35
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	41868	43268	1400	R$ 70,00
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	14233	15675	1442	R$ 72,10
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	62181	73124	10943	R$ 547,15
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	BACKUP	71205	71206	1	R$ 0,05
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	73343	75748	2405	R$ 120,25
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS PED	35262	38764	3502	R$ 175,10
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	41709	45894	4185	R$ 209,25
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	21034	21737	703	R$ 35,15
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	39825	40592	767	R$ 700,00
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
							R$ 3.583,85

TOTAL DE IMPRESSÕES	44077
TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	767
VALOR MONO	R$2.203,85
VALOR COLOR	R$ 700,00
VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00
TOTEM	R$ 400,00
VALOR TOTAL	**R$3.583,85**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000654

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000004525046034640730

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	01/04/2025	01/04/2025 09:01:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	900	01/04/2025 09:01:06

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	-	(81) 9406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
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 31/03/2025, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.215,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
$ 2.215,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 22/04/2025 - 15h25
N° de controle: 909.454.161.355.460.956

000655

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: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**
CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 2.215,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202504221745I2864u0zvNk**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000656

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzarm@gmail.com

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 45, emitida em 01 de abril 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
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 BARRO – RECIFE - PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000657

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1533 Série 1, emitido em 04/04/2025

Número da nota	**1533**
Data e Hora da Emissão	**04/04/2025 11:13**
Código de Verificação	**JT5R-N47N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Março/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 **1533** emitida em **04/04/2025** às **11:13**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

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 4/4/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 24/04/2025 - 15h06
N° de controle: 757.149.614.940.520.047

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: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA**
CNPJ/CPF: **036.405.607/0001-07**
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 6,72**
Valor: **R$ 480,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 100886**
Identificação: **E60746948202504241751I1230d8Z5mY**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 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 0000000992

Emissão: Recife (PE), 1 de Abril 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 20/05/2025 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 - 96A549 - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/03/2025 a 31/03/2025
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/11/25

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000661

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
20/05/2025

Beneficiário
Kesa Recife
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
992 - Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO 011/2024

Após o vencimento
R$ 40,00 **1,00%**
multa juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar
40390.00007 12853.727019
28151.917011 5 10870000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Credito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 02/04/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 28151.917011 5 10870000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 20/05/2025
Beneficiário: Kesa Recife			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/04/2025	Nr. do Documento: 128151917		Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 128537270128151917
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

000662

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 03.2025** **Natureza de Operação :Locação** **Prestação de : Locação de Bens** **Data de Emissão: 22/04/2025**

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** 25/04/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/03/2025 à 20/04/2025	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
MAR/2025			
		VALOR TOTAL	R$ 1.800,00

Observações:
VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO 2025
Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 37482U/01, 37536U/01, 00533BG/00, 00535BG/00, 00547BG/00, 00557BG/00, 00956BG/00, 00957BG/00, 00965BG/00, 01011BG/00.
Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance Medinfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000663

WHITE MARTINS

Pág.: 1/1

NOTA DE DÉBITO 97527304

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	15/03/2025
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
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5893	518,84
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	36,6725	146,69

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** 14/04/2025
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:**

___/___/_____ 97527304

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 23/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

000666

Emissão: 11/03/2025 **Fatura: 0716745925** **Vencimento: 21/03/2025**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Maracanã, nº 351 Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF:PE
Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100 IE/RG:
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 E-mail: contato@s3saude.com.br
Telefone: 71 4105-1335

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Inacio Lima

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saida / Chegada	
Azul	2730	UU	Salvador/Recife	16/03	05:55 – 07:15
Azul	4067	UU	Recife/ Salvador	26/03	17:20 – 18:45

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Ana Paula Amorim	5770007167459	YIYGXF	R$ 1.608,80	R$ 264,04	R$ 1.872,84

Total: R$ 1.872,84

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Date 14/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Total da Fatura R$ 1.872,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 26/03/2025 - 14h21

N° de controle: 246.470.493.206.096.316

000667

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: **RGC VIAGENS**

CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.872,84**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 97816**

Identificação: **E60746948202503261454I2864Y4FIr4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000668

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 99POP, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 19,08 (Dezenove reais e oito centavos), utilizado no dia 14/03/2025 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, 14 de março 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 14/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

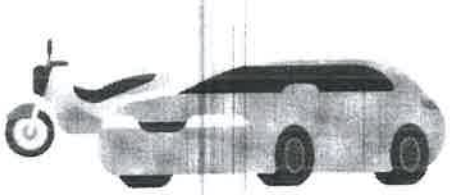
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000669

99

sex, 14 mar, 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop



Total

R$19,08

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$21,20
Duração da corrida	27min
Descontos	-R$2,12

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$19,08

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 14/03/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

11,4 km | 27 min

Pop

08:49 AM
Municipal UPA Sotave

09:22 AM
TRT 6A REGIÃO -

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

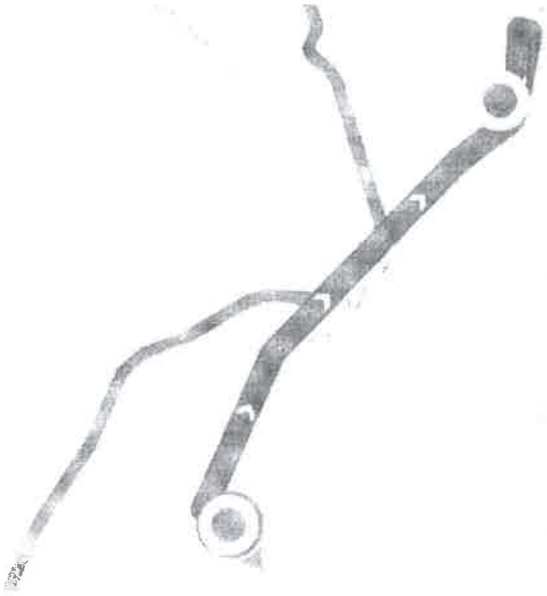
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

08:49 ‹ Estação Shoppir

- Municipal UPA Sotave
- TRT 6A REGIÃO -

Alterar

09:21 (11,5 km)



Economize até R$2,12 nesta corrida

Negocia 4
Negocie e escolha — R$19,20 +

Pop 4
5 min — R$19,08 (-R$2,12 ~~21,20~~)

Moto 1
5 min — R$11,20

Pop Expresso 4
3 min — R$23,32

Táxi 4
1 min — R$33,92 aprox.

VISA 3171 — Saldo e pontos R$6,12

R$19,08
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000673

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$ 14,97 (Catorze reais e noventa e sete centavos), utilizado no dia 14/03/2025 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, 14 de março de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/03/25

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000674

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

14 de março de 2025 às 12:40

Uber

Total R$ 14,97
14 de março de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 14,97

Taxa de intermediação	R$ 0,78
Preço da viagem	R$ 13,27
Subtotal	R$ 14,05
Descontos e ajustes	-R$ 0,33
Custo fixo	R$ 1,25

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 14/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 14,97
14/3/2025 12:40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000675

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Romualdo

4.91 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

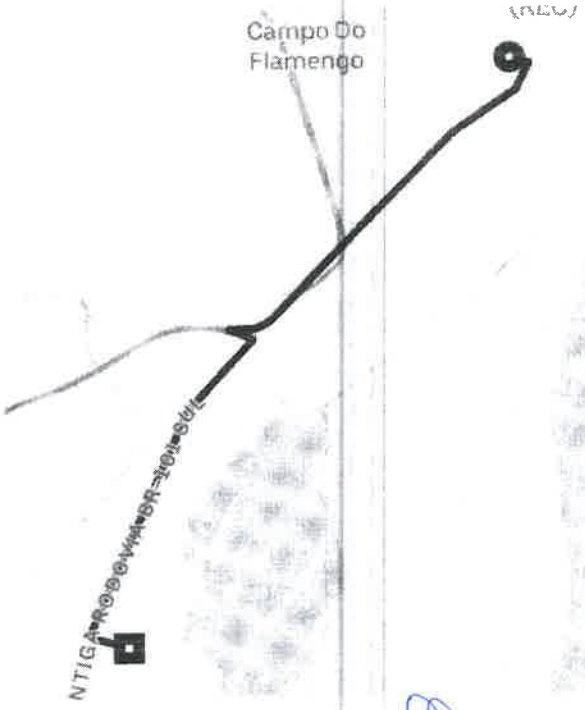
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 9.15 Quilômetros | 18 min

- 12:20
  Estr. Da Batalha, 1200 - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-570
- 12:39
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

000676

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000677



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

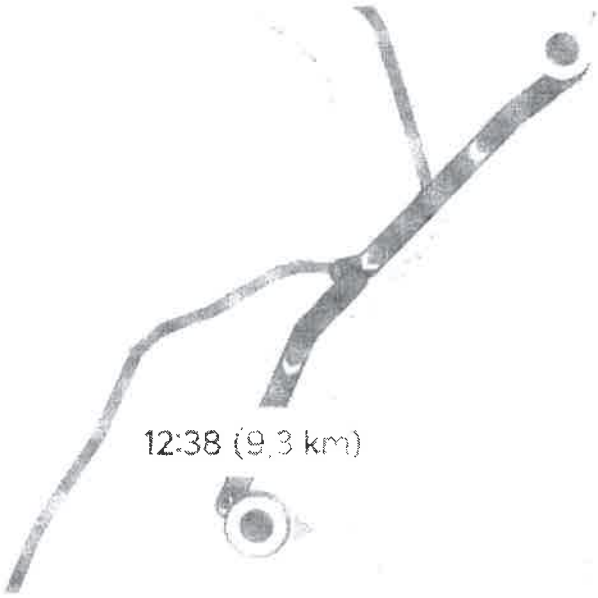
Estação Shop

12:13

000678

- TRT 6A REGIÃO -
- UPA Municipal Sotave

Alterar



Economize até R$2,25 nesta corrida

Negocia 4 — − R$19,80 + — Horário de pico

Pop 4 — R$20,34 — -R$2,26 ~~22,60~~
5 min

Moto 1 — R$9,60
4 min

Pop Expresso 4 — R$24,86
3 min

Táxi 4 — R$28,52 aprox.
9 min

VISA 3171 — Use saldo e pontos R$4,00

R$20,34
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000679

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 99POP, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 23,76 (Vinte e três reais e setenta e seis centavos), utilizado no dia 18/03/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradoria 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, 18 de março de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 18/03/25

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

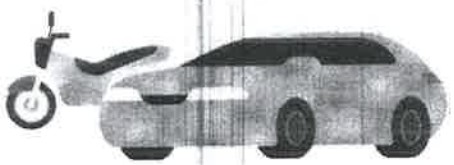
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000680

99

ter, 18 mar, 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop



Total

R$23,76

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R$26,40
Duração da corrida	28min
Descontos	-R$2,64
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$23,76

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 18/03/25

Detalhes

11,5 km | 28 min

Pop

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

08:03 AM
Municipal UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

08:34 AM
TRT 6A REGIÃO -

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000682

08:03

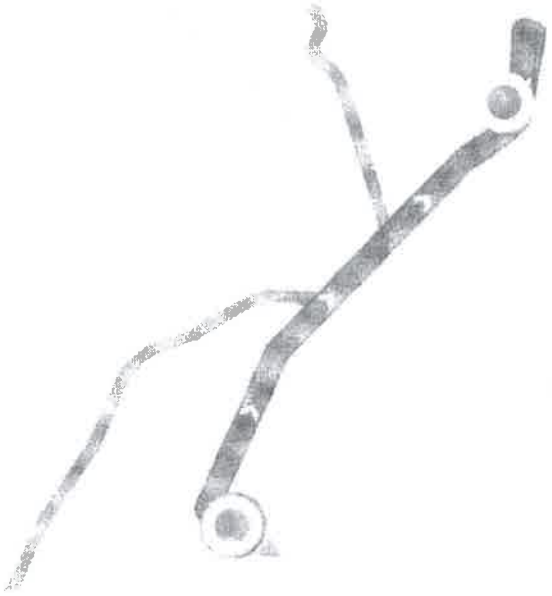
Estação Shoppir

Municipal UPA Sotave

TRT 6A REGIÃO -

Alterar

08:35 (11,3 km)



Economize até R$2,64 nesta corrida

Negocia 4		− R$24,70 +
		Horário de pico
Pop 4	5 min	R$23,76
		-R$2,64 ~~26,40~~
Moto 1	5 min	R$10,90
Pop Expresso 4	2 min	R$31,69
Táxi 4	1 min	R$33,32
		aprox.

VISA 3171

Use saldo e cupom R$2,64

R$23,76
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000683



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 o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 10,45 (Dez reais e quarenta e cinco centavos), utilizado no dia 18/03/2025 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, 18 de março de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/03/25

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000685

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

18 de março de 2025 às 09:21

Uber

Total R$ 10,45
18 de março de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 10,45

Taxa de intermediação	R$ 0,78
Preço da viagem	R$ 14,58
Subtotal	R$ 15,36
Descontos e ajustes	-R$ 2,68
Custo fixo	R$ 1,25
Promoção	-R$ 3,48

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 26/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

000686

Visa Credit ••••3171 R$ 10,45
18/3/2025 9:20

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Jailson

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 9.14 Quilômetros | 21 min

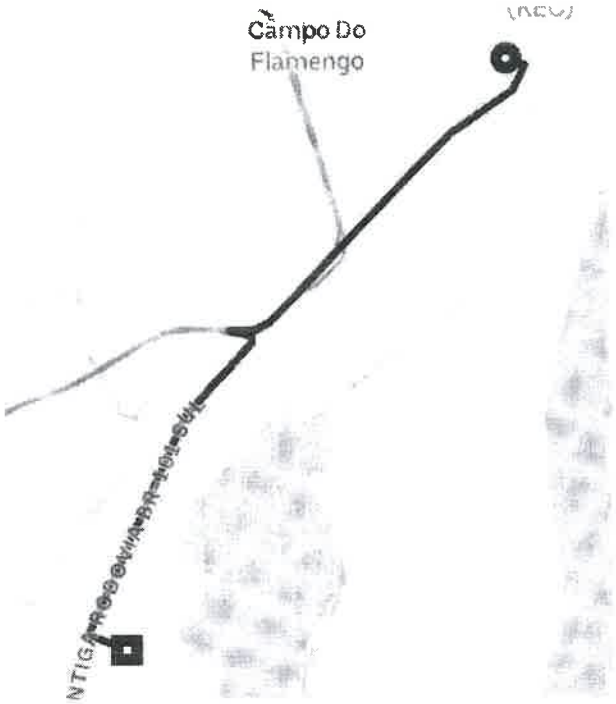
8:59
Estr. Da Batalha, 1200 -
Jardim Jordão - Jaboatão dos
Guararapes - PE, 54313-570

9:20
R. Maracanã, 31 - Prazeres -
Jaboatão dos Guararapes -
PE, 54340-100

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000687



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente

UPA SOCAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOCAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

com o seu banco para mais informações.

000633

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000689



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000690

08:52

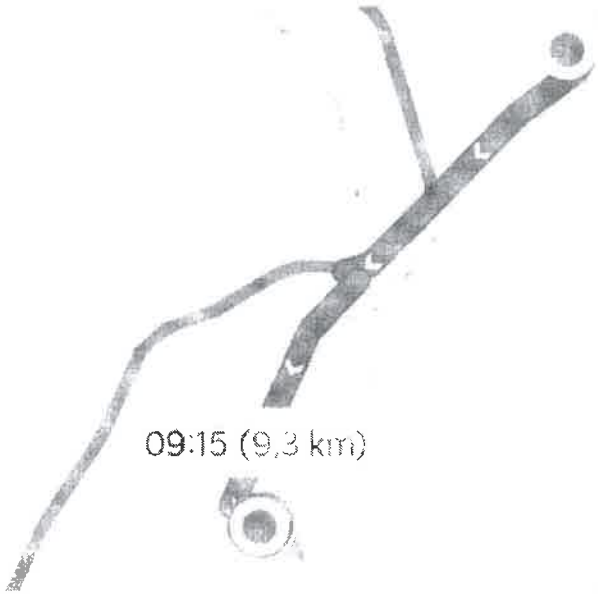
Estação Shop

67

Fórum do Trabalho de Jaboatão...

UPA Municipal Sotave

Alterar



Economize até R$2,02 nesta corrida

Negocia 4 — − R$18,10 +
Faça sua oferta

Pop 4 — **R$18,18**
5 min — ~~R$20,20~~

Moto 1 — **R$9,60**
4 min

Pop Expresso 4 — **R$23,24**
3 min

Táxi 4 — **R$28,52**
7 min — aprox.

VISA 3171 — Use saldo e pague R$34,00

R$18,18
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000691

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 99POP, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 18,54 (Dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), utilizado no dia 20/03/2025 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 da prefeitura do Jaboatão dos guararapes, para entrega de inconsistências.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 20 de março de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/03/25

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

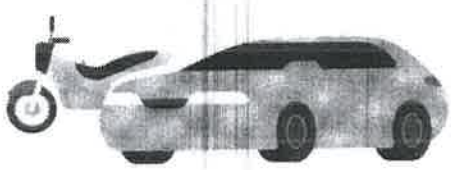
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000632

99

qui, 20 mar. 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop



Total R$18,54

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R$18,54 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R$20,60
Duração da corrida	24min
Descontos	-R$2,06
Método de pagamento	
Tarifa estimada VISA	-R$18,54

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 20/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Detalhes 11,6 km | 24 min

Pop

02:45 PM
Municipal UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

03:16 PM
Complexo Administrativo da Prefeitura do Jaboatão Dos Guararapes



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

UPA SOLEVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLEVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000694



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000636

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 UBER, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 17,99 (Dezessete reais e noventa e nove centavos), utilizado no dia 25/03/2025 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana: matrícula 68) para a compra dos materiais de manutenção do fornecedor Ferreira Costa no bairro de Recife, em Recife.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de março de 2025.

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

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000697

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

25 de março de 2025 às 16:00

Uber

Total R$ 17,99
25 de março de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 17,99

Preço da viagem	R$ 21,27
Taxa de intermediação	R$ 1,17
Subtotal	R$ 22,44
Custo fixo	R$ 1,55
Promoção	-R$ 6,00

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 25/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 17,99
25/3/2025 16:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000698

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco De Assis

4.97★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

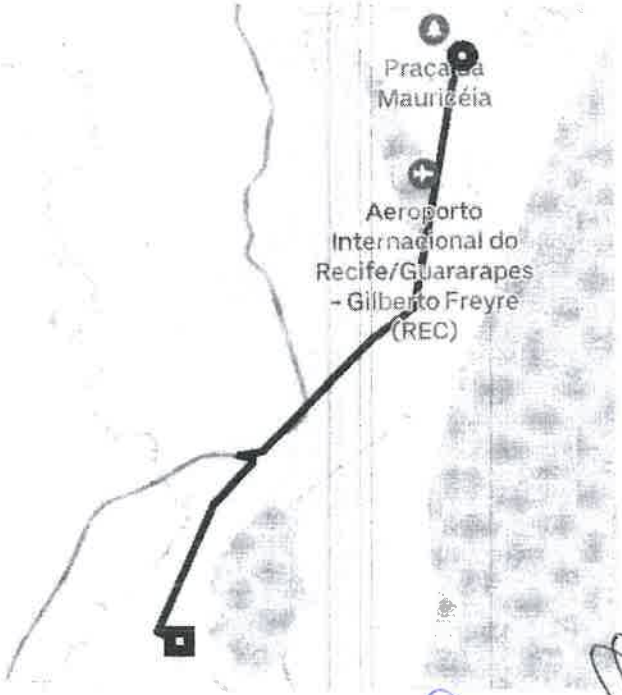
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 13.80 Quilômetros | 27 min

- 15:32
  Av. Mascarenhas de Morais, 2929 / 2967 - Imbiribeira - Recife - PE, 51150-905

- 16:00
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



UPA SOLAIVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

000699

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

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 SCHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000700



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000701



Economize até R$2,36 nesta corrida

Negocia 4	− R$21,20 + Faça sua oferta	
Pop 4 4 min	R$21,24 R$ 36 ~~23,60~~	✓
Moto 1 4 min	R$13,80	
Pop Expresso 4 2 min	R$27,14	
Táxi 4 1 min	R$40,72 aprox	

VISA 3171 Use saldo e pague R$5,36

R$21,24
Pop

Solicitar

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 o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 17,22 (Dezessete reais e vinte e dois centavos), utilizado no dia 31/03/2025 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 da prefeitura do Jaboatão dos guararapes, para entrega da prestação de contas de fevereiro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de março de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 31/03/25

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

31 de março de 2025 às 15:27

Uber

Total R$ 17,22
31 de março de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 17,22

Taxa de intermediação	R$ 1,08
Preço da viagem	R$ 20,33
Subtotal	R$ 21,41
Custo fixo	R$ 1,55
Promoção	-R$ 5,74

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 31/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 17,22
31/3/2025 15:26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000704

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Wlimario

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

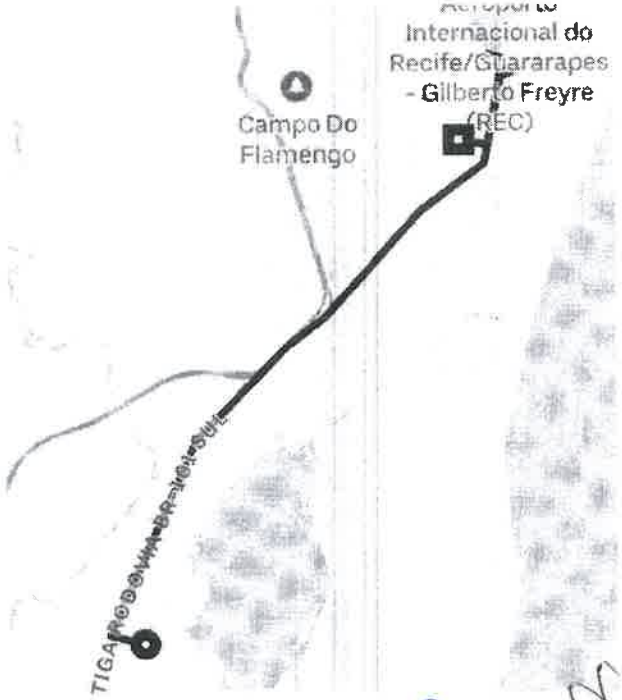
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 11.65 Quilômetros | 21 min

- 15:03
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 15:25
  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 >

000705

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

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 SONAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SONAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000706

14:53 65

Complexo
Administrativo Prefeit...

6 MIN
Upa Municipal
Vila Sotave

Escolher uma viagem

Promoção de 25% aplicada

UberX 4 — R$ 17,22
15:22 · 6 min de distâ... ~~R$ 22,96~~

Moto — R$ 10,75
15:19 · 3 min de distâ... ~~R$ 12,65~~
Mais rápido.

Flash Moto — R$ 9,55
15:20 · 5 min de distâ... ~~R$ 12,74~~

VISA Visa Crédito ····3171 (Crédit...

Escolha UberX

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

14:53

Estação Shoppir

← Municipal UPA Sotave
Complexo Administrativo da Pref...
Alterar



Tarifas um pouco mais altas que o padrão

Negocia 4 — − R$27,60 +
Horário de pico

Moto 1 — R$11,70
5 min

Pop 4 — R$26,73
-R$2,97 ~~29,70~~
5 min

Pop Expresso 4 — R$32,67
3 min

Táxi 4 — R$34,52
1 min — aprox.

VISA 3171 — Use saldo e pouse R$6,97

R$0,00
Selecione uma categoria

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 23888 Série NFSE, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00023886
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 16:19:16
Código de Verificação	1RDH-W15G

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**

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 MARCO/2025

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 11.478,82

Valor Liquido R$ 15.465,38

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 404,36	R$ 164,79	R$ 0,00	R$ 247,18	R$ 107,11	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.478,82

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATORIOS 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	16.478,82	2,00%	329,58	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: 10/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23888 Série NFSE, emitido em 02/04/2025.

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
Nome:
Função:
Data 04/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000712

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 22/04/2025 - 15h22
N° de controle: 909.454.161.355.460.956

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: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CNPJ/CPF: **007.901.268/0001-43**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 15.465,38**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202504221801I3909GZZDFU**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS — Sumário de Exames por Convênio de 01/03/2025 a 31/03/2025 (Atend.)

Relatório: Sumário de exames; Guias: Revisadas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	75	168,75
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	118	237,18
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	251	464,35
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	287	530,95
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	14	98,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	17	119,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	56	112,56
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	35	700,00
202010473	GL	- GLICOSE	BIO	UPASOTAVE	1,85	1	1,85
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	338	1389,18
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	68	612,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	255	471,75
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITTATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	244	2257,00
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	253	468,05
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	220	814,00
	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	13	53,56
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	13	75,01
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	177	355,77
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	176	353,76
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	12	192,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	59	1475,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	286	529,10

Total em Dinheiro (R$): 16478,82
Total de exames:2969 Total de Clientes: 427

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000715

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5574 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 5.059,60

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. 5574
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0418 5547 5700 0192 5500 1000 0055 7411 2089 4914

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	126250033629641 03/04/2025 11:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:36:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7512 / Valor Orig. : 5.059,60 / Valor Liq. : 5.059,60 **Dup. nº**: 001 **Venc.**: 20/04/2025 , **Valor**:5.059,60

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
1.041,77	213,56	0,00	0,00	5.059,60

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	5.059,60

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	245,00	12,93	0,00	3.167,85	652,26	133,71	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	175,00	10,81	0,00	1.891,75	389,51	79,85	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/04/25

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: 7512 Val Aprox Tributos R$ 680,52 (13,45%) Federal e R$ 1.037,22 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

SICE Cloud Emissor Fiscal - www.sicecloud.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/04/2025 - 13h26
N° de controle: 432962368710998916 | Documento: 5269063

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: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 5.059,60**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 5.063,23**

Data de débito: **23/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

bsQ3u3yj ReAbhM6F ie3vFXLl CirSAc?C UlJwMjza zTw@B#Dz JzL7*ogu DBRv8wNv
SeItfwee YIQu@H7d yRj399Tb a8y@Lo?e r3XLrYia fz7NF8JC XVwyWA#I bA5wM7co
iFYI6eqx m?cU2GyX P?lQRDJY VhTy33LX ?DVOFJ6P ecYOBwTf 52690632 3/04/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.	SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/mar	22	23	23	13	6,5	01/mar
02/mar	22	23	23	13	6,5	02/mar
03/mar	22	23	23	13	6,5	03/mar
04/mar	22	23	23	13	6,5	04/mar
05/mar	22	23	23	13	6,5	05/mar
06/mar	22	23	23	13	6,5	06/mar
07/mar	22	29	23	13	6,5	07/mar
08/mar	22	23	23	13	6,5	08/mar
09/mar	22	23	23	13	6,5	09/mar
10/mar	22	47	23	13	6,5	10/mar
11/mar	22	47	23	13	6,5	11/mar
12/mar	22	47	23	13	6,5	12/mar
13/mar	22	47	23	13	6,5	13/mar
14/mar	22	47	23	13	6,5	14/mar
15/mar	22	23	23	13	6,5	15/mar
16/mar	22	23	23	13	6,5	16/mar
17/mar	22	47	23	13	6,5	17/mar
18/mar	22	47	23	13	6,5	18/mar
19/mar	22	47	23	13	6,5	19/mar
20/mar	22	47	23	13	6,5	20/mar
21/mar	22	47	23	13	6,5	21/mar
22/mar	22	23	23	13	6,5	22/mar
23/mar	22	23	23	13	6,5	23/mar
24/mar	22	47	23	13	6,5	24/mar
25/mar	22	47	23	13	6,5	25/mar
26/mar	22	47	23	13	6,5	26/mar
27/mar	22	47	23	13	6,5	27/mar
28/mar	22	47	23	13	6,5	28/mar
29/mar	22	23	23	13	6,5	29/mar
30/mar	22	23	23	13	6,5	30/mar
31/mar	22	47	23	13	6,5	31/mar
	682	1103	713			TOTAL DE REFEIÇÕES
SUCOS 3,00		94	56			
TOTAL	682	1197	769	403	201,5	TOTAL COM SUCOS
	R$ 5.421,90	R$ 15.477,21	R$ 8.312,89	R$ 1.209,00	R$ 604,50	R$ 29.212,00
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 1.813,50
				93,50	55,92	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000713

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	**Nº**
01/04/2025	90958

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**	
			20/04/2025	

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: 01/03/25 À 31/03/25
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.	20/04/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 90958

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000720

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 22/04/2025 - 15h35
N° de controle: 255.191.695.106.860.906

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: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CNPJ/CPF: **007.901.268/0001-43**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202504221833I3909Ktv1uc**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000721

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

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: março/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2540643	01/03/2025	C. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	395933
2	2541139	01/03/2025	M. G. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1761741
3	2542020	01/03/2025	R. G. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7324940
4	2542020	01/03/2025	R. G. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7325092
5	2542037	01/03/2025	S. C. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7325095
6	2542453	02/03/2025	V. V. N. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7325208
7	2541696	02/03/2025	J. C. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1760797
8	2542037	02/03/2025	S. C. C.	HOSPITAL DOM HELDER	73250595
9	2542607	02/03/2025	H. S. F.	HOSPITAL DO IMIP	1761543
10	2542811	02/03/2025	M. S. S. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7325420
11	2543287	02/03/2025	L. M. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7325912
12	2542828	03/03/2025	C. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7325518
13	2543904	03/03/2025	A. C. P.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7326353
14	2543803	03/03/2025	J. G. S. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	S/ SENHA
15	2544253	03/03/2025	H. M. A. J. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7326648
16	2544116	03/03/2025	M. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7326682
17	2544499	03/03/2025	E. R. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7326908
18	2544484	04/03/2025	R. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7327091
19	2544334	04/03/2025	H. P. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1762914
20	2545217	05/03/2025	B. J. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7327897
21	2545054	05/03/2025	A. S. B. L.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1763954
22	2544846	05/03/2025	J. O. B. B.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1763941
23	2545743	05/03/2025	G. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7328147
24	2547312	06/03/2025	A. J. R.	HOSPITAL DOM HELDER	7328865
25	2546871	06/03/2025	E. L. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7328825
26	2547171	06/03/2025	J. M. C. F.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1763582
27	2545350	06/03/2025	L. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7328919
28	2547755	07/03/2025	J. O. B. B.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1763941
29	2548201	07/03/2025	M. C. A.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	1764252
30	2548845	07/03/2025	Y. L. A. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7329753
31	2547928	07/03/2025	M. F. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1765582
32	2548591	07/03/2025	E. G. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1765125
33	2549671	07/03/2025	D. S. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	S/ SENHA
34	2549289	08/03/2025	J. S. V. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7380132
35	2549487	08/03/2025	L. A. V. R.	HOSPITAL DOM HELDER	73300
36	2548552	08/03/2025	A. V. M. A.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1766135
37	2550711	08/03/2025	A. G. G. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1765424
38	2549623	08/03/2025	P. A. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1765424
39	2550892	09/03/2025	H. M. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	1766388
40	2550953	09/03/2025	C. C. S. G.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1767098
41	2551705	09/03/2025	E. M. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1766880
42	2552125	10/03/2025	P. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7332078
43	2551878	10/03/2025	I. B. S.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	S/SENHA
44	2552288	10/03/2025	P. G. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7332304
45	2551788	10/03/2025	A. R. N.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1767399
46	2553283	11/03/2025	J. C. A.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	S/SENHA
47	2553164	11/03/2025	R. F. L.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1766834
48	2554639	11/03/2025	L. S. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7333393
49	2555224	11/03/2025	J. M. R. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7333719
50	2553365	11/03/2025	S. B. G.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1768485
51	2554387	12/03/2025	C. A. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7333626
52	2555198	12/03/2025	E. J. D.	HOSPITAL DOM HELDER	7334303
53	2555240	12/03/2025	I. M. A. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7334300
54	2557511	13/03/2025	A. G. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7335024
55	2559427	14/03/2025	J. R. G. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7336119
56	2559956	14/03/2025	R. D. A. D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7336414
57	2558091	14/03/2025	P. J. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1770906
58	2559878	15/03/2025	L. F. S. B.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1772143
59	2560839	16/03/2025	A. A. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7337376
60	2531217	16/03/2025	Y. G. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7337335
61	2560868	16/03/2025	I. J. S. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7337428
62	2561367	16/03/2025	J. F. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7337649
63	2561795	16/03/2025	A. G. R. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7337749
64	2561129	16/03/2025	J. C. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1772645
65	2562387	16/03/2025	A. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7338182
66	2562752	17/03/2025	F. S. N.	HOSPITAL ALFA	1773041
67	2563550	17/03/2025	M. C. S. R.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7338848
68	2562493	17/03/2025	K. G. C. D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7338372
69	2564265	18/03/2025	A. L. L.	HOSP. MEMORIAL JABOATAO	1772647

UPA SOTAVE
Izalda Santos
Téc. Enf.

70	2564740	18/03/2025	J. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7339504
71	2564921	18/03/2025	A. M. B. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	S/SENHA
72	2564431	18/03/2025	J. V. M.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1773048
73	2564294	18/03/2025	M. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7339867
74	2565512	19/03/2025	M. M. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7340433
75	2565693	19/03/2025	A. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7340631
76	2564265	19/03/2025	A. L. L.	HOSPITAL ALFA	1772647
77	2565807	19/03/2025	A. M. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1775068
78	2567796	20/03/2025	M. F. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7341426
79	2567351	20/03/2025	R. M. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7341171
80	2569123	20/03/2025	M. G. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7341887
81	2568322	21/03/2025	M. R. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	1034163
82	2569273	21/03/2025	H. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7342006
83	2567845	21/03/2025	T. B. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1774129
84	2568516	21/03/2025	P. M. C. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1776850
85	2567804	21/03/2025	D. S. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1774109
86	2570332	21/03/2025	G. I. S.	HOSPITAL DOM HELDER	73425500
87	2570646	22/03/2025	L. M. S. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7342979
88	2570882	22/03/2025	M. M. S. M. A.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1778036
89	2571023	22/03/2025	C. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1774735
90	2571519	22/03/2025	M. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7343588
91	2571873	23/03/2025	K. M. M. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7343804
92	2573174	24/03/2025	E. C. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7344695
93	2572962	24/03/2025	J. A. S.	H. EVANGELICO	1777410
94	2575116	25/03/2025	D. L. A. S.	HOSPITAL DO IMIP	7345771
95	2574156	25/03/2025	J. F. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1779848
96	2575840	25/03/2025	S. M. S. S.	HOSPITAL DO IMIP	1780394
97	2576191	25/03/2025	P. B. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7346257
9	2575941	25/03/2025	M. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7346429
99	2575858	25/03/2025	A. M. S. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7346431
100	2574829	25/03/2025	M. H. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1778797
101	2576695	26/03/2025	B. A. S.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1779062
102	2577129	26/03/2025	J. F. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1779551
103	2578146	26/03/2025	T. A. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1781027
104	2578408	26/03/2025	M. L. N. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7347462
105	2578117	27/03/2025	N. G. A.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1780859
106	2577601	27/03/2025	M. D. A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7347702
107	2579207	27/03/2025	J. V. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7347906
108	2578945	28/03/2025	J. S.	HOSPITAL MIRUEIRA	1781713
109	2580604	28/03/2025	J. M. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1781717
110	2581481	28/03/2025	J. R. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7349213
111	2580666	29/03/2025	L. C. S. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1783586
112	2580930	29/03/2025	B. B. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1782842
113	2582193	29/03/2025	J. A. J. A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7349729
114	2582143	29/03/2025	R. Q. P.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7349731
115	2582464	30/03/2025	J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7349977
116	2582923	30/03/2025	E. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7350385
117	2580807	30/03/2025	S. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1781876
118	2583482	30/03/2025	R. D. A. D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7350643
119	2583602	30/03/2025	M. B. S. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	532284
120	2583857	30/03/2025	J. A. T.	HOSPITAL ALFA	1783965
121	2583846	30/03/2025	A. A. F. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7350993
122	2586029	31/03/2025	A. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7352115
123	2584718	31/03/2025	A. M. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	73519527
124	2585747	31/03/2025	J. H. N. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	735977

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

000726

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
236391

Competência
abr/2025

Data e Hora Emissão:
04/04/2025 02:11:58

Código de verificação
BTTGP4532

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:
233.511	**1**	**0**	**04/04/2025**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**
Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Endereço: **RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**
Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630-000**
E-mail: **BRASCON.SAC@BRASCONSR.COM.BR** Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **14284483000450** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social : **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**
Endereço : **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**
E-mail : **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A A RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 94,60 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL 175,01 QTD: 926,10 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL 1.713,29 QTD: 49,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:1.020,70 Valor Unit.:1,85 Valor Total:1.888,30

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.888,30

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 Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.888,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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: 1159210, 1161202, 1166905, 1232920, 1252749, 1262658, 1267665, 1286787, 1296983, 1302076, 1321461, 1331681, 1337649

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

000727

Banco Itaú S.A.			Vencimento 25/04/2025	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
Cedente BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		Sacado 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3			
CNPJ 11.863.530/0001-80					
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)		
0773/20480-5	109/002501573	236391/1	1.888,30		

Banco Itaú S.A. | 341-7	34191.09008 25015.730770 32048.050002 6 10620000188830					
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento: 25/04/2025	
Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			CNPJ: 11.863.530/0001-80		Agência / Código Cedente: 0773/20480-5	
Data do Documento: 04/04/2025	Nº do Documento: 236391/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04/04/2025	Nosso Número: 109/002501573	
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento: 1.888,30	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.					(-) Outras deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.					(+) 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 109/002501573

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIALMODE - Click here for more information

000728

BRASCON
Soluções em Resíduos

CERTIFICADO

Nº 54.930 / 2025

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.24.05.003493-3, REALIZOU OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO(S) GRUPO(S) A, B e E, NO PERÍODO DE 03/03/2025 A 31/03/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 236391 , 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- 94,60 KG

GRUPO A- 926,10 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 49,00 UN

Pombos, 04-abr-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181556101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000730

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departarmento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2025000
00000100
Código Verificação
4THL-ALED

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/03/2025 16:29:24	**03/2025**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
RUA RIO TIJUCA, 127, A, CALUMBI - CEP: 44088-456 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. MARÇO/2025

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/04/25

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,8800**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [63390F]

Visualizado em: 10/03/2025 16:29:24
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

000731

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00040475**
Data e Hora de Emissão	**03/03/2025 00:00:00**
Código de Verificação	**c7f156cb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - REF: SALA 901 A 903 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R. MARACANA, Nº31 - BAIRRO PRAZERES - CEP:54340-100**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **alan.matos@s3saude.com.br** Telefone: **(71) 41051335**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022-35820 R$ 1375|,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 50,19 FEDERAL E 27,50 MUNICIPAL||

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,94	**R$ 41,25**	**R$ 0,00**	**R$ 20,62**	**R$ 13,75**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.375,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN	Alíquota ISSQN	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 1.375,00	2,00%	2,00%	R$ 27,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 20466 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/03/2025
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/04/2025
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000732

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 40077.281372 02600.340000 1 10420000129044

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/04/2025

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
109/904007728-	109	R$			1370-*/26003-4

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
03/03/2025	40475	ADCLI	N	03/03/2025	1.290,44

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 40077.281372 02600.340000 1 10420000129044

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/04/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	1370-*/26003-4

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
03/03/2025	40475	ADCLI	N	03/03/2025	109/904007728-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.290,44

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA CAMPINEIRA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

000733

Nota Nº 0000271248

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/03/2025	Competência	03/2025	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202500000662463	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 216	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 387,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 52.08 Municipal: 17.97 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,52	COFINS (R$)	11,62	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	3,87	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	387,20	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	387,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,01	0 - Nenhum	Base de Cálculo	387,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link	(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0102C2404	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	369,19	http://eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS R$	7,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 31/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FORTES

Boleto de Cobrança

000734

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/20aacca1-1bf7-45d7-8aea-d5e8737f868652040000530398654028R5925FORTES TECNOLOGIA SISTEM 6009FORTALEZA62070503***6304CC6C

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20250318502/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 17/03/2025 Data Vencimento: 15/04/2025 Data Impressão: 27/03/2025
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
17/03/2025	109/00027057-4
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/04/2025	

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
17/03/2025	109/00027057-4
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/04/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 02705.743827 72121.960008 1 10520000036919

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/04/2025**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/03/2025	20250318502/1	FAT	N	27/03/2025	109/00027057-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	109	R$			369,19

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 271248

2.(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

UPA S... TAUÍ
...alda Santos
...ora Geral

Ficha de Compensação

000736

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/04/2025
N° de controle: 850.233.674.648.263.776 | Documento: 0001560

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 02705 743827 72121 960008 1 10520000036919**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**063.542.443/0001-24**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**11/04/2025**
Data de vencimento:	**15/04/2025**
Valor	**R$ 369,19**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 369,19**
Descrição:	**TR 98785**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

PEJrHDAy r9ZYafzb Ia46QDzK rp8i7xpE KzKOI4aM 2RcDMH6m vNoyHjQn FRMzkspF
NOrYuNkw LmopNLE* ?HvKg4pn CMd@IkNE 8qRvFbne GC#IgbBh 2OjUACT3 RpdobnCO
fa@NgR2K ztO6hVoZ @RW5Lecs Q#iE7VPd 3MLaOCq4 mRcSKgGB 11011265 35569091

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

000736

TECHSYST	TECHSYST SISTEMAS financeiro@techsyst.com.br Fone: (81) 9.98819-9417	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000067** **Emissão: 07/04/2025**

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) 4105-4335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA 03/2025
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 3.3 - anexo
Súmula 31 do STJ: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000067

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

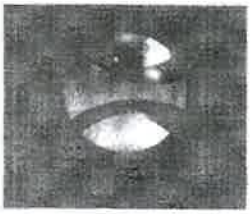
CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 09/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

000737



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
20/04/2025	R$ 5.816,00	R$ 581,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 02044.606016 5 10570000581600

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 02044.606016 5 10570000581600

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/04/2025
Beneficiário: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.624.704/0001-57	Agencia / Código beneficiário: 0001 / 757493-9
Data do Documento: 07/04/2025	N° Documento: 532965696	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 07/04/2025	Nosso Numero: 302044606
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/zhw70n66275k5hmm

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	11
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam Monitor 19" Teclado + Mouse GT Wind 10 Pro + Office	17
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 HD 2,6TB SAS 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1

OBS. RESSALTANDO QUE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE), POSSUI MAIS UM KIT PC E ESTABILIZADOR QUE ESTÃO COMO BACKUP E NÃO SÃO INCLUSOS NO CONTRATO.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000

Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FLOWTI TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 23.064.331/0001-90 CONSUL CARLOS RENAUX - SALA 402, 141 CEP: 88.350-001 - Bairro: CENTRO I Município: BRUSQUE - SANTA CATARINA Email: faturamento@mv.com.br **Insc. Municipal:** 90549 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **7062** 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 0404 2511 3122 5102 3064 3312 0250 4739 0404

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
04/04/2025	**04/04/2025, 11:31**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço ALAMEDA R. MARACANA	**Número** 31	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro PRAZERES	**CEP** 00.000-000	**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	4.564,50	0,00	0,00	91,29

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49950 - COMP 3/2025 REF

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
4.564,50	0,00	0,00	4.564,50	91,29
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	
0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03.
103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Legenda do Local 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/80550404251131225102306433120250473904 04

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$613,93 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$151,08 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional
42029091223064331000190000000000706225040000000006

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 22/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 40795.675194 63163.910001 1 10700000456450

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		03/05/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida AV CONSUL CARLOS RENAUX ,141, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, SALA 402

000739

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/904079567-	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/04/2025	7062	ADCLI	N	04/04/2025	4.564,50

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 40795.675194 63163.910001 1 10700000456450

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 03/05/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
04/04/2025	7062	ADCLI	N	04/04/2025	109/904079567-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.564,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOCAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 86711 Série A, emitido em 04/03/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00086711
Data e Hora de Emissão
04/03/2025 17:18:24
Código de Verificação
SE4X-AMYK

000740

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-516**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-50** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 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$ 240,90	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

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 86711 Série A, emitido em 04/03/2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 31/03/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 40171.405190 62358.230001 1 10380001503466

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		01/04/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

0007/1

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9040171-4	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/03/2025	86711	ADCLI	N	04/03/2025	15.034,66

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 40171.405190 62358.230001 1 10380001503466

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/04/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
04/03/2025	86711	ADCLI	N	04/03/2025	109/9040171-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.034,66

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
rá protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUPMEPA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000742

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16221 Série NSB, emitido em 01/03/2025

20250311u23514668000152

Número da Nota	**00130318**
Data e Hora de Emissão	**01/03/2025 13:21:10**
Código de Verificação	**W5LA-KXAI**

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: **financeiro@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/03/2025

Gupy R&S - Premium * R$ 2.892,56 * 01/03/2025 - 31/03/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 01/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.892,56

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.892,56	2,90%	83,88	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16221 Série NSB, emitido em 01/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000743

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 01772.118723 51678.630008 7 10270000289256**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/04/2025**

Beneficiário
GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME **CNPJ/CPF:** 23.514.668/0001-52
RUA BARTIRA , 05009000 - PERDIZES - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 8725/16786-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2025	INV16230	DM	N	01/03/2025	109 / 00017721

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**2.892,56**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,03% AO MÊS
CONCEDER ABATIMENTO DE..... R$0,00
ISENTO DE DESCONTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
Rua Maracana , 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Guarara - PE
Beneficiário final: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA **CNPJ/CPF:** 23.514.668/0001-52

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 01772.118723 51678.630008 7 10270000289256**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/04/2025**

Beneficiário
GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME **CNPJ/CPF:** 23.514.668/0001-52
RUA BARTIRA , 05009000 - PERDIZES - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 8725/16786-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2025	INV16230	DM	N	01/03/2025	109 / 00017721

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**2.892,56**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,03% AO MÊS
CONCEDER ABATIMENTO DE..... R$0,00
ISENTO DE DESCONTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
Rua Maracana , 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Guarara - PE
Beneficiário final: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA **CNPJ/CPF:** 23.514.668/0001-52

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000744

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV16230

Ref. NF 130318 - 01/03/2025 13:21:10

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.892,56

Vencimento: 21/03/2025

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/03/2025	31/03/2025	2892,56

INV16230

UPA SOTAVE
Inaldo 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
Inaiá Santos
Diretora Geral

000746

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001670	
Data de Emissão	**Competência**
06-04-2025 às 14:53:57	MAR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PEBS85163	31/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** 020.892-2

Razão social: F & R SAUDE LTDA

Endereço: AV DR BELMINO CORREIA 2312 54759-000 BAIRRO NOVO DO CARMELO

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30198080 **E-mail:** figueiroa_contabilidade@htmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE MARÇO 2025. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N Nº 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3º, NÃO CONVÊM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOSBANCO 136- UNICREDAGÊNCIA 5903 CONTA CORRENTE: 100176-0	1.00	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:18.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	18.000,00	3,22	579,60	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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

mais saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

MARÇO DE 2025

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

ATIVIDADES REALIZADAS

Visita para assessoria técnica assistencial na UPA EDUARDO CAMPOS, em todos os setores correlatos ao atendimentos dos pacientes:

RECEPÇÃO;

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ACOLHIMENTO;

TRIAGEM;

SETOR DA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL,

COORDENAÇÃO MÉDICA;

INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSULTÓRIOS, ALA AMARELA E VERMELHA, DORMITÓRIOS;

AVALIAÇÃO DA FARMÁCIA.

A supervisão técnica foi realizado com a equipe assistencial e gerencial, com a devida participação do quadro gerencial da unidade, Diretora Geral (Inalda) e Diretor médico (Dr. Marcelo).

Abordamos o quantitativo de atendimentos realizados na unidade, 4571,distribuidos 3710 pacientes clinica medica , 584 atendidos na pediatria e 273 na odontologia .

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

A Abordagem com a equipe assistencial (médicos e enfermeiros) a respeito dos insumos e fluxo de atendimento e escuta das necessidades da equipe médica assistencial.

Discutido padronização de requisição de material médico hospitalar , medicamentos e exames.

Objetivos:

- Reiterado a necessidade de treinamento da equipe com os protocolos aplicados na unidade;
- Realizado reunião multidisciplinar com equipe da S3 Pernambuco para discutir principais desafios enfretados nas nossas unidades;
- Discutido relação médico-paciente prezando sempre pela cordialidade;
- Abordado a validação e implantação dos protocolos assistenciais ;
- Apoiar a Gestão assistencial da unidade;
- Padronizar as necessidades de insumos para melhorar a assistência;
- Reiterado bons resultados com o protocolo fast track , projeto de boas práticas da beneficência portuguesa
- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno e das portarias do CREMEPE.

Rafael Vieira

CRM PE 26.235

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 01/04/2025 20:07:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000749

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: 000084

Data de Emissão: 01/04/2025 as 09:19:33

PRESTADOR

CNPJ 29.567.132/0001-81 **Razão Social** G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO

ROD. PE. 90, 440 - 55.700-000

GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011334 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

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

R MARACANA, 31 - 54.340-100

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):**	2,76	**ISS (R$):**	276,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	**Banco**	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	**Conta**	130014396

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909 **NATUREZA DA OPERAÇÃO** Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	276,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**

OBSERVAÇÃO

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.00002C

Nota Fiscal 000084

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000750

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 15/04/2025 - 14h00
N° de controle: 127701319824443806 | Documento: 2078802

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: **G E DE ANDRADE ASSESS E CONSUL**

CNPJ: **29.567.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 10.003,63**

Data de débito: **15/04/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

fHDcaZ#A FzL#sUcD gmwhgzlS DmWtwngs dalJEl4d QqSVNWM4 h6v6g6*h PkFD6HXZ
twizd*jE eg9bEFlD XFdmks3z RwngN8Jg 6AQ*raxn 4RhmXP3a #h5znW@k GOTB*OTG
a#3hen3k GFTi9YD5 urtEBkO9 wUTLhFi# uWAlQHwS YGIN5wZA 20788021 5/04/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

MARÇO - 2025

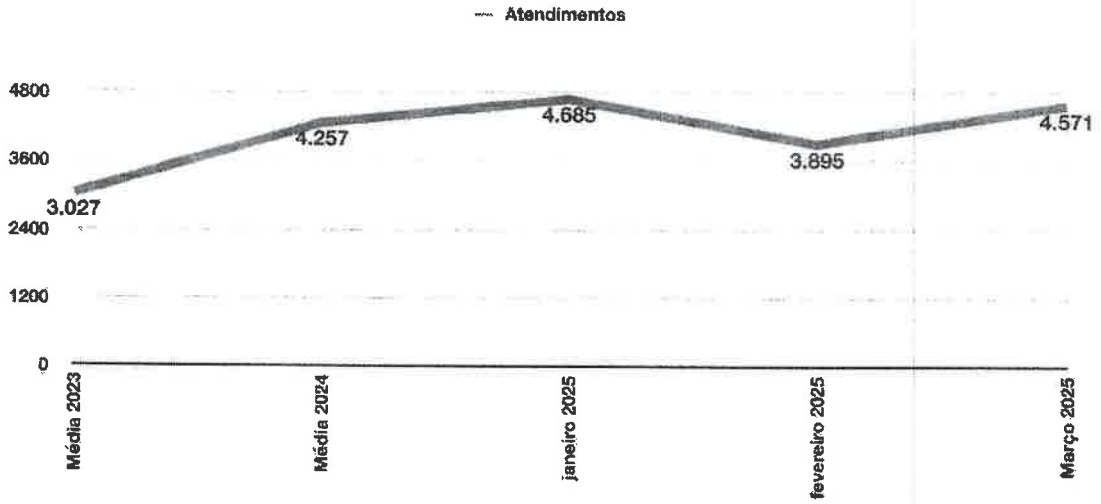
1. ANÁLISE SITUACIONAL

A UPA SOTAVE - Eduardo Campos para o ano que se segue tem uma série de desafios operacionais para manter a referência e a qualidade assistencial à população, buscando a eficiência gerencial. Vários foram os desafios que levaram a preocupações diversas, mas a principal pendência tem sido orcamentária e estrutural. A interlocução com a SMS Jaboatão dos Guararapes foram fatores positivos aos bons resultados apresentados pela unidade.

2. ASSISTÊNCIA

O mês de MARÇO de 2025, agrava a situação de atraso, com o pagamento parcial do repasse do custeio da unidade, ainda se reflete o alto número de atendimentos, 4. 571 atingindo a meta contratual. Sendo que desde o mês de Julho os números ficaram acima de 4.100 atendimentos e nos últimos 3 meses mantem-se acima da meta contratual com atendimentos acima de 4.500 pacientes.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e 2024 e quantitativo mensal de 2024.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de março de 2025 apresentou 4.571 atendimentos na produção assistencial. Cerca de 10% destes atendimentos foram de residentes do município do Cabo de Santo Agostinho. Apesar das oscilações nos atendimentos reflexo da sazonalidade e das condições de saúde da população, buscamos a qualidade assistencial com a unidade operando com capacidade plena.

3. OCORRÊNCIAS

- Houve o atraso no repasse, ficando um mês em pendência;
- Apoio e acompanhamento da equipe Assistencial;
- Equipe assistencial refratária a controle e mudanças.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Todas as medidas preventivas e corretivas para evitar e saneamento os erros foram implantadas e implementadas. Não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

5. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe admitida, melhorar indicadores assistenciais e iniciar a substituição dos profissionais que criarem impedimentos para a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000753

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000140
Data e Hora de Emissão:
01/04/2025 16:17:17
Código de Verificação:
6MKW-EBW8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
13.453.441/0001-90
Inscrição Municipal:
00.883.317/001-58
Nome/Razão Social
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
germanomacedo@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa .

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

- COMPETÊNCIA: 03/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : Inter (077)
AG: 0001-9
C/C: 21930886-0
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: 04/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: MARÇO/2025	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Qualificação e capacitação junto ao Indicadores de Avaliação de Desempenho da Unidade;
2. Acompanhamento do Plano de Trabalho;
3. Acompanhamento dos fechamento de balaço mensal, setor de Suprimento (entrada x consumo);
4. Auditoria junto ao setor de CONTRATOS referente a prestadores de Serviço da Unidade;
5. Acompanhamento das reuniões semanais entre o núcleo central e os setores das Unidades;

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 MARÇO de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2025.04.02 11:33:03 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000225**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2025 09:33:38**
Código de Verificação: **NAGQ-CMRV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-46**
Inscrição Municipal: **00.748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **lillane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
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 março de 202

Dados Bancários:
Banco Itau
Agência: 3217 C/C: 46284-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços:
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

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 07/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Projeto/Área: UPA Sotave	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50
Contratada: Fernanda da Silva Rodrigues – Evolution Gestão	**CNPJ:** 37.628.321/0001-45
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues	**CPF:** 312.676.638-20
Competência: março/2024	

2. Objetivo principal
Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Elaboração do Relatório de Avaliação Diagnóstica - Acreditação N1, com a identificação dos itens conforme, parcialmente conforme, não conforme e não se aplica, para priorização das Não Conformidades, após a análise, classificando-as por grau de impacto e urgência, priorizando as que mais afetam a qualidade e a segurança dos serviços;
- Estruturação do Relatório de Ações Corretivas e Preventivas, para constar em cada não conformidade, as ações corretivas e preventivas, assegurando que sejam eficazes para resolver as falhas identificadas;
- Criação do painel de Indicadores de Desempenho, que permitam monitorar a eficácia das ações corretivas e preventivas;
- Apoio na revisão das políticas:

a) Anticorrupção

b) Controle Interno e Gestão de Riscos

c) Integridade e Compliance

d) Proteção de Dados/ Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

e) Custos Indiretos

f) Registros Contábeis

g) Execução de Projetos e Prestação de Contas

h) Tecnologia da Informação

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

i) Comunicação

j) Política para Mulheres

k) Política de Educação Permanente e Humanização

- Política Institucional de Recursos Humanos

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 03 de abril de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informaçõesconstantes neste documento. Luanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 03 de abril de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000758

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000263**
Data e Hora de Emissão: **02/04/2025 09:33:15**
Código de Verificação: **3YIX-GBGN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.687.194/0001-22**
Inscrição Municipal: **00.798.757/001-26**
Nome/Razão Social: **ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Chile 22 , EDIF DESEM BRAULIO XAVIERSALA - CENTRO HISTORICO - Salvador - CEP: 40026-032 - BA**
E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, Suporte Técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade UPA SOTAVE.

Serviço Prestado em MARÇO/ 2025

Empresa optante pelo Simples Nacional, não deve sofrer retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme Art. 30 da Lei 10.833/2003 e da IN RFB 765/2007.

CHAVE PIX: CNPJ
41.687.1940001-22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

CNAE: **8599603 - Treinamento em informática**

Item da Lista de Serviços: **00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000759

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Março 2025

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 31 de março de 2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A **ALF** é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a **ALF** atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

UPA SO 24 HS
Inalda Santos
Diretora Geral

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.Links

de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

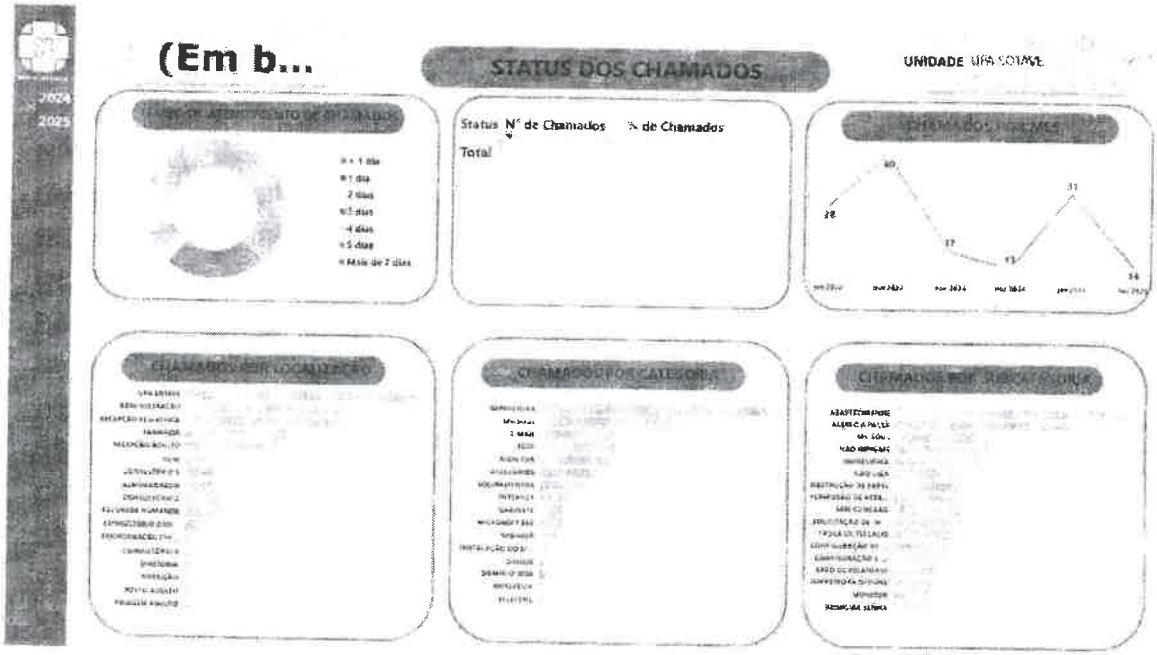
ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores do Mês

Quantidade de usuários ativos

No mês de Agosto tivemos 324 usuários ativos no sistema.

Indicadores de chamados



Relatório Produzido por:

André Luengo

Relatório Atestado por:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000764

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000182**
Data e Hora de Emissão: **04/04/2025 09:06:11**
Código de Verificação: **YEUM-LLW1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.030/0001-68**
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 ARVORES - 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 Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência MARÇO/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: 04/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 09/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

MARÇO / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

1. Apresentação

- Este relatório apresenta as ações desenvolvidas na UPA Sotave durante o período de 01 a 31 de março de 2025, com foco na gestão de Recursos Humanos. As iniciativas visaram a qualificação profissional, retenção de talentos, melhoria do ambiente organizacional e bem-estar dos colaboradores, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado.

2. Resumo das Atividades Realizadas

(a) Reuniões Mensais: Foram realizadas reuniões de alinhamento entre lideranças e gestores para revisar e aprimorar as estratégias de gestão de pessoas, incluindo avaliações de desempenho e planos de desenvolvimento individual.

(b) Capacitação sobre Gerenciamento de Risco e Segurança do Paciente, com foco na implementação das diretrizes do modelo ONA e aprimoramento do atendimento ao usuário.

(c) Integração e Bem-Estar dos Colaboradores: Realização da corrida da da Saúde e Bem-estar, incentivando práticas saudáveis entre os profissionais da unidade.

(d) Realização de capacitação voltada à difusão da cultura organizacional, código de étcia e valores institucionais, contribuindo para o fortalecimento do comportamento ético nas práticas profissionais.

(e) Implementação de estratégias para acolhimento das demandas dos colaboradores e otimização dos fluxos internos, reduzindo o volume de queixas relacionadas ao ambiente de trabalho e à gestão de equipe.

(f) Fortalecimento do engajamento dos colaboradores através do projeto #IntegraS3, incentivando a adoção de melhores práticas de gestão e padronização dos processos institucionais.

(g) Realização do processo seletivo para a contratação de Analista da Comunicação, visando aprimorar a disseminação de informações institucionais e melhorar a interação entre os setores.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

(h) Elaboração e divulgação de campanha institucional, contribuindo para a sensibilização dos colaboradores e a construção de um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso.

3. Resultados

- As ações desenvolvidas no mês de março de 2025 evidenciam avanços relevantes na gestão de Recursos Humanos da UPA Sotave. Observou-se uma melhora na satisfação dos colaboradores, refletida pelo aumento do engajamento nas atividades formativas e na adesão aos programas de saúde e bem-estar promovidos pela instituição.

  Destaca-se, ainda, a redução no volume de queixas relacionadas ao ambiente de trabalho, atribuída à implementação de estratégias de escuta qualificada e à reestruturação dos fluxos internos.

  Tais medidas contribuíram para o fortalecimento de uma cultura organizacional mais colaborativa e responsiva, com impactos positivos na motivação das equipes e na qualidade da assistência prestada aos usuários do serviço.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 390, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Centinho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: MARÇO/2025	

2 - OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral:

- Viabilizar uma gestão eficaz e estratégica dos recursos humanos da instituição, com foco na promoção da qualidade do atendimento ao paciente, no cumprimento das regulamentações da área de saúde e no desenvolvimento do pessoal.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Promover eficiência no recrutamento e seleção de pessoal, garantindo a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da unidade;

b) Promover o desenvolvimento contínuo dos funcionários por meio de programas de treinamento, capacitação e avaliação de desempenho, com o objetivo de melhorar as habilidades e competências dos profissionais;

c) Assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de saúde e trabalho, garantindo que a instituição esteja em conformidade com normas governamentais e regulatórias;

d) Contribuir para a criação e manutenção de uma cultura organizacional saudável, ética e que valoriza a excelência no atendimento ao paciente;

e) Mediar conflitos entre funcionários e garantir que as relações de trabalho sejam harmoniosas, minimizando problemas que possam afetar o desempenho da equipe e a qualidade dos serviços de saúde;

f) Utilizar dados e métricas de RH para tomar decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoal, planejamento de sucessão e alocação de recursos;

g) Colaborar com a alta gestão da instituição, fornecendo informações e recomendações estratégicas relacionadas à gestão de recursos humanos;

h) Implementar estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários, pois a alta rotatividade pode impactar negativamente a continuidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde;

i) Trabalhar para criar um ambiente de trabalho que promova a satisfação, o engajamento e o bem-estar dos funcionários, o que, por sua vez, pode impactar positivamente a qualidade do atendimento ao paciente;

j) Gerenciar os recursos humanos de forma eficiente, garantindo que a alocação de pessoal seja adequada às demandas da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que se controlam os custos.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;

b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;

c) Alinhamento entre os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;

d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em um evento, entre outros.

e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;

f) Elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho;

g) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;

h) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;

i) Elaboração dos treinamentos de integração;

j) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;

k) Supervisão das atividades de RH da unidade;

l) Apoio nas comunicações com os sindicatos;

m) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;

n) Aplicação da integração de funcionários admitidos;

o) Condução junto à equipe dos fluxos de pessoas das rotinas e legislação CLT na unidade;

p) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;

a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290 Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

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, 07 de abril de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000771

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000181
Data e Hora de Emissão:
04/04/2025 09:03:57
Código de Verificação:
R1GX-4RXB

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:
14.284.493/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência MARÇO /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: 04/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

MARÇO / 2025

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Everton Visco...jo, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Corrambo das Arvores, Salvador BA, CEP 41.830-022

TRINITY

1. Apresentação

- Este relatório detalha as ações de Educação Permanente e Humanização realizadas na UPA Sotave durante o período de 01 a 31 de março de 2025. As atividades desenvolvidas tiveram como foco a capacitação estratégica dos colaboradores, o fortalecimento da humanização no atendimento e a implementação de projetos institucionais alinhados às diretrizes institucionais e nacionais.

2. Resumo das Atividades Realizadas

1. **Reunião mensal com lideranças do NEPH, NQSP e gestores das unidades**
   - Alinhamento estratégico das ações de educação permanente e fortalecimento da humanização nas práticas institucionais.
2. **Produção de conteúdos formativos para treinamento das equipes**
   - Elaboração de materiais didáticos voltados ao desenvolvimento técnico e ético dos profissionais da saúde.
3. **Treinamento do Projeto #PadronizaS3 – Tema: Identidade Institucional e Código de Ética**
   - Formação voltada ao reconhecimento dos valores organizacionais, promovendo atitudes coerentes com a missão institucional e com os princípios da humanização do cuidado.
4. **Curso "Experiência do Paciente e do Cliente: estratégias para transformar o atendimento em diferencial competitivo"**
   - Capacitação ofertada a 18 colaboradores dos núcleos NEPH e NQSP, promovendo a qualificação em atendimento humanizado e centrado no paciente.

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1801, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

5. **Projeto #IntegraS3 – Tema: Gerenciamento de Risco e Segurança do Paciente**
    - Ação educativa que promoveu a integração entre unidades e equipes, com foco na segurança do cuidado e na corresponsabilidade das lideranças.
6. **Campanha de Prevenção à Violência contra a Mulher**
    - Ação de sensibilização institucional, com caráter educativo e preventivo, alinhada aos princípios da humanização e da defesa dos direitos humanos.
7. **Participação no Encontro de Avaliadores da ONA**
    - Formação continuada das lideranças em processos avaliativos e acreditação, reforçando a cultura da qualidade e da humanização nas práticas assistenciais.

3. Resultados

- As atividades desenvolvidas no mês de março de 2025 resultaram em avanços expressivos na qualificação dos colaboradores, promovendo maior engajamento, adesão aos processos institucionais e consolidação da cultura organizacional. As ações de capacitação e as campanhas educativas impactaram positivamente na qualidade do atendimento e na experiência dos usuários, evidenciando o compromisso da instituição com a humanização do cuidado, a excelência na prática assistencial e a promoção de um ambiente de trabalho mais ético, integrado e resolutivo.

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 42.856.030/0001-66

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: MARÇO/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;

Inaldo Santos
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.2 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: Gerenciamento de Risco e Segurança do Paciente;

d) Reunião com Qualiex para treinamento e parametrização do sistema de gestão da qualidade – módulo Docs;

e) Realizaçao das auditorias internas (avaliação diagnóstica) metodologia ONA;

f) Reunião com o sistema Loopie para configuração dos relatórios das auditorias internas modelo ONA;

g) Treinamento #PadronizaS3 – Tema: Identidade Institucinal e Código de Ética;

h) Reunião com consultoria externa para análise dos relatórios das avaliações diagnósticas para acreditação através da metodologia ONA;

i) Participação no Encontro de Avaliadores da ONA;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Everton Visco, 290 - 1 Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022
Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.866.0##/0001-68

TRINITY

j) Elaboração e divulgação da campanha de Prevenção à Violência contra a Mulher;

k) Realização da Corrida da Saúde e Bem-estar, do Programa S3 é mais Saúde.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 07 de abril de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
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

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.866.030/0001-68

GESTÃO EM SAÚDE

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

000779

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**8DA8B9BEA**	**2025-04-01 - 22:10:06**
	Natureza da operação: **ISSQN a Recolher**	Número da Nota: **1490**

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. Mar/2025 - Vencto. 30/04/2025

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$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	240,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/05/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1538, série: iO, emitido em 01/04/2025

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
Nome:
Função:
Data 1/4/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000780

inter

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	30/04/2025	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9026261128-1	

---

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.196595 02626.112813 1 10670000024000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA					00019/007263759
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/04/2025	10037310324	DM	NÃO	01/04/2025	00019/112/9026261128-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/05/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/05/2025.

Documento 1490
- 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: 29/06/2025

(-) 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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000781

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/04/2025 - 15h28
N° de controle: 909.454.161.355.460.956 | Documento: 0001575

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: **07790 00116 12069 196595 02626 112813 1 10670000024000**

Banco destinatário: **077 - BANCO INTER S.A.**

Razão Social Beneficiário: **TUTO EDUCACAO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **TUTO EDUCACAO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.072.995/0001-55**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Razão Social Beneficiário Final: **TUTO EDUCACAO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **033.072.995/0001-55**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **22/04/2025**

Data de vencimento: **30/04/2025**

Valor **R$ 240,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 240,00**

Descrição: **TR 100887**

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

Autenticação

```
yxpXEP?x DPSwzHMx SI4CvNp2 G3RCzR2k h9@FLVwO yVarx7xA MiDSYQqu JDacWbWy
*Ap5iScW Eq?Gid2j 4CHXLaUs 8OOCGfN8 ZoME7YDi a45j8T8L teWbsSsg Y6KjkZD?
P3Zo2eK? aQjG69Gz VTs@PJkV u82ZSa?t 9ALKDOcw uCcSC@3o 02571205 05070002
```

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

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

000783

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000977**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2025 09:01:18**
Código de Verificação: **4JYV-WXC4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-46**
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 MARÇO /25, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 07/04/2025 - 13h52
N° de controle: 018.242.791.271.757.666

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS PRINCIPIOS**

CNPJ/CPF: **010.545.188/0001-07**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 8.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98784**

Identificação: **E60746948202504071608I2864znmvIU**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: UPA SOTAVE – Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 03/2025	
Nota Fiscal: 00977	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Abril 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: 2025.04.01 09:56:25 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Abril 2025 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Inalda Santos Diretora Geral SJ Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000857**
Data e Hora de Emissão: **03/04/2025 15:45:07**
Código de Verificação: **X4VE-9JDL**

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 advocaticios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência março de 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE: **6911701 - Serviços advocaticios**

Item da Lista de Serviços: **01714 - Advocacia.**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	84,50	390,00	195,00	130,00	0,00	12.200,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.166/2006
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais
- COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

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: 07/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

CONTRATO Nº 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL Nº 857

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)**
março	-	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.
março	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
março	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
março	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
março	-	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.
março	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
março	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
março	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
março	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
março	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de março 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: 2025.04.04 08:57:00 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de março de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000791

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 19868 Série PEST, emitido em 21/03/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00035864
Data e Hora de Emissão
21/03/2025 11:33:48
Código de Verificação
8BEZ-DENP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.730.838/0001-80** Inscrição Municipal: **368.175-0**

Nome/Razão Social: **LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RUA PAES CABRAL 548 - CORDEIRO - CEP: 50630-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro.lidersaudeambiental@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Serviços
Referente ao mês: 3/2025

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 10/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 600,00

Código da Atividade Prestada
8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19868 Série PEST, emitido em 21/03/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000732



Prezado **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Segue o boleto com vencimento em **21/04/2025** , no valor de **R$ 600,00**

Situação (no dia 14/04/2025): ATIVO | |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02289.076008 00025.167172 8 10580000060000

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$**		**22890760000025167**

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -

R PAES CABRAL , 548, - RECIFE/PE - CEP: 50630-170

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
74872	**07730838000180**	**21/04/2025**	**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

Autenticação mecânica

Instruções

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02289.076008 00025.167172 8 10580000060000

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE: www.bb.com.br

Vencimento: **21/04/2025**

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
10/04/2025	**74872**	**DS**	**N**	**10/04/2025**

Carteira / Nosso número: **22890760000025167**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor documento: **R$ 600,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Juros / Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000793

OS N.: 131835 | Emissão: 13/03/2025 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 14/03/2025 às 08:00 até: 09:00 | Vl.Total: ------

Checkin/out: Checkin: 14/03/2025 | Hora: 08:40 | Técnico: EDSON LUCAS DOS SANTOS NETO |-|-| Checkout: 14/03/2025 | Hora: 10:15 | Técnico: EDSON LUCAS DOS SANTOS NETO |-|-|



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 07.730.838/0001-80

LICENÇA SANITÁRIA: 8075053923 (19/11/24) ~ LICENÇA DE OPERAÇÃO: 8008302924 (22/07/28) ~ LICENÇA DA ADAGRO: 123.02.06940 (23/08/25)

RECOMENDAÇÕES AO CLIENTE: Não deixar nenhum gênero alimentício exposto e animais (cachorros, gatos, peixes, pássaros, etc). Nas aplicações tradicionais, o período de reentrada de pessoas no ambiente tratado é de 6 horas. Crianças (até 12 anos), gestantes, idosos, pessoas alérgicas, imunodeprimidos é de 24 horas. Animais em geral devem se ausentar do imóvel (não só do ambiente tratado) entre 24 e 48 horas. Antes da reentrada, o cliente deve realizar a limpeza no piso com água e produto de limpeza. ATENÇÃO: Nas aplicações do tipo 'spot', animais e pessoas em geral devem se ausentar do ambiente que será tratado apenas no momento da aplicação podendo reentrar após a secagem do produto.

RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO: Utilizar durante a manipulação, preparação e aplicação de raticidas e inseticidas os equipamentos de proteção individual - EPI's (luvas, botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial, roupas de mangas longas e o protetor auricular no uso de nebulizadores, atomizadores e termonebulizadores). Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas (sem autorização) e aquários. Não reutilizar as embalagens vazias. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação consultar a FISPQ e, caso seja necessário, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: Telefone: 0800.722.6001 (tele-atendimento 24h/dia) / (81) 3181.6450 / 6451 / 6166 (fax)

Responsável Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Paulo Carvalho | CPF/RG:

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Cliente

Código: 19976 | Ticket N.: 74872
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Fantasia: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: /Cel.:
Ponto de Referência:
Contato: Paulo Carvalho

Atividade do Imóvel: CLINICA
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MIRTES ALVES E SILVA
email Cliente: SUPRIMENTOS.US@S3SAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 0

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: escritório, repouso1, copa, cozinha, lixeira, recepção, wcs, zeladoria, corredores, sala de medicação, supervisão, anexo, repouso 2
Forma de Pagamento: BOLETO

Executores

Técnico: EDSON LUCAS DOS SANTOS NETO
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
ALFANOL SC	ALFACIPERMETRINA	3.2398.0023.001-0	5% P/P	-------	PIRETRÓIDE	ÁGUA	-	PULVERIZADOR
PÓ SECO (RESIDUOL PS)	BIFENTRINA E ALFACIPERMETRINA	3.2398.0054.001-2	0,5% P/P , 1,0% P/P	---		PRONTO USO		POLVILHADEIRA
BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL)	BRODIFACOUM	3.2398.0006.001-0	0,005%	-------	HIDROXICUMARÍNICO	BLOCO	-	PORTA ISCA
SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL)	BRODIFACOUM	3.2398.0009.001-7	0,005%	20G	HIDROXICUMARÍNICO	SEMENTE	-	PORTA ISCA
REFIL DE ARANDELA	COLA			1 UNID		PRONTO USO	-	- -

Total de Produtos Utilizados: ALFANOL SC - Quant.: 30 ML (Lote:) | BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL) - Quant.: 7 UN (Lote:) | PÓ SECO (RESIDUOL PS) - Quant.: 50 GR (Lote:) | REFIL DE ARANDELA - Quant.: 2 UN (Lote:) | SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL) - Quant.: 3 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.

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Assinado por: Paulo Carvalho | CPF/RG:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
Associação de fins educacionais e beneficente de assistência social, não lucrativa, de direito privado e de utilidade pública municipal, estadual e federal

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Segue abaixo a relação dos jovens matriculados no curso de **Ocupações Administrativas-Arco-Matriz-Port. 3872** do Programa Aprendiz Legal, em atividade nesta organização.

Competência: março 2025
UPA SOTAVE / CNPJ: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA - 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Programa Aprendiz
Aprendiz(es):

ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3/2025	R$ 193,07
MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3/2025	R$ 193,07
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3/2025	R$ 193,07
	TOTAL:	**R$ 579,21**

Recife, 31 de Março de 2025.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000737

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 20/03/25	No. do documento 000437807		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/25	Nosso Número 112/60469333-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 04/06/2025 VALOR REF. a CI 3/2025 do Pro 100425 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATÃO DOS GU PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12606 46933.369244 82884.000009 7 10470000057921**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 20/03/25	No. do documento 000437807		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/25	Nosso Número 112/60469333-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 04/06/2025 VALOR REF. a CI 3/2025 do Pro 100425 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATÃO DOS GU PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000793

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/04/2025
N° de controle: 850.233.674.648.263.776 | Documento: 0001562

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 12606 46933 369244 82884 000009 7 10470000057921**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.998.292/0001-57**
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:	**11/04/2025**
Data de vencimento:	**10/04/2025**
Valor	**R$ 579,21**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 579,21**
Descrição:	**TR 100156**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Zq@nCRbk rINTG9Ge cXYDbLmD XENGgkH* KKznzZWC fu8AYoVm 7?Ox*OIC tF4vJ8l#
DnJYLjgM 3TVUW@@2 RRFpkw8r nzAlrhc? OvavY53I Z6d?brEP dkDUsgGx 2SmvN?#f
T2klYMnu uP*gH5XL #7KkT8n3 WuYzPtp3 6OYDWMVl XNYSMgLx 21211275 35069011

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

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

UPA SUAVE Imalda Santos Atendente Geral

000739

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

N° da Nota	N° da substituida
000003000	
Data de Emissão	**Competência**
08-04-2025 às 08:56:26	ABR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
WVNA11914	08/04/2025

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 PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025	1,00	3.652,39	3.652,39

Valor Liquido Nota (R$): 3.427,77 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.652,39

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.652,39	5,00	182,62	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	54,79	36,52	109,57	23,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO: As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 7/1/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

UPA de Sotave — Arquivar Recife

SERVIÇOS	CONTRATADO						A FATURAR	
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED CL-157-01	0,00	R$0,0000	1,00	R$189,0724	0,00	R$0,0000	1,0000	R$189,0724
ArqSTORAGE (Total) CL-157-01	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,4185	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2616	0,0000	R$0,0000
Guarda de Container Simples CL-157-01	0,00	R$0,0000	234,00	R$961,0387	1,00	R$4,2383	785,0000	R$3.296,3420
Indexação de Documentos (Automático) CL-157-01 Acumulado a 1.585,0000	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3139	0,0000	R$0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$62,7904	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Normal CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,2325	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,3255	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,3255	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Urgente CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,4185	0,0000	R$0,0000

UPA SOTAVE

000800

Suporte Técnico	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$156,9760	0,0000	R$0,0000
Encargos sobre atraso	CL-157-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,0000	1,0000	R$166,9800
TOTAL A FATURAR								**3652,3944**	

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000801

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005599
Data e Hora de Emissão
14/04/2025 09:31:03
Código de Verificação
MXXL-4V8R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **525.741-0**
Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**
Endereço: **Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL
COMPETENCIA: MARÇO 2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 14/04/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.115,00

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	1.115,00	5,00%	55,75	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: 10/05/2025
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000803

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00002.287472 79971.050004 4 10580000111500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **21/04/2025**
Beneficiário **MEDIEX** **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
Data do documento 14/04/2025	Núm. do documento		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/04/2025	Nosso Número 157 / 00000022 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.115,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% EXAMES						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.287472 79971.050004 4 10580000111500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 21/04/2025

Beneficiário MEDIEX CNPJ/CPF: 19.105.205/0001-60 GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE | Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5

Data do documento 14/04/2025 | Núm. do documento | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 14/04/2025 | Nosso Número 157 / 00000022 - 8

Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.115,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
EXAMES

(-) Descontos/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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		10/04/2025			R$1.115,00
Total					R$1.115,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	18/03/2025	R$ 22,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	18/03/2025	R$ 22,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/03/2025	R$ 10,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	18/03/2025	R$ 12,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/03/2025	R$ 27,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	21/03/2025	R$ 22,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	9999 - Anti HCV	21/03/2025	R$ 22,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/03/2025	R$ 10,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	21/03/2025	R$ 35,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	21/03/2025	R$ 12,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/03/2025	R$ 27,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/03/2025	R$ 22,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	9999 - Anti HCV	26/03/2025	R$ 22,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/03/2025	R$ 10,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	26/03/2025	R$ 35,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	26/03/2025	R$ 12,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/03/2025	R$ 27,00
GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	14/03/2025	R$ 22,00
GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	9999 - Anti HCV	14/03/2025	R$ 22,00
GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	14/03/2025	R$ 10,00
GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	14/03/2025	R$ 12,00
GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/03/2025	R$ 27,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/03/2025	R$ 22,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	25/03/2025	R$ 25,00

GIBSON DE SOUZA LOBO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	9999 - Anti HCV	25/03/2025	R$ 22,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/03/2025	R$ 10,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	25/03/2025	R$ 20,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/03/2025	R$ 12,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/03/2025	R$ 27,00
GILVAN JOSE SILVA BORGES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	RetT	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/03/2025	R$ 22,00
GILVAN JOSE SILVA BORGES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	RetT	9999 - Anti HCV	12/03/2025	R$ 22,00
GILVAN JOSE SILVA BORGES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/03/2025	R$ 10,00
GILVAN JOSE SILVA BORGES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	RetT	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	12/03/2025	R$ 35,00
GILVAN JOSE SILVA BORGES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	RetT	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/03/2025	R$ 12,00
GILVAN JOSE SILVA BORGES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/03/2025	R$ 27,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/03/2025	R$ 22,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Per	9999 - Anti HCV	25/03/2025	R$ 22,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/03/2025	R$ 10,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/03/2025	R$ 12,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/03/2025	R$ 27,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/03/2025	R$ 22,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	9999 - Anti HCV	27/03/2025	R$ 22,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/03/2025	R$ 10,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	27/03/2025	R$ 35,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/03/2025	R$ 12,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/03/2025	R$ 27,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/03/2025	R$ 22,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	9999 - Anti HCV	24/03/2025	R$ 22,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/03/2025	R$ 10,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/03/2025	R$ 12,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/03/2025	R$ 27,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	19/03/2025	R$ 22,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	19/03/2025	R$ 22,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/03/2025	R$ 10,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	19/03/2025	R$ 12,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/03/2025	R$ 27,00
Número de Funcionários - 16						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	10	R$220,00
1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	1	R$25,00
9999 - Anti HCV	10	R$220,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	10	R$100,00

UPA SORRISO Santos

1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	4	R$140,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	1	R$20,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	10	R$120,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	10	R$270,00

Camila Marques
Téc. Seg. Trabalho
10951/ MTE/PE
UPA/SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000102
Data e Hora de Emissão
09/04/2025 17:13:56
Código de Verificação
RANB-NHSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.910.579/0001-89** Inscrição Municipal: **646.374-6**

Nome/Razão Social: **JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA**

Endereço: **RUA MOSSORO 430, LOJA 12 LOJA 12 - SAN MARTIN - CEP: 50761-290**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **ilha1express@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE APANHA E ENTREGA EM MARÇO/2025:
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

PAGAMENTO EFETIVADO NO BANCO SANTANDER
CNPJ/PIX: 33910579000189

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 22/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 330,00

Código da Atividade Prestada
5320202 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	330,00	5,00%	16,50	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: 10/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000810

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota 000000961	**N° da substituída**
Data de Emissão 01-04-2025 às 09:40:17	**Competência** ABR/2025
Codigo de Verificação GKZS86358	**Data Prest. de Serviço** 01/04/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinzecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.480/0004-50 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	1.00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00

INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000811

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00001.044171 9 10590000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **22/04/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/29159-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI
AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ: **31.675.417/0001-88**

Nosso Número: **00035130400000001044**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0961	DM	N	01/04/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00001.044171 9 10590000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **22/04/2025**

Nome do Beneficiário
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: **31.675.417/0001-88**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/29159-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	0961	DM	N	01/04/2025	00035130400000001044

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.555,88

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/04/2025 - 15h22
N° de controle: 909.454.161.355.460.956 | Documento: 0001570

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 03513 040000 00001 044171 9 10590000155588**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**031.675.417/0001-88**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**22/04/2025**
Data de vencimento:	**22/04/2025**
Valor	**R$ 1.555,88**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.555,88**
Descrição:	**TR 98774**

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

Autenticação

Kpz@LnbI WmD9lJsO YcobZg3F scqTo*7R eeO9FBTJ wrisAM7f 8i7raAJK 8LGrblLJ
?S76EgQ6 *lCHP37X fd4sg#4# d6UkhQ97 GKywwQtO QLbHZzxE @XKAM8*J tvRaespO
7V7EESWJ yEt26#*O wQUKyi79 7?Bc3zLQ Wd?LpfjQ Hr?R5QDU 02011285 05278002

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

COMPETÊNCIA MARÇO

UPA SOTAVE

Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/03/2025			
02/03/2025			R$ -
03/03/2025	15,00		R$ 39,90
04/03/2025			R$ -
05/03/2025	12,70		R$ 33,78
06/03/2025			R$ -
07/03/2025	14,00		R$ 37,24
08/03/2025			R$ -
09/03/2025			R$ -
10/03/2025	19,00		R$ 50,54
11/03/2025			R$ -
12/03/2025	17,00		R$ 45,22
13/03/2025			R$ -
14/03/2025	17,00		R$ 45,22
15/03/2025			R$ -
16/03/2025			R$ -
17/03/2025	18,00		R$ 47,88
18/03/2025			R$ -
19/03/2025	15,00		R$ 39,90
20/03/2025			R$ -
21/03/2025	19,00		R$ 50,54
22/03/2025			R$ -
23/03/2025			R$ -
24/03/2025	18,00		R$ 47,88
25/03/2025			R$ -
26/03/2025	17,00		R$ 45,22
27/03/2025			R$ -
28/03/2025	15,00		R$ 39,90
29/03/2025			R$ -
30/03/2025			R$ -
31/03/2025			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			

PESO TOTAL Fatur. Mínimo:	**R$**	**1.555,88**
Valor do Kg	**R$**	**2,66**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 5540 Série TI, emitido em 03/04/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005186

Data e Hora de Emissão
03/04/2025 17:41:29

Código de Verificação
C3BX-PRSI

20250405u37814890000185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi

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 MARÇO/2025.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 4.823,60

Serviço Prestado
81.29.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	4.823,60	5,00%	241,18	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 5540 Série TI, emitido em 03/04/2025.

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
Nome:
Função:
Data 07/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000819

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00473.280303 76580.960003 1 10570000482360

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000047328
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000518601	37.814.890/0001-85	20/04/2025			R$ 4.823,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00473.280303 76580.960003 1 10570000482360

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/04/2025	0000518601	DM	N	04/04/2025	109/000047328
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 4.823,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000820

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/04/2025 - 13h18
N° de controle: 050.343.480.200.396.956 | Documento: 0001580

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 00473 280303 76580 960003 1 10570000482360**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**037.814.890/0001-85**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/04/2025**
Data de vencimento:	**20/04/2025**
Valor	**R$ 4.823,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 2,70**
Valor total:	**R$ 4.826,30**
Descrição:	**TR 99341**

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

Autenticação

X58y3Y*5 3LE5GaKI BgQhGLIi 8?*fWqzE JxEG4tBd KERLXJnE 4VFqng@W ukbdxR49
PnuXvX5p A#HuPEBl kKCcosXI 3sQpf3Ii sNeKMhCD OfCXsAC? qcbv2DdK d?fOxH9T
NIpQDNFP LKzrTkz# fyHMQeaF 6S@J7Nvj f3jPE8EW Rc2SC@3r 03011235 35080002

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

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
03/04/2025	23/04/2025	00000005540

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			
AMBU	14	12,40	173,60
AMBU - ADULTO	14	12,40	173,60
AMBU - INFANTIL/PEDIATRICO	2	12,40	24,80
BROCA	41	12,40	508,40
CAIXA BASICO MENOR	2	12,40	24,80
CIRCUITO	12	12,40	148,80
KIT DE INSTRUMENTAL	133	12,40	1.649,20
KIT DE ODONTO	16	12,40	198,40
KIT DE SUTURA	27	12,40	334,80
KIT DE SUTURA ODONTO	80	12,40	992,00
LIMA	47	12,40	582,80
PLACA PETRI	1	12,40	12,40

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 389

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	4.823,60
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	4.823,60

Memorandos Relacionados
Memorandos: 206107 / 206135 / 206285 / 206400 / 206462 / 206662 / 206745 / 206749 / 206763 / 206866 / 206878 / 206884 / 206994 / 207061 / 207143 / 207253 / 207294 / 207305 / 207329 / 207398 / 207561 / 207817 / 207821 / 207915 / 208001 / 208069 / 208336 / 208470 / 208525 / 208619 / 208622 / 208746 / 208767 / 208931 / 209029 / 209182 / 209275 / 209416 / 209759 / 209830 / 210191 / 210253 / 210381 / 210472 / 210505 / 210517 / 210587 / 210589 / 211120 / 211255 / 211485 / 211585 / 211627 / 211807 / 211925 / 212283 / 212313

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000005540

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 119 Série SN, emitido em: 04/04/2025

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
183
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CKCJ-XNG6
DATA DE EMISSÃO
04/04/2025 15:25:05

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 Marco/2025 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 2.930,00

Dados Bancarios para deposito:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2
Vencimento: 20/04/2025

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
Nome:
Função:
Data 04/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0701 / 7112000 - Serviços de engenharia

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2611606 / Recife

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2930,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2930,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2930,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
Trib aprox R$: 394,08 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 146,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Março/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 **março 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 **março de 2025, a** equipe de Engenharia Clínica da Êxito Soluções em Saúde executou intervenções corretivas, com foco na resolução de falhas imprevistas nos equipamentos médicos. As atividades realizadas incluíram:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Serviço
CARDIOVERSOR	9131106957	LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	PO 2025 003
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	D141816	INFUSOMAT COMPACT	B. BRAUN	PO 2025 004
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	D141829	INFUSOMAT COMPACT	B. BRAUN	PO 2025 005
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	D141807	INFUSOMAT COMPACT	B. BRAUN	PO 2025 006
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	D141824	INFUSOMAT COMPACT	B. BRAUN	PO 2025 008
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	D141935	INFUSOMAT COMPACT	B. BRAUN	PO 2025 007
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	01653	MA100	G-TECH	Avaliação técnica com analisador e nenhum defeito encontrado.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPR0418741	SPR 9000A	SINNOR	Substituição do conector de entrada do cabo de força.
FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	414404801	M1	SISMATEC	Desoxidação dos contatos da fonte de alimentação e ajuste no conector de entrada AC.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPR0418741	SPR 9000A	SINNOR	Recuperação do sensor de oximetria.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
Inaldo Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

Relatório de Atividades Sintético

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas acordado previamente, não havia manutenções planejadas para o mês de **março de 2025**.

2.3. Instalação e Treinamento

Foi realizada a instalação e treinamento operacional do cardioversor, fabricante Mindray, modelo uMED 20, nº de série AR3-3800570 para a equipe assistencial.

2.4. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **11/03/2025 e 25/03/2025,** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Pendência
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	Conector de entrada da fonte danificado. Está sendo providenciado o material para recuperação.

4. Conclusão

Durante o mês de **março 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, 10 de março de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA
Dados: 2025.04.07 08:26:54 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

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

000827

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000004360	**Nº da substituída**
Data de Emissão 01-04-2025 às 16:27:44	**Competência** ABR/2025
Codigo de Verificação KTSC97162	**Data Prest. de Serviço** 01/04/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE MARÇO.	1,00	300,00	300,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:300,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	300,00	3,36	10,08	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E PE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000828

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	20/04/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9026374542-7	

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.708697 02637.454279 9 10570000030000

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 20/04/2025

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
02/04/2025	4360	DM	NÃO	02/04/2025

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9026374542-7

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 21/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/04/2025.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês março.
Data Limite para pagamento: 20/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	J L GRUPOS GERADORES LTDA	CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000829

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/04/2025 - 15h27
N° de controle: 909.454.161.355.460.956 | Documento: 0001574

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: **07790 00116 12068 708697 02637 454279 9 10570000030000**

Banco destinatário: **077 - BANCO INTER S.A.**

Razão Social Beneficiário: **J L GRUPOS GERADORES LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **J L GRUPOS GERADORES LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.343.756/0001-50**

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **J L GRUPOS GERADORES LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **011.343.756/0001-50**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **22/04/2025**

Data de vencimento: **20/04/2025**

Valor **R$ 300,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 300,00**

Descrição: **TR 100379**

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

Autenticação

LmA@U@Uo heCnkh4Q 5O5?XZ2s MdTmP2ca wX#CLE4q JUi53HNG CIX87FT? H6KuXY2M
5eO7T7kH GDXiI86F 32miOCvu APcY7kgo J7MS@Fds RiYQY@SV FzQJd8cx Xf5GsOFt
XHoksGKR e5xFPcGA WgV2oU68 W?AbFUgj #5io5rDx RssSIASd 02471205 05070002

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

000830

Relatório de tarefas

J L GRUPOS GERADORES
Telefone: (81) 99969-9611
CNPJ: 11.343.756/0001-50
Email: jlsouza.lopes@hotmail.com
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe.

Informações do cliente

Nome do cliente
UPA SOTAVE

Endereço
Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

Tarefa #55571164

Quem executou
Leonardo

Data/Hora
13/03/2025 às 09:44

Tipo de tarefa
Manutenção Preventiva Mensal

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita mensal para verificações no grupo gerador nivel de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 15 minutos

Check-in
13/03/2025 às 09:45:18

Checkout
13/03/2025 às 10:51

Duração
01:06:17

Início do deslocamento
às

Duração do deslocamento
-

Relato de execução

Verificações gerais no grupo gerador Na oportunidade, foram verificados os niveis de óleo lubrificante, da água do radiador, correia, mangotes, bateria carregador de bateria e baterias e teste com carga de 15 minutos. Lembrando que, há necessidade de realizarmos a limpeza do tanque de combustivel.

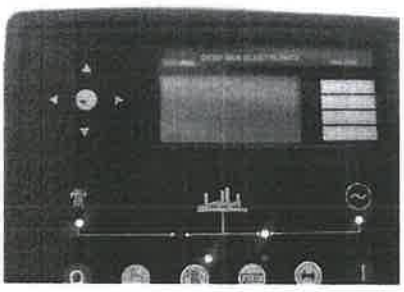
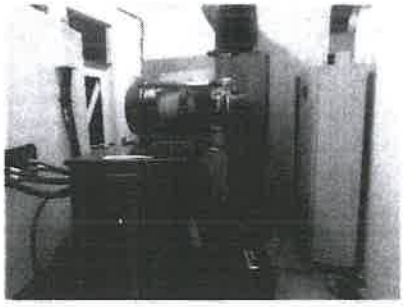
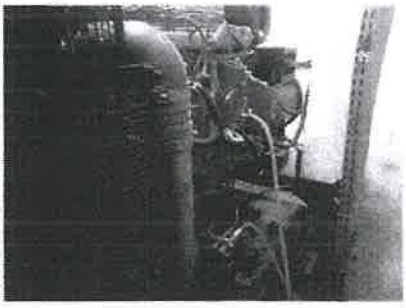
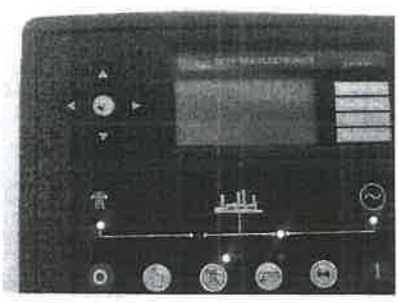
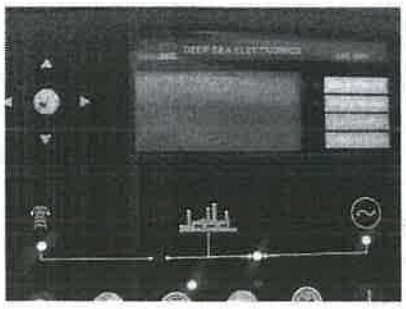
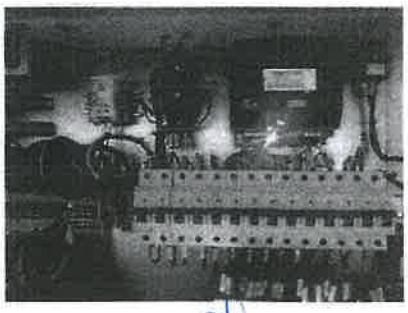
Manutenção mensal

1) Horimetro	422
2) Pressão do óleo	6.5
3) Temperatura do óleo	70
4) Estado da correia do ventilador	Conservada
5) Estado do filtro de ar	Ok
6) Estado dos mangotes	Ok
7) Estado do radiador	Conservado
8) Estado do tanque de combustível	Sujo
9) Funcionamento da bomba d'agua	Ok

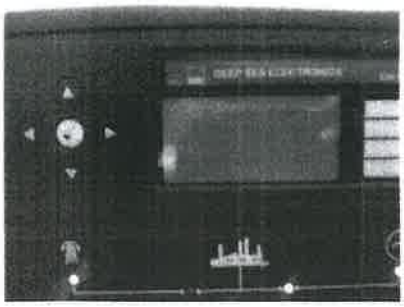
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

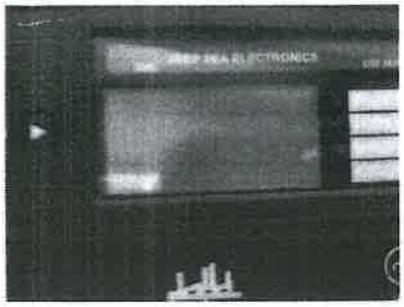
10) Nível de óleo lubrificante	Ok
11) Vazamento de água	Não
12) Vazamento de água onde?	Não existe vazamento
13) Vazamento de óleo motor	Não
14) Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento
15) Pintura	OK
16) Escapamento	OK
17) Funcionamento do carregador de baterias	OK
18) Funcionamento do painel do motor	OK
19) Funcionamento do motor de partida	OK
20) Funcionamento do pré-aquecimento	OK
21) Disjuntor de rede	OK
22) Disjuntor do gerador	OK
23) Disjuntor de controle	OK
24) Defeitos encontrados:	Não
25) Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalmente ok

Fotos

UPA SOPAVE
Geral







Assinatura

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000833

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004334	
Data de Emissão	**Competência**
17-03-2025 às 12:27:30	MAR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
GSFGI7505	17/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jisoura.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	GRC.91: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DO GRUPO GERADOR, COM ADIÇÃO DE KIT DE FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE.	1.00	3.861,00	3.861,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.861,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.861,00	3,39	130,89	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE 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 29/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00083½

inter

Boleto Pix
R$ 3.861,00

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	15/04/2025	3.861,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9023921767-5	

inter | 077-9 | **07790.00116 12068.708697 02392.176752 3 10520000386100**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/03/2025	4334	DM	NÃO	17/03/2025	00019/112/9023921767-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				3.861,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 16/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/04/2025.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DO GRUPO GERADOR, COM ADIÇÃO DE KIT DE FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE
Data Limite para pagamento: 15/05/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	J L GRUPOS GERADORES LTDA	CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/04/2025 - 13h50
N° de controle: 018.242.791.271.757.666 | Documento: 0001542

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:	**07790 00116 12068 708697 02392 176752 3 10520000386100**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.343.756/0001-50**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**011.343.756/0001-50**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**07/04/2025**
Data de vencimento:	**15/04/2025**
Valor	**R$ 3.861,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.861,00**
Descrição:	**TR 98161**

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

Autenticação

2xZ*Ho5V PgMM5TbM KANhFFU5 gJEB5drp I3Ffjciu dTKnGpas XS6TzoOm BRXsKTZ7
morA96rz KpXhzko8 C5OwqIIw ?uR7jAqX f8?WacBp mStSzXor LJfl6NiL dQir8oqm
Td9IgW*7 *h2RGnHQ DVwS6@JV Av@3Yer? 5hMVrjcd ?RYSJv9F 07271205 05540000

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

Orçamento #91

J L GRUPOS GERADORES
Telefone: (81) 99969-9611
CNPJ: 11.343.756/0001-50
Email: jlsouza.lopes@hotmail.com
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe.

Cliente	CPF/CNPJ
UPA SOTAVE - Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil	14284483000450

Data da solicitação	Colaborador	Etapa atual
08/01/2025	José Lopes	Aberto

Observações

A combinar.

Itens

Produtos

Produto	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
KIT FILTRO 10M	1,00	R$860,00	R$860,00
FILTRO DE ÓLEO SCANIA 2059778	1,00	R$245,00	R$245,00
AE1163RS FILTRO DE AR	1,00	R$976,00	R$976,00
20LTS IPI BRUTUS PROT T5 15W40 CH-4	2,00	R$540,00	R$1.080,00

Serviços

Serviço	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
Serviço de manutenção preventiva semestral no grupo gerador	1	R$700,00	R$700,00

Resumo

Produtos	R$ 3.161,00
Serviços	R$ 700,00
Custos Adicionais	R$ 0,00
Total	R$ 3.861,00

Inalda Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004335	
Data de Emissão	**Competência**
17-03-2025 às 12:30:38	MAR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
EIWM34588	17/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT À MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	ORÇ.111: REALIZAÇÃO DE SERVIÇO COM INCLUSÃO DE DUAS BATERIAS CRALL 150AH.	1.00	1.920,00	1.920,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.920,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.920,00	3,39	65,09	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000838

Boleto Pix
R$ 1.920,00

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	15/04/2025	1.920,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9023921899-6	

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.708697 02392.189961 5 10520000192000

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 15/04/2025

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
17/03/2025	4335	DM	NÃO	17/03/2025

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9023921899-6

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento: 1.920,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 16/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/04/2025.

REALIZAÇÃO DE SERVIÇO COM INCLUSÃO DE DUAS BATERIAS CRALL 150AH.
Data Limite para pagamento: 15/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: UPA SOTAVE
RUA MARACANÃ 31
PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final: J L GRUPOS GERADORES LTDA
CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000839

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/04/2025 - 13h51
N° de controle: 018.242.791.271.757.666 | Documento: 0001543

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:	**07790 00116 12068 708697 02392 189961 5 10520000192000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.343.756/0001-50**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**011.343.756/0001-50**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**07/04/2025**
Data de vencimento:	**15/04/2025**
Valor	**R$ 1.920,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.920,00**
Descrição:	**TR 98162**

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

Autenticação

SdS@yc4o ycThFgd7 YGxVX?bW BdjvCnE# KsXptPTF khqQYBVv Rw@5E2b9 IgBSF?Ds
kFI#qxmF QMFBwt*B mYG4lc4U PugjVqs3 wX?2T4tl x4surGMo 4RsOdaqo XEkwJJU4
GxHmv6z@ CtVvWy*I sYFDOB5a rdplDVbv XfTUz57O 63USKQFZ 07371205 05540000

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

Orçamento #111

J L GRUPOS GERADORES
Telefone: (81) 99969-9611
CNPJ: 11.343.756/0001-50
Email: jlsouza.lopes@hotmail.com
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera. Camaragibe - Pe.

Cliente	CPF/CNPJ
UPA SOTAVE - Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil	14284483000450

Data da solicitação	Colaborador	Etapa atual
20/11/2024	José Lopes	Aberto

Observações

Condições de pagamento: trinta dias no boleto bancário.

Itens

Produtos

Produto	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
bateria CRALL 150 ah/15 meses de garantia	2,00	R$960,00	R$1.920,00

Serviços

Serviço	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
Incluso no contrato de mensal de manutenção.	2	R$0,00	R$0,00

Resumo

Produtos	R$ 1.920,00
Serviços	R$ 0,00
Custos Adicionais	R$ 0,00
Total	R$ 1.920,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000841

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000004425040620211627

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
44	01/04/2025	01/04/2025 08:59:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
44	900	01/04/2025 08:59:00

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	49.464.414/0001-60	-	(81) 9406-5254
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA		CLIMATYZAR@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO		Recife - PE	51275-090
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0004-50	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	
Endereço		**Município**	**CEP**
R MARACANA, 31, PRAZERES		Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/03/2025, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.314,32	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.314,32	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.314,32**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000842

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 22/04/2025 - 15h24
N° de controle: 909.454.161.355.460.956

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: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 3.314,32**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 98783**

Identificação: **E60746948202504221744I2864JLooJQ**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00018

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	MARÇO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado: PE	CEP: 54.340-100

Intervenção

Data: 31 / 03 / 2025

VISITAS SEMANAIS

Técnico / Auxiliar: _____ / _____

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE		MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1	FILTROS DE AR					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.		C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.		C	C	C	C
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		C	C	C	C
2	BANDEJAS					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.		C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.		C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.		C	C	C	C
3	GABINETES					
3.1	Lavar externamente.		C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruidos e vibrações anormais.		C	C	C	C
3.3	Verificar o funcionamento do mecanismo de renovação de ar, se houver		C	C	C	C
3.4	Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário.		C	C	C	C
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.		C	C	C	C
4	VENTILADORES					
4.1	Verificar ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.		C	C	C	C
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.		C	C	C	C
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruidos anormais.		C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.		C	C	C	C
5.3	Verificar o aterramento.		C	C	C	C
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.		C	C	C	C
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.		C	C	C	C
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)		C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)		C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)		C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)		C	C	C	C
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)		C	C	C	C

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 31 / 03 / 2025 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

000844

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000001722	
Data e Hora da Emissão	Competência
09/04/2025 às 15:44:37	ABR/2025
Código de Verificação	Data Prestação do Serviço
OTDQ59271	09/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 Inscrição Municipal: 958.953-8

Razão Social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, 316, 54310-230, PRAZERES

CS C

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3094-3208 E-mail: dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: (71) 4105-1335 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE MARCO) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18,45 FONTE IBPT	1,00	500,00	500,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	500,00

Valor Líquido Nota (R$): 500,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	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

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

Baixar em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 9/4/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

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 Março / 2025

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raios-X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem de pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Recuperação da resistência do revelador

Troca de Peças

Prazeres, 10 de Abril de 2025.

DAIRIS IMAGEM

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

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: 03/2025 à 03/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
11 - MATERIAL PERMANENTE	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**9.515,89**	**0,00**	**0,00**	**9.515,89**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IGORAF em: 07/04/2025 15:07

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaldes Santos
Diretora Geral

000847

GESTÃO EM SAÚDE

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

000849

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 79616**, emitida pela **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade FE**, classificada na categoria de despesas nº 6.3.1.10 (Outras Pessoas Jurídicas), 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 março de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de março 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

RPS Nº 143197, emitido em 02/12/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00079616	02/12/2024 09:54:21	M6M9-U14B

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: **14.284.483/0004-50** 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.: 8 OUTUBRO/2024 VALOR UNIT.: 30,06
QTD.: 9 NOVEMBRO/2024 VALOR UNIT.: 30,06
QTD.: 9 DEZEMBRO/2024 VALOR UNIT.: 30,06
CÓDIGO: APMI

VENCIMENTO: 11/01/2025
OBS.: PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 781,56

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 143197, emitido em 02/12/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 16/01/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000851

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 24/03/2025 - 19h01
N° de controle: 019.020.651.450.558.306

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **Fade Fundação de apoio ao desenvolvimento da UFPE**

CNPJ/CPF: **011.735.586/0001-59**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 781,56**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 95118**

Identificação: **E60746948202503242101I3234BHWWkQ**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000852

40 ANOS FADE UFPE

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICACONSTANTE DO INCISO III DO ART. 4º
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

A Fade-UFPE – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, com sede na Rua Acadêmico Hélio Ramos, nº 336, Várzea, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.586/0001-59 DECLARA a **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situaçõesabaixo:

I - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO:

1. (X) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de1997.

2. ( ) Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do fornecimento do bem (doc.Anexo).

II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. ( ) Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de2009.

2. ( ) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; do art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, que é representante legal da entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação acima declarada.

Recife, 02 de dezembro de 2024.

Layse de Moura Santa Rosa

Layse de Moura Santa Rosa

Setor de Cobrança e Faturamento
Fade-UFPE

UPA SOTAVE
Insilda Santos
Diretora Geral

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco
Rua Acadêmico Helio Ramos, 336 - Várzea - Recife - PE
CEP: 50740-533 | Telefone: (81) 2126.4646
E-mail: fade@fade.org.br | C.N.P.J. (M.F) 11.735.586/0001-59

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 434229**, emitida pela **Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco**, classificada na categoria de despesas nº 6.3.1.10 (Outras Pessoas Jurídicas), 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 março de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de março de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
Associação de fins educacionais e beneficente de assistência social, não lucrativa, de direito privado e de utilidade pública municipal, estadual e federal

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Segue abaixo a relação dos jovens matriculados no curso de **Ocupações Administrativas-Arco-Matriz-Port. 3872** do Programa Aprendiz Legal, em atividade nesta organização.

Competência: fevereiro 2025
UPA SOTAVE / CNPJ: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA - 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Programa Aprendiz
Aprendiz(es):

ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	2/2025	R$ 185,64
MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	2/2025	R$ 185,64
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	2/2025	R$ 185,64
	TOTAL:	**R$ 556,92**

Recife, 28 de Fevereiro de 2025.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 20/02/25	No. do documento 000434229		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/02/25	Nosso Número 112/56005287-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **556,92**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 04/06/2025 VALOR REF. a CI 2/2025 do Pro 100325 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12564 00528.739246 82884.000009 9 10470000055692**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 20/02/25	No. do documento 000434229		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/02/25	Nosso Número 112/56005287-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **556,92**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 04/06/2025 VALOR REF. a CI 2/2025 do Pro 100325 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/04/2025
N° de controle: 850.233.674.648.263.776 | Documento: 0001561

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 12564 00528 739246 82884 000009 9 10470000055692**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.998.292/0001-57**
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:	**11/04/2025**
Data de vencimento:	**10/04/2025**
Valor	**R$ 556,92**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 556,92**
Descrição:	**TR 100150**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
Zs?nLb8U tjjmR7aW OCn9ZYeO pSxYUy*h rDSCZjXN nm6CeX5C TEawwXqg k5uJNoEx
O@CEfdpR t9kKV9SA I73eWquo LJHsfsdy 6F*zgf2I hIeptXaO NHr9O#ck 8c#dUzX6
YiM4pUzA Dl6jzkjY sVThveD# r7zsuE*p ZK45?*tE UyUSMv?C 91111255 35066021
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 256069**, emitida pela **Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA**, classificada na categoria de despesas nº 6.3.1.2 (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 março de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de março de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000853

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000256069
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/02/2025	Competência	02/2025	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202500000647297	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

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 216	Telefone	40051166	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 387,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 52,06 Municipal: 17,97 (18,09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,52	COFINS (R$)	11,62	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	3,87	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço: R$	387,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	387,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,01	0 - Nenhum		Base de Cálculo	387,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0003E3355		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	369,19	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	7,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000859

FORTES

Boleto de Cobrança

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/9e0e0122-b627-44b4-89a8-7ce77b760a0452040000530398654028R5925FORTES TECNOLOGIA SISTEM 6008FORTALEZA62070503***6304D5C8

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20250202914/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 11/02/2025 Data Vencimento: 15/03/2025 Data Impressão: 15/04/2025
Endereço: 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
11/02/2025	109/00018635-8
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/03/2025	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
11/02/2025	109/00018635-8
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/03/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01863.583827 72121.960008 6 10210000036919

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **15/03/2025**

Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO** — Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2025	20250202914/1	FAT	N	15/04/2025	109/00018635-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	109	R$			369,19

Instruções
Boleto válido por 59 dias, maiores informações entrar em contato no WhatsApp (85) 4005-1166
Após o vencimento poderá ser pago em qualquer banco.
Cobrar juros de 4% ao mês e multa de 2%.
NF 256069

2.(-) Desconto/Abatimento: 0,00
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos:
4.(+) Multa/Mora:
5.(+) Outros Acréscimos:
6.(=) Valor Cobrado:

Unidade Beneficiária

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

000860

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 16/04/2025 - 15h37
N° de controle: 015.622.556.828.876.836 | Documento: 0001569

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 01863 583827 72121 960008 6 10210000036919**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**063.542.443/0001-24**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**16/04/2025**
Data de vencimento:	**15/03/2025**
Valor	**R$ 369,19**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 7,38**
Juros:	**R$ 15,68**
Valor total:	**R$ 392,25**
Descrição:	**TR 100953**

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

Autenticação

rhuUxWfT 7hbIHrZ8 A6l7EKvS GfaoJno3 yyJTnSPm cfJ3xMrA WO2QWjMY *HnLZiWD
WgwPqxPR u7*QjPPT urtn83aE VBw2e4Uh Sd8xNJOc @TkqOLgv 9alsbQYR ezzgHlVk
Dh3hvZS3 JoN5K5ZZ LJMMUQkH VSN3JupQ 8szMHtPn #rMSJwM6 06911225 35565001

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

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: DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 6499**, emitida pela **Flowti Tecnologia LTDA**, classificada na categoria de despesas nº 6.3.1.2 (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 março de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de março de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impressão da Nota Fiscal | Download da Nota Fiscal

FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.064.331/0001-90
AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, 141 - SALA 402
CEP: 88350-001 - Bairro: CENTRO I
Município: BRUSQUE - SC
Email: faturamento@mv.com.br
Insc. Municipal: 90549

Número da NFS-e
6499

Situação
Emitido

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor do banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
0180550125001082

Data Emissão	Hora Emissão
03/03/2025	**10:02:56**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço	**Número**	**Complemento**
Rua R. MARACANA	31	
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
PRAZERES	54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
103	8055	2.0000 %	TI	4.564,50	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49950 - COMP 2/2025 REF. OPORTUNIDAD|E BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 2/2025 VENCIMENTO 01/04/2025 REF. UPA SOTAVE R$ 1380,00|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 3184,50|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 330,93 Federal e 91,29 Municipal||

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**
4.564,50	91,29	0,00	0,00	**4.564,50**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8055- BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(103) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2025.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 613,93 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 151,08 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 39938.915194 63163.910001 4 10380000456450 | 000863 **Recibo do Pagador**

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		01/04/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida AV CONSUL CARLOS RENAUX ,141, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, SALA 402

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/903993891-	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/03/2025	6499	ADCLI	N	03/03/2025	4.564,50

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 39938.915194 63163.910001 4 10380000456450

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/04/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
03/03/2025	6499	ADCLI	N	03/03/2025	109/903993891-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.564,50

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 PUPUATEA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000867

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/04/2025 - 13h13
N° de controle: 050.343.480.200.396.956 | Documento: 0001577

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

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

Código de barras:	**34191 09909 39938 915194 63163 910001 4 10380000456450**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FLOWTI TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FLOWTI TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.064.331/0001-90**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/04/2025**
Data de vencimento:	**01/04/2025**
Valor	**R$ 4.564,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 91,29**
Juros:	**R$ 33,44**
Valor total:	**R$ 4.689,23**
Descrição:	**TR 97999**

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

Autenticação

MvBrIcZw CGtxYf2f ksAzx9IL 3CXTX8sz MnyaGUB3 oEgmaB6* qiHyUCuJ rJuVa37H
Zuv4cMIy gkvwyE?k DzzKfLUa sPirymA9 aNZ4nLE2 NaBvNbpB zYQXS6qP VWXPapoE
*#lVZpId HgO75AmX KKvvBygT #TMF7x6w qY@xtm6G k*wSNwJ7 03711225 35173002

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

000865

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 022025**, emitida pela **Alliance Medinfusion LTDA**, classificada na categoria de despesas nº 5.4.3 (locação de equipamentos médicos-hospitalares), não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão devido a uma inobservância técnica.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida Nota Fiscal será enviada como **Despesas de Competência Anterior (DEA)**, com a destinação para a Prestação de Contas referente ao mês de março de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de março de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000866

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 02.2025** **Natureza de Operação** :Locação **Prestação de** : Locação de Bens **Data de Emissão: 22/04/2025**

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** 25/04/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/02/2025 à 20/03/2025	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
FEV/2025			
		VALOR TOTAL	**R$ 1.800,00**

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2025

Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 37482U/01, 37536U/01, 00533BG/00, 00535BG/00, 00547BG/00, 00557BG/00, 00956BG/00, 00957BG/00, 00965BG/00, 01011BG/00.

Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance Medinfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de Competência Anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2025, A **Nota Fiscal nº 973**, emitida pela **KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA**, classificada na categoria de despesas **nº 5.4.3 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALARES)**, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão devido a uma inobservância técnica.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida Nota Fiscal será enviada como Despesas de Competência Anterior (DEA), com a destinação para a Prestação de Contas referente ao mês de março de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 30 de abril de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000868

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

ENGENHARIA INSPIRADA NA VIDA.

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 0000000973

Emissão: Recife (PE), 4 de Fevereiro 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
LOCAÇÃO TEMPORÁRIA MONITO - DDO0600925 - PERÍODO 31.12.2024 A 07.01.2025	150,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
150,00	0,00	150,00

Vencimento: dia 06/03/2025 no valor de R$ 150,00

Observações:

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000869

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/04/2025 - 13h20
N° de controle: 050.343.480.200.396.956

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: **KESA**

CNPJ/CPF: **012.853.727/0001-09**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,10**

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 101116**

Identificação: **E60746948202504231437I2864AWImSQ**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CUSTOS INDIRETOS

MARÇO 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 16/04/2025 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 MARÇO/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 MARÇO/2025 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	16/04/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
FÉRIAS - CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	-	06/03/2025	R$ 4.342,53
FÉRIAS - JESSICA JESUS CHAVES	-	26/03/2025	R$ 4.348,74
THOMSON REUTERS BRASIL	117499196	13/02/2025	R$ 4.960,80
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 709	96660	07/03/2025	R$ 805,41
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 1303	851866552	07/03/2025	R$ 532,92
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 608	851870785	07/03/2025	R$ 1.890,20
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 710	851863295	07/03/2025	R$ 861,60
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	98	03/03/2025	R$ 2.504,04
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	99	03/03/2025	R$ 828,49
DOUGLAS LEME DE RISO	19	01/03/2025	R$ 4.000,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	823069	25/02/2025	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	92	25/02/2025	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	823061	25/02/2025	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	823007	25/02/2025	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	142	25/02/2025	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	143	25/02/2025	R$ 611,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	823120	25/02/2025	R$ 610,00
ADAPTE EDUCACAO LTDA	204	05/03/2025	R$ 3.800,00
CENTRO DE INTEGRACAO EM	1343480	17/12/2025	R$ 1.089,09

Valor total das despesas	R$	34.335,82
Valor completado/diferença	-R$	335,82

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 335,82 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

UPA SOTAVE
Rosalda Santos
Gerente Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Jaboatão dos Guararapes - PE, 26 de Março de 2025.

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ 35.[illegible]/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URANIA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO/2025	S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 8.691,27**
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$ 8.691,27
2. Impostos e Taxas	**R$ -**
3. Serviços Gerais	**R$ 25.644,55**
3.1. Telefonia/Internet	R$ 12.383,46
3.2. Água	R$ -
3.3. Energia Elétrica	R$ -
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 8.372,00
3.5. Outras despesas gerais	R$ 4.889,09
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	34.335,82

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

16/04/2025
DATA

ASSINATURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000871

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: MARÇO/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
SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	-	FÉRIAS - CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	-	06/03/2025	R$ 4.342,53
SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	-	FÉRIAS - JESSICA JESUS CHAVES	-	26/03/2025	R$ 4.348,74
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL	117499196	13/02/2025	R$ 4.960,80
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 709	96660	07/03/2025	R$ 805,41
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 1303	851866552	07/03/2025	R$ 532,92
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 608	851870785	07/03/2025	R$ 1.890,20
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 710	851863295	07/03/2025	R$ 861,60
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	98	03/03/2025	R$ 2.504,04
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	99	03/03/2025	R$ 828,49
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4		DOUGLAS LEME DE RISO	19	01/03/2025	R$ 4.000,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	823069	25/02/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	92	25/02/2025	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	823061	25/02/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	823007	25/02/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	142	25/02/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	143	25/02/2025	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	823120	25/02/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	22.237.765/0001-82	ADAPTE EDUCACAO LTDA	204	05/03/2025	R$ 3.800,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EM	1343480	17/12/2025	R$ 1.089,09
							R$ 34.335,82

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

16/04/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	16/04/2025
Valor total das despesas	R$ 34.335,82
Valor completado/diferença	-R$ 335,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000875

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341208512436301
12/03/2025 08:54:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:32
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO
CPF: 040.492.575-80
AGENCIA: 0904-0 - MARIA FELIPA BA
CONTA: 143.917-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.342,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F9A.FD5.67A.9DB.541

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000877

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	05940597	00040

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/05/2023 A 20/05/2024	10/03/2025 A 08/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.651,69
Média Horas:	0,00
Média Valores:	275,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.926,69

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.926,69	P
1/3 das Férias:	1.308,90	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	542,56	D
Desconto do imposto de Renda:	350,50	D
DEPENDENTE IRRF FERIAS:	189,59	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.235,59	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	893,06	D
TOTAL LIQUIDO:	4.342,53	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.342,53 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 07/02/2025

CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 4.342,53(quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/03/2025
UBAIRA

CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000878

AVISO DE FÉRIAS

UBAIRA, 7 de Fevereiro de 2025

Sr.: CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO
C.T.P.S.: 05940597 Serie: 00040

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

Período Aquisitivo.....: 21/05/2023 - 20/05/2024
Período de Gozo.....: 10/03/2025 - 08/04/2025

Retorno ao trabalho.....: 09/04/2025

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 07/03/2025.

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 DE UBAIRA

CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO

UPA SOCIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000879

G3322812019493181
28/03/2025 12:17:09

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:09
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: JESSICA JESUS CHAVES
CPF: 860.719.405-40
AGENCIA: 0904-0 - MARIA FELIPA BA
CONTA: 143.916-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.348,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.38E.1A9.EF7.AB5.C18

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000880

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JESSICA JESUS CHAVES	02198324	00050

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/10/2023 A 01/10/2024	01/04/2025 A 20/04/2025 = 20 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.741,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	233,33
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.974,98

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.983,33	P
1/3 das Férias:	1.327,78	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:	553,13	D
Desconto do imposto de Renda:	409,24	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.311,11	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	962,37	D
TOTAL LIQUIDO:	4.348,74	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$ 4.348,74 (quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 28/02/2025

JESSICA JESUS CHAVES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 4.348,74(quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta 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: 28/03/2025
UBAIRA

JESSICA JESUS CHAVES

UPA 24 HORAS
Inaida Santos
Diretora Geral

000881

AVISO DE FÉRIAS

UBAIRA, 28 de Fevereiro de 2025

Sra.: JESSICA JESUS CHAVES
C.T.P.S.: 02198324 Serie: 00050

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

Período Aquisitivo.....: 02/10/2023 - 01/10/2024
Período de Gozo.....: 01/04/2025 - 20/04/2025

Retorno ao trabalho.....: 21/04/2025

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 28/03/2025.

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 DE UBAIRA

JESSICA JESUS CHAVES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334111220049923 1
11/03/2025 12:33:17

```
11/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:33:17
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180151154701700101174991966110160000496080
BENEFICIARIO:
THOMSON REUTERS BRAS
NOME FANTASIA:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
BENEFICIARIO FINAL:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             31.005
DATA DE VENCIMENTO                     10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                      10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      4.960,80
VALOR COBRADO                           4.960,80
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.F2B.7CA.61D.A8E.854
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
3433064	3662875

Data da emissão da nota: 13/02/2025 00:35:36

Data do fato gerador: 12/02/2025 18:07:58

Código de verificação: NQLPOS6V3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.910.509/0013-05 Inscrição municipal: 48563 Telefone: (11) 5047-2000

Endereço: AV CENTENÁRIO Número: 7405 Bairro: NOSSA SRA. DA SALETE CEP: 88813-325

Complemento: PARTE Celular:

Município: Criciúma UF: SC

E-mail: contasareceber.dominio@thomsonreuters.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA Número: 0 Bairro: CENTRO CEP: 45310-000

Complemento:

Município: Ubaíra UF: BA

E-mail: nfe.sede@s3saude.com.br Telefone: (71) 4105-1335 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Dominio Empresarial conf. contrato(s): 265574 comp.: 2/2025 .	3.582,8500	1,0000	3.582,8500	3.582,85x2,00 =	71,66
Dominio WEB 2.0 conf. contrato(s): 265576 comp.: 2/2025 .	1.544,5600	1,0000	1.544,5600	1.544,56x2,00 =	30,89

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	4.960,80								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 23,29	R$ 107,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,83	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 5.127,41 **Valor líquido = R$ 4.960,80**

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	5.127,41	102,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Criciúma

.

Situação desta NFS-e: Normal
https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=173941773677236628752629965391641144623770175643146102652
Valor aproximado do tributo federal - R$ 689,64 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 169,72 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

UPA SUL/LÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351814089314961
18/03/2025 14:12:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.12.24
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  COELBA
Codigo de Barras   83850000008-3   05410030007-2
                   03834033021-7   04008694363-3
Data do pagamento                      14/03/2025
Valor Total                               805,41
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031402
AUTENTICACAO SISBB:         3.DE6.CAA.71E.040.4E4
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA 1/1

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000885

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-709
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO **5315973**

CÓDIGO DO CLIENTE **7038340330**

NOTA FISCAL Nº 851871364 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0851 8713 6420 2210 6010
Protocolo de autorização: 3292500014870395 - 07/03/2025 às 16:35:35

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2025	**805,41**	**14/03/2025**

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 **05/02/2025**	LEITURA ATUAL **07/03/2025**	Nº DE DIAS **30**	PRÓXIMA LEITURA **04/04/2025**

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	528,00	0,70822845	373,94	18,73	373,94	20,50	76,66	0,52757000
Consumo-TE	kWh	528,00	0,39350798	207,77	10,39	207,77	20,50	42,59	0,29313000
Ilum. Pùb. Municipal				223,70					
TOTAL				805,41					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	462,45	1,12	5,17
COFINS	462,45	5,18	23,95
ICMS	581,71	20,50	119,25

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR25	528	30
FEV25	676	30
JAN25	604	28
DEZ24	573	33
NOV24	641	30
OUT24	525	31
SET24	545	31
AGO24	484	32
JUL24	406	30
JUN24	607	30
MAI24	653	31
ABR24	572	28
MAR24	520	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1163405489	Energia Ativa	Único	39.015,00	39.543,00	1,00000	528,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2025	CÓDIGO DO CLIENTE **7038340330**	VENCIMENTO **14/03/2025**	TOTAL A PAGAR R$ **805,41**
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838500000083 054100300072 038340330217 040086943633

PAGUE COM PIX

Inácio Lima Coordenador Administrativo CNPJ 14.284.467/0001-06 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

UPA SOTAVE Inalda Santos Gerente Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-709
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000887

G3351814089314961
18/03/2025 14:13:03

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:03
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191096024193368293685833620009110200000053292
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 31.403
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 532,92
VALOR COBRADO 532,92
==========
NR.AUTENTICACAO E.337.823.80A.F7D.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
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000888

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF: 783.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315744	7082971461

NOTA FISCAL Nº 851866552 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0851 8665 5220 8907 0564
Protocolo de autorização: 3292500014872982 - 07/03/2025 às 16:36:15

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2025	532,92	14/03/2025

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
	05/02/2025	07/03/2025	30	04/04/2025

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	382,00	0,70822845	270,54	13,55	270,54	20,50	55,46	0,52757000
Consumo-TE	kWh	382,00	0,39350798	150,32	7,52	150,32	20,50	30,81	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				100,79					
MultaCOSIP				0,73					
Multa-NF 844273644				10,37					
ros-NF 844273644				0,17					
TOTAL				532,92					

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.184.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DEBAIXA

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	334,58	1,12	3,74
COFINS	334,58	5,18	17,33
ICMS	420,86	20,50	86,27

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR25	382	30
FEV25	461	30
JAN25	361	28
DEZ24	417	33
NOV24	411	30
OUT24	331	31
SET24	275	31
AGO24	284	32
JUL24	307	30
JUN24	373	30
MAI24	198	18
ABR24		
MAR24		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1232555943	Energia Ativa	Único	3.418,00	3.800,00	1,00000	382,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7082971461	VENCIMENTO 14/03/2025	TOTAL A PAGAR R$ 532,92
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09002 41933.662936 85833.626009 1 10200000053292

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ODILON BARROS DOS SANTOS 783.2**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109904193368	694039902	7082971461	14/03/2025	532,92

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 2938/58336-

PAGUE COM PIX

UPA SOLAVE
Jonalda Santos
Gerente Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ODILON BARROS DOS SANTOS
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000890

G3351814089314961
18/03/2025 14:14:14

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.14.15
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  COELBA
Codigo de Barras   83880000018-6   90200030000-8
                   20250730121-7   04008694353-6
Data do pagamento                      14/03/2025
Valor Total                             1.890,20
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031405
AUTENTICACAO SISBB:          B.5C0.0E0.B51.F7B.306
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000891

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
CNPJ: 13.326.***/****-** Inscrição Estadual: 22727****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315972	202507301

NOTA FISCAL Nº 851870785 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0851 8707 8520 6390 8631
Protocolo de autorização: 3292500014871992 - 07/03/2025 às 16:35:58

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2025	1.890,20	14/03/2025

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
	05/02/2025	07/03/2025	30	04/04/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	1.287,00	0,70822845	911,49	45,66	911,49	20,50	186,85	0,52757000
Consumo-TE	kWh	1.287,00	0,39350798	506,44	25,35	506,44	20,50	103,82	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				472,27					
TOTAL				1.890,20					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	1.127,25	1,12	12,62
COFINS	1.127,25	5,18	58,39
ICMS	1.417,93	20,50	290,67

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR25	1287	30
FEV25	1386	30
JAN25	1265	28
DEZ24	1327	33
NOV24	1213	30
OUT24	1072	31
SET24	1067	31
AGO24	1134	32
JUL24	1171	30
JUN24	1331	30
MAI24	1341	31
ABR24	1228	28
MAR24	1366	32

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.254.433/0001-05
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URAÍNA

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2530996	Energia Ativa	Único	99.998,00	1.285,00	1,00000	1.287,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 24/03/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
14/10/24	06/11/24	1.610,01			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 202507301	VENCIMENTO 14/03/2025	TOTAL A PAGAR R$ 1.890,20
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838800000186 902000300008 202507301217 040086943536

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.39
1163001163 0001

000893

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503182219286147660 68
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$861,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2025 - 19:19:34
COD PRODUTO: CODBAR210400869351

PAGO PARA: Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 19:19:35

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: A.229.78D.742.552.830

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

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

000894

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315698	7038340594

NOTA FISCAL Nº 851863295 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0851 8632 9520 2202 7966
Protocolo de autorização: 3292500014860331 - 07/03/2025 às 16:26:09

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2025	861,60	14/03/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 05/02/2025	LEITURA ATUAL 07/03/2025	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 04/04/2025

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	579,00	0,70822845	410,06	20,53	410,06	20,50	84,06	0,52757000
Consumo-TE	kWh	579,00	0,39350798	227,84	11,40	227,84	20,50	46,70	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				223,70					
TOTAL				861,60					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	507,13	1,12	5,67
COFINS	507,13	5,18	26,26
ICMS	537,90	20,50	130,76

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR25	579	30
FEV25	756	30
JAN25	693	28
DEZ24	700	33
NOV24	762	30
OUT24	601	31
SET24	610	31
AGO24	515	32
JUL24	417	30
JUN24	620	30
MAI24	686	31
ABR24	611	28
MAR24	598	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162927716	Energia Ativa	Único	41.111,00	41.690,00	1,00000	579,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340594	VENCIMENTO 14/03/2025	TOTAL A PAGAR R$ 861,60
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838400000081 616000300076 038340594214 040086935134

PAGUE COM PIX

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

000835

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000896

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.50
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503212009210253452 42
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$2.504,04
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/03/2025 - 17:09:44
COD PRODUTO: K049053943102pbjdfkhUylMZZWzjvfiK
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vogel Solucoes Em Telecomunicacoes e
CNPJ: 5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 17:09:47

==========

DOCUMENTO: 032108
AUTENTICACAO SISBB: 7.ECE.61C.213.9F2.426

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000897

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
490539431

Valor total da conta
R$ 2.504,04

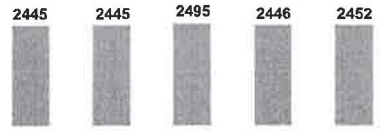
Data de vencimento
20 / mar / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/03/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08464659	110,13	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R$ 110,13

SERVIÇOS DE TI

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08465037	2.342,06	SD-WAN SUPER SEGURO

TOTAL R$ 2.342,06

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000473991004	51,85	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 51,85

Caro cliente, ao emitirmos sua nota fiscal, a prefeitura encaminha para o seu email as informações de validação. Com essas informações, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua nota fiscal considerando: Código Verificação - NFSe - CNPJ

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ: 14.284.445/0001-06 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
490539431		**000473991004**	**20/03/2025**	**2.504,04**

84620000025-1 04040504000-3 04739910040-4 49053943100-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOLAIVE
Geral

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08464659

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.02.2025	02.03.2025	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		110,13	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 110,13**

TOTAL SERVICO: 08464659 **R$ 110,13**

SERVIÇOS DE TI : 08465037

Plano LOCAL: SD-WAN SUPER SEGURO

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.02.2025	02.03.2025	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.171,03	0
03.02.2025	02.03.2025	ASSINATURA SD-WAN 2.0 - PLANO SUPER SEGURO PACOTE 2		1.171,03	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 2.342,06**

TOTAL SERVICO: 08465037 **R$ 2.342,06**

SERVIÇOS DA CONTA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
18.02.2025	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:20/12/2024 paga em 23/12/2024		0,49	0
18.02.2025	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:20/12/2024 paga em 23/12/2024		2,45	0
18.02.2025	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:20/12/2024 paga em 23/12/2024		48,91	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 51,85**

TOTAL SERVICO: **R$ 51,85**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 2.504,04**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 2.504,04**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Março de 2025
Código do cliente: 000473991004
Fatura: 490539431

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**0,00**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	2.342,06
OUTROS SERVICOS	110,13
COBRANCA DE ENCARGOS	51,85
SUB-TOTAL DA FATURA	2.504,04
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**2.504,04**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000900

G3372108100982501
21/03/2025 09:01:51

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.01.53
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras    84650000008-4   28490504000-2
                    04666621900-4   49035948000-4
Data do pagamento                       20/03/2025
Valor Total                                828,49
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032018
AUTENTICACAO SISBB:         0.17C.4B4.306.844.2D9
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000901

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
490359480

Valor total da conta
R$ 828,49

Data de vencimento
20 / mar / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/03/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260750	828,49	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 828,49

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 16.284.481/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Caro cliente, ao emitirmos sua nota fiscal, a prefeitura encaminha para o seu email as informações de validação. Com essas informações, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua nota fiscal considerando: Código Verificação - NFSe - CNPJ



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
490359480		000466662190	20/03/2025	828,49

84650000008-4 28490504000-2 04666621900-4 49035948000-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Ivalda Santos
Geral

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08260750

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.02.2025	02.03.2025	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		538,52	2
03.02.2025	02.03.2025	LOCACAO FIREWALL		289,97	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 828,49**

TOTAL SERVICO: 08260750 **R$ 828,49**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 828,49**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 828,49**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Março de 2025
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 490359480

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	289,97
OUTROS SERVICOS	538,52
SUB-TOTAL DA FATURA	828,49
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**828,49**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.48.40
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503062248213452300 49
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/03/2025 - 19:48:32

PAGO PARA: Douglas Leme Riso
CPF: ***.608.388-**
CHAVE PIX: 07460838829
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1720 - CONTA: 00000000000000734586
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 19:48:34

==========

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 9.458.774.39F.40F.66B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO SALAS 709 E 710; E, 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE E DOUGLAS LEME DE RISO.

LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0001-08, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro – Ubaíra/BA – CEP 45.310-000, neste ato representada em consonância com seu Estatuto Social, por seu Presidente o Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade nº 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n.º 004.256.495-63.

E, ainda,

FIADOR(ES)(AS): YURGAN TARGE PASSOS SANTANA, brasileiro, casado, médico e empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 004.256.495-63; e, sua esposa, **TAIS RIBEIRO TARGE SANTANA**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob n.º 874.200.585-04, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente de FIADOR(ES)(AS);

LOCADOR: DOUGLAS LEME DE RISO, brasileiro, advogado, divorciado, portador do documento de identidade RG n.º 10.209.962-5 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob n.º 074.608.388-29, residente e domiciliado a Rua Dom Henrique Mourão, n.º 188, Casa 02, bairro de Santa Teresinha na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cep. 02405-030.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente termo aditivo ao contrato de locação não residencial, salas 709 e 710; e 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º subsolo, imóveis esses pertencentes ao Cond. Ed. Metropolis, localizado na Rua Dr, José Peroba, 275, Stiep, Salvador – Ba, celebrado em favor da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra.

Cláusula 1ª - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo e alteração do valor mensal da locação não residencial das salas 709 e 710, além de 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º subsolo, imóveis esses pertencentes ao Condomínio Edificio

Rubricado Y. T. P. S. D4Sign

Rubricado D. L. d. R. D4Sign

D4Sign 3399ab15-fd0f-4e5d-9cae-5a668516922b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br e insira o código
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

UPA-SCAVA
Ineide Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Metropolis Empresarial.

Cláusula 2ª - Em razão das alterações previstas na Cláusula 1ª, valor total mensal a ser pago pela **LOCATÁRIA** em favor do **LOCADOR** passará de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mediante acordo celebrado entre as partes. Outrossim,o presente instrumento vigerá por mais 12 (doze) meses, com início em 31/03/2024 e término em 31/03/2025, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento.

Cláusula 3ª – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com as disposições expressas no presente Termo Aditivo.

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

yurganlarge.contratos@s3saude.com.br Salvador, 31 de março de 2024.

Assinado

Yurgan Jorge

D4Sign

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

LOCATÁRIA

douglasleme riso@gmail.com

Assinado

D4Sign

DOUGLAS LEME DE RISO

LOCADOR

contratos2.sede@s3saude.com.br

TESTEMUNHAS:

Assinado

Andreia Correia de Souza

D4Sign

NOME:SUZANY NASCIMENTO

RG:0993150330

paula.amorim@s3saude.com.br

Assinado

D4Sign

NOME:PAULA AMORIM

RG:0488799244

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 3399ab15-fd0f-4e5d-9cae-5a668516922b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de April de 2024, 15:26:06

3º Aditivo - Aluguel de sala 709 e 710 - Douglas Leme docx

Código do documento 3399ab15-fd0f-4e5d-9cae-5a668516922b

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

GERMANO MACEDO SANTOS

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

Yurgan Targe

Douglas Leme de Riso
douglasiemeriso@gmail.com
Assinou como parte

Ana Paula Alves de Jesus Amorim dos Santos
paula.amorim@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Andréia Correia de Souza

Eventos do documento

02 Apr 2024, 16:51:17
Documento 3399ab15-fd0f-4e5d-9cae-5a668516922b **criado** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email:contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-02T16:51:17-03:00

02 Apr 2024, 16:54:37
Assinaturas **iniciadas** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-02T16:54:37-03:00

02 Apr 2024, 17:12:33
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 8400) - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2024-04-02T17:12:33-03:00

02 Apr 2024, 18:51:40
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 1160) - Documento

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2024-04-02T18:51:40-03:00

13 Apr 2024, 00:36:55
DOUGLAS LEME DE RISO **Assinou como parte** - Email: douglaslemeriso@gmail.com - IP: 152.254.186.201 (152-254-186-201.user.vivozap.com.br porta: 27896) - Geolocalização: -24.0480469 -46.5239541 - Documento de identificação informado: 074.608.388-29 - DATE_ATOM: 2024-04-13T00:36:55-03:00

13 Apr 2024, 16:23:26
ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (eaddcbdf-c9d8-4c6b-bcb8-9ce500c96c5f) - Email: paula.amorim@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 8506) - Documento de identificação informado: 644.219.295-49 - DATE_ATOM: 2024-04-13T16:23:26-03:00

15 Apr 2024, 08:33:09
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Assinou como testemunha** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 60428) - Geolocalização: -12.9848674 -38.4504361 - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2024-04-15T08:33:09-03:00

Hash do documento original
(SHA256):b414a9215ee3fdf93d8b1b38a1e4f3f9c81d923cd1817b9cf958d0e34effc051
(SHA512):d9577f5397cb9d54dfa479d76b5c96efcb28cb348609a9364a3d1f53997fad7275ac01a37342d4693f0a3e143068bc53ec7b2c5c7b59265fad6926df63e36c23

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341112200499231
11/03/2025 12:33:48

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:48
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008230669000852207510160000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
JT PATTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
CNPJ: 10.378.518/0001-17

NR. DOCUMENTO	31.006
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.904.E5B.FD1.4B9.C0F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000909

PROSPERE

25/02/2025 11:49

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
03/2025

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 03/2025	561,00
Cota de Férias 03/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ: 14.264.483/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA USIAPA

Vencimento	10/03/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000823069-5
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
823069

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.082306 69000.852207 5 10160000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/03/2025
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 25/02/2025	**Nº do Documento** 823069		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 25/02/2025	**Nosso número** 009/00000823069-5
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) valor**	**(=) Valor do documento** 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						**(-) Desconto/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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334111220049923 1
11/03/2025 12:25:51

```
11/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:25:51
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000008230671000852203510160000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          31.001
DATA DE VENCIMENTO                  10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                   10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                     661,00
VALOR COBRADO                          661,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B8B.19B.05F.EEB.CB8
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000911

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

26/02/2025 11:48

Recibo do Pagador
03/2025

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0710

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 03/2025	561,00
Cota de Utilização Hall 03/2025	51,00
Cota de Férias 03/2025	49,00

Cobranças em Aberto.
Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Total	2.222,92

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNH: 14.264.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URAKA

Você tem cobranças pendentes
Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/03/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000823071-7
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
823071

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.082306 71000.852203 5 10160000066100

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: 10/03/2025

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario: 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento
25/02/2025	823071	DM	n	25/02/2025

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número: 009/00000823071-7

(=) Valor do documento: 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor

Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334111220049923 1
11/03/2025 12:26:30

```
11/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:26:31
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000008230661000852204110160000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.002
DATA DE VENCIMENTO                  10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                   10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       610,00
VALOR COBRADO                            610,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.966.4D5.86C.34F.848
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000913

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

25/02/2025 11:49

Recibo do Pagador
03/2025

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 03/2025	561,00
Cota de Férias 03/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ: 14.254.423/0001-09
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URAPA

Vencimento	10/03/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000823061-P
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
823061

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.082306 61000.852204 1 10160000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/03/2025
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 25/02/2025	**Nº do Documento** 823061		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 25/02/2025
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) valor**

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

Nosso número 009/00000823061-P
(=) Valor do documento 610,00
(-) 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
Inaida Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341112200499231
11/03/2025 12:32:30

```
11/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:32:30
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000008230697000852208110160000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           31.004
DATA DE VENCIMENTO                  10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                   10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      610,00
VALOR COBRADO                           610,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.347.8C7.094.E82.D1E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE CONDOMÍNIOS

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
03/2025

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 03/2025	**561,00**
Cota de Férias 03/2025	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.254.431/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UNIÃO

Vencimento	10/03/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000823097-0
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
823097

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.082306 97000.852208 1 10160000061000

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/03/2025

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
25/02/2025	823097		DM	N	27/02/2025
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	009	R$			

Nosso número 009/00000823097-0

(=) Valor do documento 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Ilmar Guilherme Weber (29648360006)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Geral

000916

Associação de Proteção à Maternidade
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1008

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1008
Vencimento: 10/03/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se ( )Endereço insuficiente ( )Não existe nº indicado ( )Desconhecido ( )Recusado	( )Não procurado ( )Ausente ( )Falecido ( )Informação escrita por 3º ( )CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341112200499231
11/03/2025 12:38:20

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:20
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008230666000852203110160000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CPF: 346.263.448-87

NR. DOCUMENTO 31.007
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.4C7.598.223.AB7.F85
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000918

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

25/02/2025 11:49

Recibo do Pagador
03/2025

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 03/2025	561,00
Cota de Férias 03/2025	49,00

Parabens
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ: 14.284.481/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

Vencimento	10/03/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000823066-0
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
823066

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.082306 66000.852203 1 10160000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2025
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 25/02/2025	Nº do Documento 823066	Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 25/02/2025	Nosso número 009/00000823066-0
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia					(-) 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 SOTAVE
Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341112200499231
11/03/2025 12:35:21

```
11/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:35:21
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000008230670000852205710160000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.008
DATA DE VENCIMENTO                   10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                    10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       661,00
VALOR COBRADO                            661,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.E3B.7B3.660.B12.57E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000920

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

25/02/2025 11:48

Recibo do Pagador
03/2025

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 03/2025	561,00
Cota de Utilização Hall 03/2025	51,00
Cota de Férias 03/2025	49,00

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
S3

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Total	2.222,92

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/03/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000823070-9
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
823070

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.082306 70000.852205 7 10160000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/03/2025
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 25/02/2025	**Nº do Documento** 823070		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 25/02/2025	**Nosso número** 009/00000823070-9
Uso do banco	**Carteira** 009	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) valor**	**(=) Valor do documento** 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor

Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341112200499231
11/03/2025 12:29:22

```
11/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:29:22
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000008231420000852200910160000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR
CPF: 922.066.545-04
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             31.003
DATA DE VENCIMENTO                   10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                    10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       610,00
VALOR COBRADO                            610,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.4AA.73B.E68.672.CCB
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000922

25/02/2025 11:49

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
03/2025

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 03/2025	561,00
Cota de Férias 03/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.443/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DRAPM

Vencimento	10/03/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000823120-9
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)

N. Doc
823120

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.082314 20000.852200 9 101600000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2025
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 25/02/2025	Nº do Documento 823120	Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 25/02/2025	Nosso número 009/00000823120-9
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: 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
Geral



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372108100982501
21/03/2025 08:49:34

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:34
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000002692305264019210260000380000
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 32.005
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.EC1.8F0.2EF.F5A.76B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000924

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
05/03/2025 06:54:00	000204	Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 442ms5o

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 22.237.765/0001-82 **Inscr./Munic.:** 000024941

Razão Social/Nome: ADAPTE EDUCACAO LTDA

Endereço: CELIA POLO MONTEIRO **Nº** 250 **Bairro:** MARAMBAIA

Complemento:

Município: VINHEDO **U.F.:** SP **CEP.:** 13287004 **Tel.:**

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 14284483000108

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ? S3

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella **Número:** S/N

Bairro: Centro **Complemento:** -

CEP.: 45310000 **Cidade:** Ubaira / 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 517347715.
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/df2wiz18e04jdjyn.

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:204

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 SOTAVE
Geral

000925

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:33
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793391009002568368238008662009700000000108909
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	33.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.089,09
VALOR COBRADO	1.089,09

NR.AUTENTICACAO F.206.DB2.AD0.BD5.52F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE ITABUNA

000926

Secretaria Municipal de Fazenda
Depto de Tributos - Av Princesa Isabel, Nº 678, São Caetano, CEP: 45.607-288 - Itabuna/BA - Contato: notafiscal@prefeituradeitabuna.com.br

Nota: 2024000
00005458
Código Verificação
CFEW-9FC1

MUNICÍPIO DE ITABUNA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 31348 Série RPS emitido em 17/12/2024

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
17/12/2024 16:12:53	**12/2024**	**Itabuna - BA**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Imunidade**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

Nome Fantasia
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

Email
assuntosficais@ciee.org.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
61.600.839/0039-28	**17230**		**Não**	**Não**	**(73) 3613-8469**

Endereço
Avenida Duque de Caxias, 359, Centro - CEP: 45600-210 - Itabuna - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0001-08			**00**	**samia.domingues@s3saude.com.br**

Endereço
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO - CEP: 45310-000 - Ubaíra - BA

SERVIÇO PRESTADO

2701 - Serviços de assistência social. CNAE: 8800600

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO DESTINADA A SERVICOS DIVERSOS - CI APRENDIZ CAPACIT (R) - REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00256836838-5 / - MATRIZ SEDE: Rua Dr. Jose Peroba, 275, Stiep, Salvador - BA, 41.770-235 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Larissa Santos
Coordenadora de DP/RH
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.089,09	**0,00**	**0,00**	**1.089,09**	**3,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	*****	**0,00**	**1.089,09**	**1.089,09**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Benefício fiscal: Imunidade Tributária de 100,00 %
Trib. aprox. R$ 146,48 Federal e R$ 54,45 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]

Visualizado em: 16/01/2025 08:55:05
Para validação desta NFSe acesse: http://itabunaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 10.865 de 22 de maio de 2014.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral