GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

ABRIL/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA 24h

JABOATÃO

SUS

S3

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2025 - Competência mês de ABRIL/2025

	ELETRÔNICO - E-MAIL	
PDF (formato excel)	Planilha Contábil Financeiro	OK
	05/02/2025	OK
		OK
	2 Conta Corrente (D e C)	OK
	06/02/2025	OK
	07/02/2025	OK
		OK
		OK
	10/02/2025	OK
		OK
		OK
		OK
	11/02/2025	OK
		OK
		OK
	12/02/2025	OK
	13/02/2025	OK
		OK
		OK
		OK
	14/02/2025	OK
	18/02/2025	OK
	19/02/2025	OK
	Anexos IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	20/02/2025	OK
	21/02/2025	OK
	Anexos VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	24/02/2025	OK
	Turnover	OK
	25/02/2025	OK
	Cálculo Folha de Pagamento	OK
PASTA		OK
	26/02/2025	OK
	Anexos II ao VIII (formato CSV)	OK
		OK
		OK
		OK
	Anexos II ao VIII (formato ZIP)	OK
	Contratos e Termos Aditivos	OK
	Fluxo de Caixa	OK
	Conciliação Bancária	OK
	Extratos Bancários em formato PDF (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Extratos Bancários em formato CSV (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extrato CAGED	N / A
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
	Impostos	OK
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK
	Prestação de Contas em formato PDF	OK

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

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

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/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	2.364,06
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**2.364,06**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.164.820,78**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**879.981,85**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**610.770,23**
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	610.770,23
1.2. FGTS	49.223,68
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	37.091,72
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	182.896,22
2. Insumos Assistenciais	**106.154,41**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	27.321,37
2.2. Medicamentos	27.484,80
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	50.968,28
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	379,96
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	
3. Materiais/Consumos Diversos	**26.851,61**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.532,39
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	4.269,91
3.3. Material de Expediente	6.059,32
3.4. Combustível	5.031,42
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	833,90
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*833,90*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	833,90
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	124,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**4.690,63**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*3.566,18*
4.2.1. Taxas	750,00
4.2.2. Impostos	2.816,18
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.124,45*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	165,20
4.3.2. Tarifas	959,25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

02/06/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

JABOATAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2025	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**40.792,35**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.099,16
5.3. Energia Elétrica	21.891,81
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	***12.587,42***
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.741,40
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	***96,26***
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	96,26
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**173.882,41**
6.1. Assistência Médica	**35.470,89**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.613,90
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.356,99
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	**138.411,52**
6.3.1. Pessoa Jurídica	136.855,64
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.766,94
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.026,44
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	345,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	600,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	6.666,76
6.3.2. Serviços Domésticos	**1.555,88**
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**14.010,72**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**-**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**14.010,72**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13.710,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	6.666,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.930,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.114,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	300,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	**-**
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	**-**
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**-**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.280.363,98**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(115.543,20)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	**-**
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	**-**
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,94**

RECEBIMENTO SMS

02/06/25

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos

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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	32,77
DÉBITOS (2)	937,19
CRÉDITOS (3)	967,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	62,81

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	499,87
DÉBITOS (2)	2.152.501,92
CRÉDITOS (3)	2.152.368,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	366,77

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)	2.364,06
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.364,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.793,64

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	10.550,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	230.509,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.880,42
TOTAL	248.940,15

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(426.183,87)
PROVISÃO DO MÊS (2)	182.896,22
FÉRIAS (3)	87.809,41
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(698.445,38)

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)

02/06/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

GESTÃO EM SAÚDE

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

ABRIL / 2025

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

						SALDO ANTERIOR >>>		32,77
DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
			VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			967,23		1.000,00
23/04/2025	7.2.1.4	31		JOSE CHARLES	Manuteção		R$ 300,00	700,00
24/04/2025	3.6	610		M J I DOS SANTOS	Material de manutenção		R$ 40,00	660,00
25/04/2025	5.7.2	1		99POP	Transporte		R$ 18,50	641,50
25/04/2025	5.7.2	2		UB ER	Transporte		R$ 19,66	621,84
29/04/2025	5.7.2	3		UB ER	Transporte		R$ 11,55	610,29
30/04/2025	5.7.2	4		UB ER	Transporte		R$ 20,58	589,71
30/04/2025	5.7.2	5		UB ER	Transporte		R$ 25,97	563,74
30/04/2025	3.6	266610		COMERCIAL BATISTA	Transporte		R$ 371,20	192,54
30/04/2025	3.6	165350		COMERCIAL BATISTA	Material de manutenção		R$ 128,90	63,64
30/04/2025				UB ER	Taxa de cancelamento		R$ 0,83	62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81
								62,81

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	967,23	937,19
SALDO ANTERIOR	32,77	
SALDO ATUAL		62,81
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 937,19

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000003

20250416u33449007000144

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4195514 Série IO, emitido em 16/04/2025

Data e Hora de Emissão
16/04/2025 15:35:3
Código de Verificação
Z95L-ZJGZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44** Inscrição Municipal: **6.257.692-5** 000010

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 16/04/25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

16/04/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedi b1d3463e

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 967,23

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$ 967,23

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	0,0

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 4195514 Série IO, emitido em 16/04/2025; (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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 16/04/2025 - 15h40
Nº de controle: 015.622.556.828.876.836

000011

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: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**
CNPJ/CPF: **033.449.007/0001-44**
Instituição destino: **DOCK IP S.A.**

Dados do pagamento

Valor: **R$ 967,23**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 967,23**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 0,00**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202504161831I2864MLAPVI**
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 Sul
Inalda
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 [illegible] Santos
Diretora Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saude	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	234,74	1603,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	255,61	1814,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	234,74	1603,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	6764,52	0,00	4804,71	9959,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	04/2025	1	40	2154,83	0,00	0,00	917,65	131,68	291,51	2912,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	04/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1496,24	0,00	515,73	3582,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	04/2025	1	24	2133,33	0,00	0,00	161,92	0,00	184,80	2110,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	04/2025	1	44	1113,20	0,00	0,00	892,70	0,00	1119,34	886,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	759,00	0,00	274,24	2002,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	04/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	759,95	0,00	739,97	4031,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	04/2025	1	26	2005,65	0,00	0,00	2835,87	0,00	765,62	4075,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	04/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	972,25	0,00	197,79	2241,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	353,28	0,00	237,72	1633,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	04/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1696,24	200,00	571,88	3926,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	04/2025	1	24	7733,33	0,00	0,00	9108,15	0,00	4413,60	12427,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	433,60	0,00	233,25	1718,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	04/2025	1	44	1163,80	0,00	0,00	810,15	0,00	246,96	1726,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1581,95	0,00	266,39	2833,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	3	514320	04/2025	1	24	25773,18	25506,51	0,00	0,00	333,33	25196,97	909,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	1	225124	04/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05894634385	ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA	3	514320	04/2025	1	24	1333,33	0,00	0,00	101,20	0,00	108,58	1325,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	263,61	1557,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	04/2025	1	40	81,74	0,00	0,00	3606,07	0,00	3601,92	85,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	568,56	0,00	196,38	1890,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	04/2025	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	04/2025	1	26	3610,16	0,00	0,00	2692,52	0,00	1327,17	4975,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	04/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	575,81	0,00	283,94	1984,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	04/2025	1	24	1200,00	0,00	0,00	13065,35	0,00	14265,35	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	04/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	614,46	0,00	252,12	1779,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1964,33	0,00	1665,48	8298,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	04/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	762,24	0,00	273,18	2883,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	04/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	667,81	131,68	289,48	2904,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	04/2025	2	44	63,42	0,00	0,00	2142,78	0,00	1751,15	455,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1549,14	0,00	2408,21	7140,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	04/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	303,60	167,60	346,22	3172,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	04/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	506,00	0,00	142,17	1679,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	779,70	0,00	185,02	2112,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	142,17	1679,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	13246,99	0,00	5625,12	15621,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	234,74	1603,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	04/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	505,94	131,68	258,23	2773,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1442,75	0,00	2903,46	57,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	04/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	131,68	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	04/2025	1	44	1615,93	0,00	0,00	478,10	0,00	671,20	1422,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	04/2025	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	04/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	469,20	0,00	248,15	1739,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	04/2025	1	26	267,42	0,00	0,00	6857,17	0,00	6421,31	703,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	04/2025	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	04/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1405,17	0,00	491,14	3516,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	04/2025	1	24	1467,40	0,00	0,00	571,35	0,00	161,71	1877,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	04/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	255,61	1814,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	04/2025	1	24	86,74	0,00	0,00	5966,47	0,00	5880,67	172,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	433,60	0,00	320,79	1630,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	4321,90	0,00	6528,01	5793,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	04/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	04/2025	1	12	2602,17	0,00	0,00	1496,24	0,00	515,73	3582,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	04/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	928,07	0,00	275,79	2018,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	255,61	1814,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	04/2025	1	30	1880,02	0,00	0,00	875,78	0,00	227,25	2528,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	143,66	1694,50

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	04/2025	1	44	13407,60	0,00	0,00	303,60	0,00	3552,77	10158,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	04/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	1135,27	0,00	303,55	2299,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	3	515205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	255,61	1814,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	466,73	0,00	266,59	1718,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1214,03	0,00	2703,11	28,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	04/2025	1	44	1653,38	0,00	0,00	303,60	0,00	253,55	1703,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1219,92	0,00	2678,64	59,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	607,20	0,00	260,57	1864,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	04/2025	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	04/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1685,05	0,00	2330,39	3365,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	502,33	0,00	281,49	1738,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	04/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	404,80	0,00	336,17	1485,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	142,17	1679,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	04/2025	1	44	3347,84	0,00	0,00	303,60	0,00	395,05	3256,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	04/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1085,99	0,00	348,83	3131,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	04/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	131,68	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	593,40	0,00	525,45	1585,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1292,41	0,00	231,65	2578,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09216149426	JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ	1	225124	04/2025	1	24	1866,67	0,00	0,00	141,68	0,00	158,98	1849,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	04/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	537,51	0,00	254,30	1801,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1181,98	0,00	312,30	2387,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	234,74	1603,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	04/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1587,32	0,00	540,32	3649,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	04/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	1670,78	0,00	3363,38	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	04/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	5444,04	0,00	4539,76	9904,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	10421,39	0,00	4848,08	13573,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	04/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	4474,93	0,00	6481,93	6993,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	04/2025	1	12	1113,20	0,00	0,00	708,40	0,00	142,17	1679,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	779,70	0,00	276,10	2021,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	04/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	04/2025	2	44	1265,00	0,00	0,00	556,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	04/2025	1	40	3408,34	0,00	0,00	303,60	0,00	411,38	3300,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	04/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	04/2025	1	44	3200,00	0,00	0,00	303,60	0,00	355,13	3148,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	284,47	1768,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03690648106	LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO	1	225124	04/2025	1	24	2000,00	0,00	0,00	151,80	0,00	86,37	2065,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	498,64	0,00	453,95	1562,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	04/2025	1	44	50,60	0,00	0,00	2658,01	0,00	2584,38	124,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08193532481	LEVY NATHAN LINS COELHO	1	225124	04/2025	1	24	1800,00	0,00	0,00	2983,32	0,00	744,38	4038,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	576,84	0,00	257,84	1837,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	04/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2629,50	0,00	2980,31	8649,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	04/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	0,00	364,69	2333,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	04/2025	1	44	3347,84	0,00	0,00	303,60	0,00	595,92	3055,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1208,78	7094,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	04/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	339,90	0,00	161,15	1871,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	04/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	0,00	221,03	2476,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1549,14	0,00	2251,80	7297,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	04/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	806,23	0,00	1054,74	2798,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	04/2025	1	40	2314,45	0,00	0,00	896,08	0,00	415,43	2795,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06200313440	MARCONE DE ARAULO SOUZA	3	517415	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	04/2025	1	44	1508,20	0,00	0,00	649,26	0,00	281,60	1875,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	04/2025	1	11	1653,38	0,00	0,00	303,60	0,00	767,19	1189,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	04/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	4690,10	0,00	3546,97	10143,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	04/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	1847,21	0,00	384,40	2829,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	04/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2629,50	0,00	2123,40	9506,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	04/2025	1	44	1113,20	0,00	0,00	708,40	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	04/2025	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	04/2025	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	04/2025	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	04/2025	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	04/2025	1	44	2657,22	0,00	0,00	598,85	0,00	301,64	2954,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARLON MATTHHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	163,03	1890,41

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Hospital Regional Dr. Walfredo Gurgel

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	04/2025	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	04/2025	1	44	50,60	0,00	0,00	3883,39	0,00	3153,76	780,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	629,16	0,00	262,55	1884,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	04/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	1083,07	0,00	298,85	2251,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1964,33	0,00	2522,39	7441,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	502,33	0,00	160,05	1860,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	285,97	1784,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	04/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1267,53	0,00	925,58	4353,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	04/2025	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	04/2025	2	44	3779,16	0,00	0,00	303,60	0,00	511,50	3571,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	04/2025	2	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	686,53	1135,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	04/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	1038,56	0,00	356,54	2374,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	04/2025	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	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	11902,55	0,00	5845,95	14056,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	629,57	0,00	650,89	1496,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	957,78	0,00	292,12	2183,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	750,73	0,00	273,49	1995,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	446,17	0,00	233,25	1730,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	04/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	04/2025	1	30	2452,20	0,00	0,00	303,30	0,00	373,38	2382,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	04/2025	1	44	50,60	0,00	0,00	2613,00	0,00	2563,32	100,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	04/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	556,55	0,00	277,27	1696,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	04/2025	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	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	568,56	0,00	257,10	1829,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	2183,81	0,00	408,65	3293,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	04/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	04/2025	2	44	10166,12	0,00	0,00	1029,75	400,00	3740,10	7855,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	04/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1496,24	0,00	515,73	3582,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	04/2025	1	44	1648,04	0,00	0,00	2827,38	0,00	2429,09	2046,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	04/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	404,80	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	04/2025	1	44	314,64	0,00	0,00	2956,69	0,00	2915,30	356,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	607,20	0,00	260,57	1864,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	04/2025	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	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	530,67	0,00	1270,22	7260,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	422,28	0,00	637,80	1302,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	04/2025	1	44	6074,20	0,00	0,00	303,60	0,00	1355,46	5022,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	04/2025	1	40	79,81	0,00	0,00	4054,49	0,00	3967,13	167,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2379,50	0,00	2636,56	7742,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	04/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	614,46	0,00	604,28	1426,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1549,14	0,00	1551,30	7997,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	04/2025	2	44	1889,58	0,00	0,00	1289,58	0,00	286,64	2892,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	04/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	657,57	0,00	251,44	1772,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	04/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1964,33	0,00	2522,39	7441,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	543,73	0,00	285,22	1776,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	04/2025	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	04/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	423,86	131,68	233,94	2715,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	04/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35

SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000016

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da unidade de saude	Nome da Unidade de Saude	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Area de Ocupação	Ocupação	Competencia	Dias	FGTS	Cnae	Alimentação Valor da Unidade	Alimentação Valor do	Alimentação Valor liquido	Seguro de Vida	Seguro de Vida	Seguro de Vida	Vale transpor	Vale transpor	Vale transpor	Auxilios Valor do	Auxilios Valor do	Auxilios Valor	Auxilios Detalhamento	Outros Valor do	Outros Valor do	Outros Valor	Outros Detalha	Total das Despesas
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	04/2025	0,00	147,05	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	193,50	91,08	102,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		430,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668490	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	04/2025	0,00	165,60	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		384,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	04/2025	0,00	147,05	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		495,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	04/2025	0,00	1074,98	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.256,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	04/2025	0,00	256,33	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		437,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670647498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	04/2025	0,00	327,87	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		509,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	04/2025	0,00	183,62	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00947358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	04/2025	0,00	160,47	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		341,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	04/2025	0,00	182,16	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		401,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	04/2025	0,00	381,69	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		562,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	04/2025	0,00	387,32	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		387,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07257794464	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	04/2025	0,00	195,17	0,00	182,29	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		389,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	04/2025	0,00	149,70	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09603303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	04/2025	0,00	343,87	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		343,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	04/2025	0,00	1347,31	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.528,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		364,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	04/2025	0,00	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		324,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	04/2025	0,00	247,99	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		429,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	04/2025	0,00	2858,73	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.040,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14488462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	04/2025	0,00	20,33	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	42,78	86,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		287,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05894634385	ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA	1	225124	04/2025	0,00	114,76	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		364,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	344,00	91,08	252,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		579,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	04/2025	0,00	294,81	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		476,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	04/2025	0,00	166,92	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		348,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	04/2025	0,00	223,39	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		404,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	04/2025	0,00	504,21	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		685,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	04/2025	0,00	181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	101,56	156,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		337,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	04/2025	0,00	817,38	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		998,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	04/2025	0,00	162,50	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	118,80	91,08	27,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		371,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	04/2025	0,00	797,14	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		978,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	04/2025	0,00	252,52	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		433,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77218167434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	04/2025	0,00	255,50	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		436,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	04/2025	0,00	94,13	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		275,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	04/2025	0,00	763,93	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		945,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	04/2025	0,00	281,47	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		462,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		327,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	04/2025	0,00	183,81	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		365,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		327,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	04/2025	0,00	1699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.699,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12120892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	04/2025	0,00	147,05	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		366,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	04/2025	0,00	242,55	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		423,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	04/2025	0,00	236,86	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		418,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160438	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	04/2025	0,00	226,36	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		407,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	04/2025	0,00	220,46	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		401,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	04/2025	0,00	167,52	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	258,00	96,96	161,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		509,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	04/2025	0,00	158,97	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		507,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	04/2025	0,00	569,96	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		751,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		493,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	04/2025	0,00	320,58	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		501,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06885239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	04/2025	0,00	163,10	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		344,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	04/2025	0,00	165,60	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		384,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	04/2025	0,00	484,25	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		665,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	258,00	87,54	170,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	04/2025	0,00	609,21	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		790,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	04/2025	0,00	306,02	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	04/2025	0,00	327,87	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		509,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	04/2025	0,00	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	91,08	304,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		488,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	04/2025	0,00	165,60	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	510,00	91,08	418,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		765,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	04/2025	0,00	220,46	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		401,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	04/2025	0,00	147,05	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		328,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	04/2025	0,00	1096,89	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.278,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	04/2025	0,00	208,21	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	172,00	91,08	80,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		470,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	04/2025	0,00	165,60	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00						
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	04/2025	0,00	148,37	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		367,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	04/2025	0,00	218,56	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		399,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	04/2025	0,00	156,55	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	344,00	99,20	244,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		582,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	04/2025	0,00	219,03	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		400,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	04/2025	0,00	170,01	0,00	182,29	1,00	194,45	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		402,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		364,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	04/2025	0,00	441,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	0,00	163,06	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		786,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	04/2025	0,00	161,62	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	149,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		492,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	387,00	91,08	295,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		622,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563988490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	223505	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		327,01

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271886446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252405	04/2025	0,00	292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	438,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	04/2025	0,00	278,42	0,00	182,29	1,00	181,29	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	459,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	04/2025	0,00	226,36	0,00	182,29	1,00	181,29	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	407,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	04/2025	0,00	168,91	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	168,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	04/2025	0,00	224,83	0,00	182,29	1,00	181,29	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	406,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09216149426	JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ	1	225124	04/2025	0,00	160,66	0,00	182,29	1,00	181,29	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	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	04/2025	0,00	164,44	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	91,08	284,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	630,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	04/2025	0,00	215,99	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	397,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	04/2025	0,00	147,05	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	366,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARREIRA	2	324115	04/2025	0,00	335,15	0,00	182,29	1,00	181,29	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	516,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02548359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	04/2025	0,00	241,44	0,00	182,29	1,00	181,29	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	422,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	04/2025	0,00	1063,03	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.244,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	04/2025	0,00	1473,71	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.655,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	04/2025	0,00	747,60	0,00	182,29	1,00	181,29	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	928,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	327,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	04/2025	0,00	183,81	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	403,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	04/2025	0,00	306,02	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	487,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	364,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	04/2025	0,00	296,95	0,00	182,29	1,00	181,29	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	478,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70308823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	04/2025	0,00	306,02	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	487,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	04/2025	0,00	280,28	0,00	182,29	1,00	181,29	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	461,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	04/2025	0,00	164,27	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	512,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03690848106	LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO	1	225124	04/2025	0,00	172,14	0,00	182,29	1,00	181,29	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	98894910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	04/2025	0,00	153,23	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	91,08	80,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	415,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	04/2025	0,00	216,68	0,00	182,29	1,00	181,29	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	397,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08193532481	LEVY NATHAN LINS COELHO	1	225124	04/2025	0,00	382,66	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	04/2025	0,00	167,58	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	386,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	04/2025	0,00	930,36	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.111,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	04/2025	0,00	215,82	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	143,66	11,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	408,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750686410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	04/2025	0,00	292,11	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	473,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	04/2025	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	0,00	664,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	04/2025	0,00	162,60	0,00	182,29	1,00	181,29	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	343,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	04/2025	0,00	215,82	0,00	182,29	1,00	181,29	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	397,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	04/2025	0,00	763,93	0,00	182,29	1,00	181,29	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	945,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	04/2025	0,00	308,27	0,00	182,29	1,00	181,29	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	489,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	04/2025	0,00	256,84	0,00	182,29	1,00	181,29	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	438,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	3	517415	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	364,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	04/2025	0,00	172,59	0,00	182,29	1,00	181,29	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	353,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	04/2025	0,00	156,55	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	-99,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	238,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	04/2025	0,00	1095,20	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.276,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	04/2025	0,00	257,07	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	605,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	04/2025	0,00	930,36	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.111,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	364,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	04/2025	0,00	162,95	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	382,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	04/2025	0,00	258,73	0,00	182,29	1,00	181,29	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	440,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05859303416	MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOMEZ	1	225124	04/2025	0,00	68,85	0,00	182,29	1,00	181,29	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	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	04/2025	0,00	20,33	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	42,78	215,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	416,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	04/2025	0,00	196,89	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	545,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	04/2025	0,00	260,48	0,00	182,29	1,00	181,29	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	441,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10175934428	MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	2	322205	04/2025	0,00	164,27	0,00	182,29	1,00	181,29	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	345,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	442,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	04/2025	0,00	314,71	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	3,04	134,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	630,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	04/2025	0,00	171,77	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	519,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	04/2025	0,00	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	91,08	132,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	336,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	04/2025	0,00	797,14	0,00	182,29	1,00	181,29	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	978,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	04/2025	0,00	161,62	0,00	182,29	1,00	181,29	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	342,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	04/2025	0,00	165,60	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	513,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	04/2025	0,00	422,30	0,00	182,29	1,00	181,29	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	603,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	04/2025	0,00	234,01	0,00	182,29	1,00	181,29	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	415,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	04/2025	0,00	326,62	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	674,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	327,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	04/2025	0,00	218,49	0,00	182,29	1,00	181,29	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	399,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	04/2025	0,00	156,55	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	99,20	72,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	410,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	04/2025	0,00	1509,78	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.691,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	04/2025	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	203,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	04/2025	0,00	198,05	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	407,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	04/2025	0,00	181,49	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	493,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	04/2025	0,00	306,02	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	487,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09333482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	04/2025	0,00	220,46	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	147,13	-18,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	383,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	04/2025	0,00	213,08	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	3,04	272,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	666,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	04/2025	0,00	157,86	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	506,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	60757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	04/2025	0,00	166,92	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	515,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	04/2025	0,00	296,14	0,00	182,29	1,00	181,29	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	477,43

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	04/2025	0,00	306,02	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	04/2025	0,00	927,66	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.108,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	04/2025	0,00	327,87	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		509,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	04/2025	0,00	358,03	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		539,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		364,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	04/2025	0,00	261,70	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		442,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	04/2025	0,00	170,01	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		389,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	04/2025	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	06788214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	04/2025	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	04/2025	0,00	510,22	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		691,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	04/2025	0,00	143,07	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		324,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	04/2025	0,00	330,74	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		512,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	04/2025	0,00	145,72	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		364,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	04/2025	0,00	830,36	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.011,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	04/2025	0,00	162,50	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		510,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	04/2025	0,00	763,93	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		945,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	04/2025	0,00	254,33	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		435,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	04/2025	0,00	161,90	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	166,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		510,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	04/2025	0,00	797,14	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		978,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	04/2025	0,00	164,93	0,00	182,29	1,00	181,29	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	37,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		384,14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000020

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo IV

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Numero da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7618	30/04/2025	26250424380578002041556000000007618199426324O	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1500	27/04/2025	26250424380578002041556070000001500186795790	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7486	10/04/2025	26250424380578002041556000000007486151819025G	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7500	14/04/2025	26250424380578002041556000000007500141609771O	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	125918	12/04/2025	26250424380578002041556400000125918198226012S	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7494	12/04/2025	26250424380578002041556000000007494119369381G	2607901	R$ 815,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7471	08/04/2025	26250424380578002041556000000007471127849725I	2607901	R$ 2.399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7584	25/04/2025	26250424380578002041556000000007584179416710T	2607901	R$ 2.399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7590	26/04/2025	26250424380578002041556000000007590119166311B	2607901	R$ 791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7599	28/04/2025	26250424380578002041556000000007598121074276I	2607901	R$ 1.638,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7610	29/04/2025	26250424380578002041556000000007610161374308O	2607901	R$ 791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7576	24/04/2025	26250424380578002041556000000007576115234439J	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7564	23/04/2025	26250424380578002041556000000007564119791141S	2607901	R$ 1.583,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7554	22/04/2025	26250424380578002041556000000007554167631224B	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7537	19/04/2025	26250424380578002041556000000007537175215601B	2607901	R$ 2.399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7544	21/04/2025	26250424380578002041556000000007544145099273J	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7533	18/04/2025	26250424380578002041556000000007533147612237I	2607901	R$ 2.399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7523	17/04/2025	26250424380578002041556000000007523122685570I	2607901	R$ 791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7513	16/04/2025	26250424380578002041556000000007513146563637T	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1488	20/04/2025	26250424380578002041556070000001488157420010G	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7506	15/04/2025	26250424380578002041556000000007506133534396A	2607901	R$ 2.399,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7445	04/04/2025	26250424380578002041556000000007454144001167	2607901	R$ 1.668,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7451	05/04/2025	26250424380578002041556000000007451156567846B	2607901	R$ 815,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1468	06/04/2025	26250424380578002041556070000001468197689703G	2607901	R$ 2.422,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7458	07/04/2025	26250424380578002041556000000007458124454208J	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7437	03/04/2025	26250424380578002041556000000007437149100578I	2607901	R$ 1.871,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7419	01/04/2025	26250424380578002041556000000007419168359658B	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7429	02/04/2025	26250424380578002041556000000007429153877384S	2607901	R$ 791,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	7480	09/04/2025	26250424380578002041556000000007480141679994B	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24360578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1478	13/04/2025	26250424380578002041556070000001478158628443S	2607901	R$ 1.607,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	43878	25/04/2025	26250408674752000301550010000438781878885498	2607901	R$ 1.096,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	636399	28/04/2025	26250410779833000155550010000363699163842406E	2611606	R$ 3.341,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	20675	11/04/2025	26250423680034000170555001000002067510435872351	2602502	R$ 5.845,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	3931	24/04/2025	26250446080567000116550010000039311303111111	2611606	R$ 418,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	3930	24/04/2025	26250446080567000116550010000039303303011101	2611606	R$ 816,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	3751	10/04/2025	26250446080567000116550010000037511375111115	2611606	R$ 1.091,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	3932	24/04/2025	26250446080567000116550010000039323303211113	2611606	R$ 2.330,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000198	LF DOS SANTOS GRAFICA	B	S	2947	23/04/2025	26250429447408000198550010000029471833683305	2607901	R$ 1.507,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	493239	30/04/2025	26250408778201000126550010000493239174451022O	2610707	R$ 17.627,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	248145	16/04/2025	26250421596736000144550010000248145106042706T	2603454	R$ 3.241,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	249090	25/04/2025	26250421596736000144550010000249090172938016T	2603454	R$ 5.999,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	B	S	46379	23/04/2025	26250427058274000198550010000463791179790768	2611606	R$ 15.377,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	B	S	46380	23/04/2025	26250427058274000198550010000463601581632935	2611606	R$ 4.283,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	43802	15/04/2025	26250408674752000301550010000438021261541511	2607901	R$ 264,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	229348	25/04/2025	26250408674752000140550010000229348198707199J	2607901	R$ 5.537,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	228785	16/04/2025	26250408674752000140550010000228785763193742	2607901	R$ 5.329,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	228702	15/04/2025	26250408674752000140550010000228702190407727O	2607901	R$ 715,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	229365	25/04/2025	26250408674752000140550010000229365134457470S	2607901	R$ 3.582,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	76754	25/04/2025	26250421381761000100550010000076754151270501Z	2607901	R$ 2.435,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	76520	16/04/2025	26250421381761000100550010000076520151115873O	2607901	R$ 1.804,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	80788	28/04/2025	26250403817043000152550010000808788110254734Z	2600104	R$ 7.785,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	80789	28/04/2025	26250403817043000152550010000808078911022722S7	2600104	R$ 8.104,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	80756	26/04/2025	26250403817043000152550010000807956120565273S	2600104	R$ 510,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	635597	17/04/2025	26250410779833000155550010000635597163762200O	2611606	R$ 2.306,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	633662	31/03/2025	26250310779833000155550010000633662163568700S	2611606	R$ 699,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDCO - HOSPITALARES LTDA	B	S	60106	28/04/2025	26250411449180000100550010000808106105565561	2611606	R$ 174,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDCO - HOSPITALARES LTDA	B	S	79782	16/04/2025	26250411449180000100550010000797821000551149	2611606	R$ 2.340,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDCO - HOSPITALARES LTDA	B	S	79825	17/04/2025	26250411449180000100550010000798251000551865	2611606	R$ 1.120,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDCO - HOSPITALARES LTDA	B	S	24401	28/04/2025	26250411449180002905500100002440110005566O0	2611606	R$ 2.300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDCO - HOSPITALARES LTDA	B	S	24193	16/04/2025	26250411449180002905500100002419310005551123	2611606	R$ 151,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	20748	15/04/2025	26250423680034000170555001000020748131702808Z	2602502	R$ 1.853,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	20862	28/04/2025	26250423680034000170555001000020862105134055G	2602502	R$ 667,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23993232000193	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	B	S	7203	28/04/2025	26250423993232000193550010000720319222800O1	2607901	R$ 300,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23993232000193	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	B	S	7169	16/04/2025	26250423993232000193550010000071691914000O2	2607901	R$ 381,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21216468000196	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	B	S	10077	29/04/2025	26250421216468000196550010000010077111820250G	2611606	R$ 1.033,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495666000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	B	S	3748	28/04/2025	26250448495866000147550010000037481422962948	2600600	R$ 1.975,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23664355000180	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	B	S	30250	10/03/2025	31250323664355000180550010000302501091997499	3106200	R$ 318,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	199	05/05/2025	XWED4NZV	2927405	R$ 5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	198	05/05/2025	XUFGICPE	2927408	R$ 5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	S	S	4209738	16/04/2025	Z95LZJGZ	3550308	R$ 987,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09760035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA)	S	S	202504105049158	05/05/2025	X	2511606	R$ 2.099,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5626	08/05/2025	26250518554757000192550010000055626158435464Z	2610707	R$ 28.984,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5625	08/05/2025	26250518554757000192550010000055625167864494	2610707	R$ 5.356,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	5410	07/05/2025	GBSLLNKB	2911606	R$ 5.716,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	1695	04/05/2025	RRKJ53534	2603454	R$ 18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	S	S	1726	06/05/2025	TPIX33901	2607901	R$ 500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	909	07/05/2025	3VJ4UUC1	2927408	R$ 13.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	240657	06/05/2025	4ZKMDM98T	2611309	R$ 1.766,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	S	S	966	01/05/2025	WNHLEUCM	3106200	R$ 8.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	S	S	210	03/05/2025	BGY7VJ4J	2911606	R$ 2.930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	980	02/05/2025	AQJW23463	2603454	R$ 1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	S	S	24021	02/05/2025	W3DHFCLY	2607901	R$ 15.932,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4396	01/05/2025	IVWI77340	2603454	R$ 300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	S	S	042025	05/05/2025	X	2611606	R$ 1.800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41687194000122	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	S	271	07/05/2025	EDISIFKP	2927408	R$ 10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA (CLIMATYZAR)	S	S	47	01/05/2025	X	2611606	R$ 2.215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA (CLIMATYZAR)	S	S	46	01/05/2025	X	2611606	R$ 3.314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	89	02/05/2025	X	2608909	R$ 10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	S	S	74	02/05/2025	X	2611606	R$ 5.816,00

Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	231	06/05/2025	8XE3RVTB	2927406	R$ 18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP	S	S	2592	30/04/2025	X	2911606	R$ 1.020,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES - ME	S	S	22668	30/04/2025	X	2911606	R$ 4.026,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	S	148	05/05/2025	CNJL8JVR	2927408	R$ 10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	97772571	16/04/2025	X	2907901	R$ 1.046,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	16630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	4938	02/05/2025	HKGBQ5S6	2911606	R$ 3.920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	68175	04/04/2025	QZBDB1EX	2911606	R$ 16.019,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000539	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	S	S	277792	23/04/2025	X	2904285	R$ 369,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	37868582000132	DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	S	S	07	02/04/2025	X	2910600	R$ 179,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	133499	01/04/2025	3JXVJPJU	3550308	R$ 2.892,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	6048992500170	DANIELE MARQUES DA CUNHA	S	S	3	24/04/2025	X	2902902	R$ 930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	33700913000170	CHARLES RIBEIRO DA SILVA	S	S	31	23/04/2025	X	2907901	R$ 300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	37442490000196	INCICLESISTEMAS DE GESTAO LTDA	S	S	1635	24/04/2025	X	3549904	R$ 416,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	19575	03/04/2025	X	3534708	R$ 197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	58784864000121	THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP	S	S	05	09/04/2025	X	3506003	R$ 600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12586970000108	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI	S	S	ABRIL20250006	03/04/2025	X	2911605	R$ 600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	1554	05/05/2025	YQ9QXME4	2911603	R$ 480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	S	S	1007	02/05/2025	X	2907901	R$ 2.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA - ARQUIVAR	S	S	3027	02/05/2025	KKLH39163	2907901	R$ 3.676,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	7738	02/05/2025	X	4292909	R$ 4.956,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07730838000180	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	36984	09/05/2025	PPEV2WVJ	2911603	R$ 600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19105205000160	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE ESEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5696	14/05/2025	SXDPUXZ4	2911606	R$ 2.411,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	01901268000143	SINGULAR SERVICOS DA SAUDE LTDA	S	S	90960	02/05/2025	X	2911603	R$ 14.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10853932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	357229303	01/05/2025	26250510835932000109550003572293031051095381	2907901	R$ 21.891,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	163	10/04/2025	SNAQCC6S	2910600	R$ 300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	S	S	42502	28/04/2025	X	3508502	R$ 1.361,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	042025	20/04/2025	X	2911609	R$ 579,21

UPA Eduardo Campos
Luiza 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	Numero Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	352-004	14/05/2025	170000,00	N	16/05/2025	170000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	348-005	30/05/2025	992456,73	N	30/05/2025	992456,73

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000025

Anexo VI

UPA 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	31/04/2025	1.219,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/04/2025	1.144,38

UPA SOTAVE
Iraida Castro
Diretora Geral

000027

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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
2844833000108	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/1I58U2C0bkDTBcFH8FmPY_YCRdVQTCo3u/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2022	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXTj4WJEyrl-vqnfbvAdqrqRhFJgDEIT/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONID MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	09/02/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/123vlNAH93hUlgZg1NGn9kEeUzVnJ674/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONID MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1l1Ia5GXuRJV8ZPcTYQDLV4KGoLZTX79C/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ekFL-5ERUztu3XvcJ9xQUgaCV9XD1Md/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1e1Iot9g8-So-tTVvGmCSjkwtiyYiAFqm/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1wQ9_yWGpR3p4wtSpkqGiqdP7MRrh_yln/view?usp=sharing
2844833000108	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/11eI_ICABF2pBDR_G_Io7imhHOGJrccV/view?usp=sharing
2844833000108	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/1fnloq45cmhbvOeUxqRpqxfyWV5UD3ir-/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/01/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/17FqB-rjNgMQ5kqrbAx89EQgnATIOVtro/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1WuJ-wBBB7yOwOfBI8ucJXFqEAM6UgU3F/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EUy2K4OBvyd1FBv3J9PrKTqd9k9idl/view?usp=sharing
2844833000108	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/1PDeIMezOSGw3WiHN6DQSbGOAJZLq5zdgN/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1xGdmaP8r7MfzRF2dIJ2n9OagyEqmnLlI/view?usp=sharing
2844833000108	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/1q5ktCUi6xbp9T99iXV5ys-ea5AJeddES2/view?usp=sharing
2844833000108	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/1eXUIEWn2pbYddBhPRDbzwExmxnAuJHIy/view
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbuBspbez9UIVjq4u8d-LACzY_MTxod/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630941000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1085Z7n2DUwrghUZi_1gEYqPS4ocw3p/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630941000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KJk8mW2bid0a9q23pCzRox1PhcDY/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000163	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaP8r7MfzRF2dIJ2n9OagyEqmnLlI/view?usp=sharing
2844833000108	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/1XKDouVR3jG3bHz3kqPUA5v_nTiBhrBt5/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-Fqfx_RjnA-xI3_3o6e1iNV6dlvcIc/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPOFYQBjAaOW_N7uLQ8eeh7aeN2pdfiV/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1snBsQ_53eQ1Oh4U4W22h5Yx7l3Z1bV/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	ILAND COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1gZxOP3OHfFuiS4uFD1FOaGgIGnqdEGAA/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/16SLzN_SL9rvZbEXGqKVIId4UKdJIAE/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Fai4Zb_B8dDDQRWmuujLwMGKvbC5Ihf_/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12842148000186	SOCASA SÁUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/1dhqFZoGJ762dgTWY0DvAozDvWqy2YDJR/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kx5KrtKP49VTfIAjesNgO_UCbCju-fU74/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnQTcvBw9bik7S-gfDFoL_rmkesmI-WH/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1bvlwcokPTUHqsCZDEqIQl2vpu_6_uGax/view?usp=sharing
2844833000108	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/11XGdmaP8r7MfzRF2dIJ2n9OagyEqmnLlI/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24385078000241	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1rXbl132rTeVfb5KFsJOybhou7Vb_4o/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XXYAsC9hA8MyqYMh6I5JEGd75CMy5bsA/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPaFyR07_zu5T4JKOSTK2tWTOH738Rpq/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1PZ9wpE1Uvbq3hkz1GcFbCpqV4r6XGM9/view?usp=sharing
2844833000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPp4rKbwYBUnvKDH2d7nTmePRQxdM1O/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000193	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KJk8mW2bid0a9q23pCzRox1PhcDY/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AOm6o9hRIQKvYQG-gGmYa57Fe3Ot7Yd/view?usp=sharing
2844833000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2fMtWwgkwGsTYDMdSx8mwEVrE3U2Ya/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zILDMNXveCBvVfesRri3Qm_Y5qnOv7Qa
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1YeuIfp_7TUIeqSijkXl0FqcvS7G9pil/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fJqqy5_-AzCidEYihdhyPcfGbIILUdH9/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31699424000103	VALTER E CAUL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPvja8KRYIGU-JayEAYa5RyCrpCitMO/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1wopc7_mcJ_-BRERDHw9nyXSUVDpa92YX/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dCbiNuAfyb_05meebll6xK399TarnCzn/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032666000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1i7-b9QrNcMaO3IUC9RKpmgI8PXMbKVkB/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/07/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zKtf22iCIFONdXrC14PP83Dw3DqGSsuV/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296558000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12qKhJYsSl4eUmlRhgsJsx17mAJiPoBEVK/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1gdgKTD6lJT3aGU4F5OaUSeBjbFuWWmiC/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO POBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RfOy7evN8atwoxxtiy_6chx4Yk26FTw/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uUFZhI2uYfjTqtXmdSdhIV9cQb2Of/view?usp=share_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-Rk_tUbfJBqghiHTyeyuEPHUzVdnt_/view?usp=share_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INDVAÇÃO LTDA	SEERVICO DE CONSULTÓRIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mtiOYPdg7zvVNVb0wITUqdN3TpPlUW
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14thHcyCsr1sMZtFi7afIwAUdKWtAiYW7/view?usp=share_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG8f52F4wBjjqfGUDmbs7ZCU2bUn9A1EW
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/12KuA-RYecUJ1qCaQGfrbNOGrjpR0Qfev
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1FBnOqjPgagydd8JBpJlfrdtWYXwwdt6/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1GBnDeKEqdbsIHJZ5IiP5M3hNE2Ilk4jce/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES \ CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12p7shpM6IJUlJvxpQ0X5-bOPtIJOeHJn/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇÕES E M TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE IMPLÁNTANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1CshqTFJzcaU6pGiJ95qFEpVfCu4fDy4Np/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49484414000160	CLIMATYZAR TECNILOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1OT2CbheatJbhLfrvO4PSrVWO4eSwDJLR/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256972000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/1Y0Ak9XkAnOnxwZTY5Q-PJ4Fqe--psDWL/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37678321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RBFGqGqGhL1DGcWMgGAqYobdWrkIRQ6/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GwIQbouipqBr2CNtYTdHOTUBRsAdW3/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MfD8dCQBvDzsbBll7fnicLKrTlqf85-B/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wkqhx4TV8K-Gz9uM7JpzSi6pqfCg-TZ/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1P0eIMezOSGw3WiHN6DQSbGOAJZLq5zdgN/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	2 PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnPQFfDQqVoeJTaBB9XfaSatkYUQL/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Yc3MbKyBXDAIlgSaIIxK4qIV1mVOi/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072895000155	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-TeyBDAVmdFJ5F-Y0bZwgBt3n21/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1wheqBfyteKU7FATWAJet_MImOk3OZEDdn/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545186000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1eghFGA9pJ8f_mfqOiW28-mp7snk4Q37r/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCAÇAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/01/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1aUSYC5BUZ1GQUCN6NTppdT57B4VdCpJ/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOCÃO DE INTEGRACÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1mgtrdUULP5HMajBmfimMJ1sH56u45LGY/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENCA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/17KmMdKOFCwy84gwUqZaKDa3tmKVkw/view?usp=sharing
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tv_3GCqT4WTo8EFvQbKQR5Yj_pUhJ1a/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195817000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cEOI79HJSCGIanh4OpZaUzTjbiAheOyk/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1XKDUW-2VD5pwuxIOcgeJQhq_TPvKlV9Jg/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36322819000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1aBA3feOf57fCVRSwUrhUadYBIIPYT3/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1aBA3feOf57fCVRSwUrhUadYBIIPYT3/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO SOY LTDA	SERVIÇO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BUBOcNgsWkauqyJebOK47PhvqCbmRO0/view?usp=drive_link
2844833000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1YvIJSGdIaFSmDbKGyuPe2WCFWzhfQ/view?usp=drive_link

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

000029

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/1H8JjaVkH6imrmfVgoth3IR77GcSCIfsiZZ/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/1Zk0L1UBaFC0L3K7skfipEMcPOD9RUeIl/view?usp=sharing
14284483000450	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/1t6IjJl0tfDlOKpNX7XREtr46psy_3foCle/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	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51clCoskLMQvaqG1nLDwjrV3cpIbeN6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/10mwiNH9mlly_3xCYSKOMVIIEKXkthlk2T/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1UZGarFPLVT1681uGnKjeoozPGaYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1sAtczERGo2Psud2ZI87Kvs2gnvIgoUwV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/3Nz227ukIAXdeEzSEQ0MP-MFHtrMvzMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYqkIQcOxaaUic2BtoHAoBusk6Q3XC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1NYEJxhwWb58HE1a-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/1vyXlrIHcCOiWMOrsqyyAf5RzKO10kMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkHhY2L_7Cja8bbIhmXwGZ52DJ0C1uCG/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/13LGVv3PMNNLgJcHyJy9vrIDh5SuM47Rk
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hIblpEGpj5FUrgHdSuFt0p3kxZUnK94A
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1IHWZD0UI7miVEQIaTbwUPp4x41azpqsM
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qKrmszLw9tIYgNVZio7uZKqKw3UPzXWx
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11869530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10dp7jGC7Fq7GSsr05lJa4Uxdu4sgnhtQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01545203000126	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbWwJoWeCmfnmPPCWRgnG2U6p6q7khO5
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	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MUnN32EyijH97MNTRO1Rt-P5PRAjgzeS
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	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KqqjkGMLQpvpTp6BOpc5kn5F3C_6XxI5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYIUvcBSanQxV57EXH3ik9ZGIHr
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	T5 GERADORES LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Obh3n9JT1eZC21efkj1nK8ZTnc3tRR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s6BarejhbO1wClqGh95Q95axIMXGNwOZ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QkmZ7ytrKincbVtjrCJCiAaCd65OorM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Qm0BRYUTkAVRB4srmRtF2pWJK8C8Ju11/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1DVKu5JzgWsf3CJ2IIS6VQErP2tfEnm06/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168aNQpe9L--TY5yj16z15CYThb9IlYTJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_85byxPj_ynoajORL5c2fJkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxm6e2fKHSQSBArPIOXtuVLCdYIfl6H/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2ºTERMO ADITIVO	24/10/2023	29/03/2024	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1OcMxPvwYVAvMGGrUlNWaazIOIMXQEbKf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1XlrZNotMuzWJ4XawsLaw-my3Dx5IPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WOiVgXJXjyZ_c99iah77wGayqg3C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11ICTY2EGDw6s6v-cMtrqly39pq-Ozp5f/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA					

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000031

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

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 00003

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 004	14/05/2025

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

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

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

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

AÇAO/SUB AÇAO	TOTAL
336	170.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
510.616,00	170.000,00	340.616,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
46450-2025/05	04/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	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
000000126	
Data de Emissão	**Competência**
15-05-2025 às 10:53:50	MAI/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PBMG66680	15/05/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N.001/2022. EMP-SUB N° 352-003. PERIODO: ABRIL/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

	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2574689		-81.000,00	8.315,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-1.219,62	7.096,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102194	1610		-5.329,71	1.766,49
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-1,50	1.764,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9083050		-1.607,32	157,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120525		-4,61	153,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9083050		-3,63	149,43
15/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2549412	1.600,00	000036	1.749,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864169	75.200,00		76.949,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-57.961,58	18.987,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 103251	1611		-8.597,51	10.390,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100380	1612		-6.639,92	3.750,42
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-72,00	3.678,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 15/05	1423069		-2.930,00	748,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 15/05	1426444		-500,00	248,42
Total			**1.695.277,29**	**-1.695.395,64**	**248,42**

Os dados acima têm como base 19/05/2025 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				-1.351,58
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2549412	1.600,00		248,42
16/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2549412	600,00		848,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	1661756	170.000,00		170.848,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 102226	1613		-724,00	170.124,42
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	170.121,72
Total			**172.200,00**	**-726,70**	**170.121,72**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	30.134,15
05/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.739,62
06/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	691,03
07/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	40,45
08/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	10.008,50
09/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	212,67
12/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	814,22
13/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	89.312,39
14/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	148,43
15/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	247,42
16/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	170.120,73

Os dados acima têm como base 19/05/2025 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO 00348 005 | DATA EMISSÃO 30/05/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE

P Exe 3.16.601.150010020000.33.2033 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

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

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE OR GANIZAÇAO 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).	UND	1,00	827.032,81	827.032,81
* CONTRATO Nº 001/2022				
VALOR DO PROVISIONAMENTO	UND	1,00	165.423,92	165.423,92
**** CONTINUAÇÃO EM ANEXO ****				

AÇÃO/SUB AÇÃO 336

TOTAL **992.456,73**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
2.515.086,54	**992.456,73**	**1.522.629,81**

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
46446-2025/05	04/2025	

EMPENHADO POR

AUTORIZADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900 PRAZERES
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 005	30/05/2025

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
- BANCO BRADESCO (237) - C/C : 0003744-3 - AGÊNCIA : 02864				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000000128	
Data de Emissão	**Competência**
30-05-2025 às 14:15:22	MAI/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
NDQZ36570	30/05/2025

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 N° 348/005. (CONTRATO N° 001/2022). DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237(BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	992.456,73	992.456,73

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

Reduções (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. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

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: 30/05/2025 - 15h52

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	33,27	683.700,00	683.733,27

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				-2.207,10
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2574689	16.066,27		13.859,17
29/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3468891	0,36		13.859,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9288080	0,01		13.859,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-7.802,10	6.057,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,50	6.055,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 29/05	1016353		-151,50	5.904,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 29/05	1016357		-2.340,00	3.564,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 29/05	1016367		-3.241,12	323,32
30/05/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 30/05	947111		-300,00	23,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS F. M. SAUDE	8938995	45.138,52		45.161,84
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 30/05	1454380		-5.000,00	40.161,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS F. M. SAUDE	9000003	827.032,81		867.194,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 30/05	1529376		-5.000,00	862.194,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 30/05	1529390		-5.250,00	856.944,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 30/05	1529410		-10.000,00	846.944,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.G E A. A. CONSUL	9011133		-10.000,00	836.944,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9011133		-3,63	836.941,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.VALTER C. ADVOCACIA	9011135		-12.200,50	824.740,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9011135		-3,63	824.736,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.FERNANDA DA SILVA RO	9011172		-18.000,00	806.736,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9011172		-3,63	806.733,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 30/05	1533038		-10.000,00	796.733,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/05	1539094		-113.000,00	683.733,26
	APLICACAO EM FUNDOS	3515440		-683.700,00	33,26
Total			**888.237,97**	**-885.997,61**	**33,26**

Os dados acima têm como base 30/05/2025 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Saldos Invest Fácil / Plus

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: 30/05/2025 - 15h53

000041

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	26,29	165.400,00	165.426,29

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				-33.646,10
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2549411	33.648,47		2,37
30/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS F. M. SAUDE	8999978	165.423,92		165.426,29
	APLICACAO EM FUNDOS	3515320		-165.400,00	26,29
Total			**199.072,39**	**-165.400,00**	**26,29**

Os dados acima têm como base 30/05/2025 às 15h53 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 30/05/2025 às 15h53 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.284.483/0001-08 MATRIZ		01/11/1976

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
S3 GESTAO EM SAUDE	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
85.31-7-00 - Educação superior - graduação
85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação
85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.310-000	CENTRO	UBAIRA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	(75) 3544-2651

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

UPA SOTA
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido no dia **14/05/2025** às **14:15:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/2** 000044

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

000045

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.284.483/0001-08 **MATRIZ**		**01/11/1976**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
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
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.310-000	**CENTRO**	**UBAIRA**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	**(75) 3544-2651**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

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 **14/05/2025** às **14:15:54** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000047

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.

Laiane Costa [illegible]
Diretora do Departamento de Tributação
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 Simone
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.

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

000048

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 108.432

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, 12 de MAIO de 2025.

Código de Validação
OQIG44123

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000049

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:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050902210182315909

Informação obtida em 14/05/2025 14:11:23

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 Serra
Inalda Santos
Diretora Geral

000050

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 SUBAÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

000051

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 08:22:14 do dia 14/05/2025, 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: KNZ5140525082214

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000052

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000004009439-56 Data de Emissão: 30/04/2025

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 **28/07/2025** 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 SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 30/04/2025 12:47:26

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000004009452-23**

Data de Emissão: **30/04/2025**

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.

. 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 **28/07/2025** , 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 SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 30/04/2025 12:49:07

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

ABRIL 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
04/04/2025	R$	497.694,26	FOLHA MENSAL - COMP.MAR - PÁG.87
	R$	890,92	PENSAO ERIC FÉRIAS - COMP.MAR - PÁG.142
	R$	283,83	PENSAO CLELIO - COMP.MAR - PÁG.151
	R$	189,28	PENSAO CLELIO FÉRIAS - COMP.MAR - PÁG.148
	R$	1.607,32	NF:7262 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.425
	R$	1.555,88	NF:920 - LAVECLIN - COMP.MAR - PÁG.777
	R$	136,91	PENSAO SERGIO - COMP.MAR - PÁG.139
	R$	438,54	PENSAO SERGIO - COMP.MAR - PÁG.145
07/04/2025	R$	4.058,50	NF:4637 - PROVTEL - COMP.JAN - PÁG.622
	R$	9.841,74	NF:5574 - MEDIEX - COMP.JAN - PÁG.757
	R$	247,83	NF:1339 - TUTO - COMP.JAN - PÁG.734
	R$	1.201,61	NF:7321 - MED FARMA - COMP.JAN - PÁG.405
	R$	3.861,00	NF:4334 - J L GRUPOS - COMP.MAR - PÁG.833
	R$	1.920,00	NF:4335 - J L GRUPOS - COMP.MAR - PÁG.837
	R$	815,63	NF:2072- WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.413
	R$	1.788,56	NF:7273 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.427
	R$	364,32	MENSALIDADE SINDICAL - COMP.MAR - PÁG.135
	R$	70,50	PENSAO ERIC FÉRIAS - COMP.MAR - PÁG.154
	R$	907,78	NF:9343 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.519
	R$	1.518,00	NF:610 - EXPRESSO - COMP.FEV - PÁG.467
	R$	5.369,20	NF:4768 - BIOXXI - COMP.JAN - PÁG.784
	R$	300,00	NF:49 - VIA X CRIAÇÕES - COMP.FEV - PÁG.663
	R$	3.434,85	NF:21811 - ALEXSANDRA GUSMAO - COMP.JAN - PÁG.635
	R$	1.488,40	NF:3151 - BEMED - COMP.JAN - PÁG.341
	R$	6.932,43	NF:314477 - SUPERMEDICA - COMP.FEV - PÁG.284
	R$	11.171,41	NF:38463 - NORD PRODUTOS - COMP.FEV - PÁG.352
	R$	480,00	NF:1480 - HELSON CARLOS - COMP.JAN - PÁG.634
	R$	4.079,60	NF:4994 - BIOXXI - COMP.FEV - PÁG.745
	R$	8.000,00	NF:977 - PRINCIPIOS - COMP.MAR - PÁG.783
	R$	18.000,00	NF:1591 - FR SAUDE - COMP.JAN - PÁG.713
	R$	3.800,00	NF:1710 - ANTONIO MARQUES - COMP.FEV - PÁG.763
	R$	2.134,01	FOLHA MENSAL - COMP.MAR - PÁG.87
08/04/2025	R$	312,49	NF:4330 - J L GRUPOS - COMP.FEV - PÁG.755
	R$	197,79	NF:18058 - VC1 - COMP.FEV - PÁG.596
	R$	356,00	NF:23 - SERVIT - COMP.MAR - PÁG.492
	R$	178,00	NF:24 - SERVIT - COMP.MAR - PÁG.580
	R$	167,01	NF:3365 - BEMED - COMP.FEV - PÁG.298
	R$	291,30	NF:3078 - CONDOMINIO PRIME - COMP.FEV - PÁG.498
	R$	99,00	NF:3111 - CONDOMINIO PRIME - COMP.FEV - PÁG.500
	R$	245,52	NF:1387 - TUTO - COMP.FEV - PÁG.711
	R$	1.291,88	NF:7248 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.419
	R$	4.237,18	NF:5521 - NUTRIFINE - COMP.FEV - PÁG.639
	R$	1.272,93	NF:7250 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.421
	R$	28.042,52	NF:5522 - NUTRIFINE - COMP.FEV - PÁG.204
	R$	1.291,88	NF:7232 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.411
	R$	655,44	NF:7240 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.415
	R$	1.411,29	NF:7243 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.417
	R$	1.928,37	NF:7256 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.423
	R$	480,00	NF:1506 - HELSON CARLOS - COMP.MAR - PÁG.608
	R$	2.930,00	NF:161 - EXITO - COMP.FEV - PÁG.749

UPA Servidor
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	500,00	NF:1715 - ANTONIO MARQUES - COMP.FEV - PÁG.760
	R$	3.314,32	NF:42 - CLIMATYZAR - COMP.FEV - PÁG.753
	R$	2.215,00	NF:43 - CLIMATYZAR - COMP.FEV - PÁG.606
	R$	14.500,00	NF:90953 - SINGULAR - COMP.FEV - PÁG.642
	R$	14.424,06	NF:23700 - SINGULAR - COMP.FEV - PÁG.636
	R$	1.555,58	NF:943 - LAVECLIN - COMP.FEV - PÁG.738
09/04/2025	R$	152,06	VALE TRANSPORTE - COMP.ABR
	R$	2.489,75	NF:105049158 - COMPESA - COMP.FEV - PÁG.600
	R$	179,90	NF:7 - DIGITEK - COMP.ABR
	R$	822,47	NF:7287 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.431
	R$	636,44	NF:7081 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.389
	R$	119,41	NF:7075 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.388
	R$	1.291,88	NF:7120 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.394
	R$	1.291,88	NF:7094 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.392
	R$	655,44	NF:7085 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.391
	R$	1.291,88	NF:7166 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.405
	R$	1.316,32	NF:7134 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.396
	R$	1.291,88	NF:7193 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.407
	R$	1.411,29	NF:1959 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.404
	R$	1.291,88	NF:7179 - WHITE MARTINS - COMP.FEV - PÁG.406
	R$	75,30	NF:9365 - ORIGINAL - COMP.FEV - PÁG.567
	R$	202,25	NF:9430 - ORIGINAL - COMP.FEV - PÁG.469
	R$	3.402,61	NF:2940 - ARQUIVAR - COMP.FEV - PÁG.727
	R$	160,00	NF:9364 - ORIGINAL - COMP.FEV - PÁG.491
	R$	1.026,33	NF:317281 - SUPERMEDICA - COMP.FEV - PÁG.312
	R$	5.792,85	NF:318930 - SUPERMEDICA - COMP.FEV - PÁG.310
10/04/2025	R$	377,60	NF:294506 - FORTPEL - COMP.FEV - PÁG.447
	R$	590,00	NF:294526 - FORTPEL - COMP.FEV - PÁG.449
	R$	2.000,00	NF:982 - KESA - COMP.FEV - PÁG.619
	R$	595,94	NF:19979 - CIRURGICA GUARARAPES - COMP.FEV - PÁG.308
	R$	815,63	NF:3336 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.435
11/04/2025	R$	140,00	NF:3364 - CONDOMINIO PRIME - COMP.MAR - PÁG.602
	R$	369,19	NF:271248 - FORTES - COMP.MAR - PÁG.733
	R$	556,92	NF:434229 - CIEE - COMP.MAR - PÁG.854
	R$	579,21	NF:437807 - CIEE - COMP.MAR - PÁG.796
	R$	1.607,32	NF:7354 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.449
	R$	1.607,32	NF:7336 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.445
	R$	1.607,32	NF:7331 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.441
	R$	2.399,02	NF:7315 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.437
	R$	815,63	NF:7323 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.439
	R$	815,63	NF:7345 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.447
	R$	80,27	NF:9504 - ORIGINAL - COMP.MAR - PÁG.539
	R$	275,50	NF:9505 - ORIGINAL - COMP.MAR - PÁG.513
	R$	24,50	NF:9506 - ORIGINAL - COMP.MAR - PÁG.331
	R$	154,98	NF:318930 - SUPERMEDICA - COMP.FEV - PÁG.310
14/04/2025	R$	6.527,50	NF:224390 - CIRUGICA MONTEBELLO - COMP.FEV - PÁG.354
	R$	7.569,54	NF:39587 - NORD PRODUTOS - COMP.FEV - PÁG.364
	R$	3.583,85	NF:22364 - UNISERVICE - COMP.MAR - PÁG.650
	R$	1.020,00	NF:2515 - UNISERVICE - COMP.MAR - PÁG.646
	R$	912,69	CRF - COMP.ABR
	R$	1.607,32	NF:3348 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.443
	R$	1.607,32	NF:7363 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.451
	R$	300,00	NF:4302 - GERATEC - COMP.JAN - PÁG.797
	R$	1.260,00	NF:952 - A5 DIST - COMP.FEV - PÁG.292
	R$	348,00	NF:10094 - BEM ESTAR - COMP.FEV - PÁG.294
	R$	48,00	NF:23071 - DPROSMED - COMP.FEV - PÁG.296
	R$	4.065,16	NF:7019 - MEDIAL SAUDE - COMP.FEV - PÁG.300
	R$	1.679,25	NF:630512 - MEDICAL - COMP.FEV - PÁG.314
	R$	1.290,59	NF:43834 - JATOBARRETTO - COMP.FEV - PÁG.454
	R$	3.755,40	NF:7604 - MED E FARMA - COMP.FEV - PÁG.317
	R$	1.936,88	NF:3240 - QUALIMMED - COMP.FEV - PÁG.305

UPA SERRINHA
Inaida Santos
Diretora Geral

	R$	4.257,00	NF:23132 - DPROSMED - COMP.FEV - PÁG.310
	R$	1.120,96	NF:7594 - MED E FARMA - COMP.MAR - PÁG.303
	R$	899,00	NF:7529 - MED E FARMA - COMP.MAR - PÁG.372
	R$	398,22	NF:565469 - DENTAL MED SUL - COMP.MAR - PÁG.470
	R$	363,99	NF:565470 - DENTAL MED SUL - COMP.MAR - PÁG.473
	R$	1.539,00	NF:5588 - MEDIEX - COMP.FEV - PÁG.730
	R$	872,70	NF:78937 - PHARMAPLUS - COMP.MAR - PÁG.374
	R$	4.793,30	NF:78953 - PHARMAPLUS - COMP.FEV - PÁG.377
	R$	369,60	NF:10077 - BEM ESTAR - COMP.MAR - PÁG.595
15/04/2025	R$	10.000,00	NF:84 - G E DE ANDRADE - COMP.MAR - PÁG.749
	R$	1.451,49	NF:74739 - SIX HOSPITALAR - COMP.FEV - PÁG.357
	R$	3.117,20	NF:242884 - ULTRAMEGA - COMP.FEV - PÁG.290
	R$	777,00	NF:1685 - REC HOSPITALAR - COMP.MAR - PÁG.307
	R$	600,00	CUSTOS JUDICIAIS - COMP.ABR
	R$	60.799,69	GFD - COMP.MAR - PÁG.227
16/04/2025	R$	2.380,76	NF:105049158 - COMPESA - COMP.MAR - PÁG.638
	R$	392,25	NF:256069 - FORTES - COMP.FEV - PÁG.657
	R$	815,63	NF:7280 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.429
	R$	8.944,74	CREDIFIT - COMP.MAR - PÁG.131
	R$	967,23	NF:4209738 - CAJU - COMP.ABR
	R$	44.532,95	INSS - COMP.MAR - PÁG.249
	R$	10.161,05	INSS PL ENF
	R$	63.721,02	IRRF - COMP.MAR - PÁG.240
17/04/2025	R$	1.105,86	NF:627808 - MEDICAL - COMP.JAN - PÁG.342
	R$	4.536,00	NF:25119 - BRAMED - COMP.JAN - PÁG.353
	R$	1.706,01	NF:1713 - ARAUCARIA - COMP.FEV - PÁG.492
	R$	1.755,23	PCC - COMP. MAR - PÁG.617
	R$	501,60	IRRF - COMP.MAR - PÁG.614
22/04/2025	R$	1.555,88	NF:961 - LAVECLIN - COMP.MAR - PÁG.810
	R$	2.000,00	NF:992 - KESA - COMP.MAR - PÁG.660
	R$	3.920,00	NF:4845 - PROVTEL - COMP.MAR - PÁG.632
	R$	21.601,42	NF:352973693 - CELPE - COMP.MAR - PÁG.641
	R$	300,00	NF:4360 - GERATEC - COMP.MAR - PÁG.827
	R$	240,00	NF:1490 - TUTO - COMP.MAR - PÁG.779
	R$	2.892,56	NF:133499 - GUPY - COMP.ABR
	R$	543,77	NF:7377 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.453
	R$	3.314,32	NF:44 - LEANDRO CESAR - COMP.MAR - PÁG.841
	R$	2.215,00	NF:45 - LEANDRO CESAR - COMP.MAR - PÁG.654
	R$	15.465,38	NF:23886 - SINGULAR - COMP.MAR - PÁG.711
	R$	14.500,00	NF:90958 - SINGULAR - COMP.MAR - PÁG.719
23/04/2025	R$	3.454,02	RESCISAO FERNANDA AMORIM - COMP.ABR
	R$	4.689,23	NF:6499 - FLWTI - COMP.FEV - PÁG.655
	R$	4.178,55	NF:226774 - MONTEBELLO - COMP.MAR - PÁG.322
	R$	122,10	NF:43590 - MONTEBELLO - COMP.MAR - PÁG.328
	R$	4.826,30	NF:5186 - BIOXXI - COMP.MAR - PÁG.818
	R$	197,76	NF:18795 - VC1 - COMP.MAR - PÁG.635
	R$	1.607,32	NF:7383 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.455
	R$	29.212,00	NF:5575 - NUTIRFINE - COMP.MAR - PÁG.222
	R$	5.059,60	NF:5574 - NUTIRFINE - COMP.MAR - PÁG.715
	R$	150,00	NF:973 - KESA - COMP.MAR - PÁG.869
24/04/2025	R$	1.195,35	RESCISAO EDSON BELARMINO - COMP.ABR
	R$	1.414,96	NF:40741 - NORD PRODUTOS - COMP.MAR - PÁG.383
	R$	946,00	NF:75645 - SIX DIST - COMP.MAR - PÁG.380
	R$	171,00	NF:245469 - ULTRAMEGA - COMP.MAR - PÁG.319
	R$	1.508,80	NF:40745 - NORD PRODUTOS - COMP.MAR - PÁG.389
	R$	52,50	NF:3477 - CONDOMINIO PRIME - COMP.MAR - PÁG.497
	R$	83,00	NF:3478 - CONDOMINIO PRIME - COMP.MAR - PÁG.535
	R$	1.638,10	NF:7394 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.459
	R$	600,00	NF:35083 - LIDER - COMP.FEV - PÁG.723
	R$	2.565,00	NF:2807 - L F DOS SANTOS - COMP.FEV - PÁG.489
	R$	480,00	NF:1533 - HELSON CARLOS - COMP.MAR - PÁG.657

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

29/04/2025	R$	17.333,15	RESCISAO ERIC MOTA - COMP.ABR
	R$	769,23	NF:488348 - DROGAFONTE - COMP.MAR - PÁG.392
	R$	2.010,59	GFD IGOR FARIAS - COMP.ABR
	R$	7.196,52	GFD ERIC MOTA - COMP.ABR
	R$	15.148,62	RESCISAO IGOR FARIAS - COMP.ABR
	R$	510,00	VALE TRANS INTERM - COMP.MAI
	R$	13.744,79	VALE TRANS MUNI - COMP.MAI
	R$	150,00	FEHOSP - COMP.ABR

UPA SOLANEA
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 ABRIL/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	485,36
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
01/04/2025	R$	5,68		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
02/04/2025	R$	2,10		
04/04/2025			R$	803.221,92
			R$	1.200,00
	R$	300.000,00		
	R$	497.694,26		
	R$	244,50		
	R$	890,92		
	R$	283,83		
	R$	189,28		
	R$	1.607,32		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	1.555,88		
	R$	136,91		
	R$	438,54		
07/04/2025			R$	94,20
			R$	90.105,80
			R$	0,02
			R$	0,07
	R$	4.058,50		
	R$	9.841,74		
	R$	247,83		
	R$	1.201,61		
	R$	3.861,00		
	R$	1.920,00		
	R$	815,63		
	R$	1.788,56		
	R$	364,32		
	R$	70,50		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	907,78		
	R$	1.518,00		
	R$	5.369,20		
	R$	300,00		
	R$	3.434,85		
	R$	1.488,40		
	R$	6.932,43		
	R$	11.171,41		
	R$	480,00		
	R$	4.079,60		
	R$	8.000,00		
	R$	18.000,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	3.800,00		
	R$	2.134,01		
08/04/2025			R$	90.000,00
			R$	3.800,00
	R$	312,49		
	R$	197,79		
	R$	356,00		
	R$	178,00		
	R$	167,01		
	R$	291,30		
	R$	99,00		
	R$	245,52		
	R$	1.291,88		
	R$	4.237,18		
	R$	1.272,93		
	R$	28.042,52		
	R$	1.291,88		
	R$	655,44		
	R$	1.411,29		
	R$	1.928,37		
	R$	1,91		
	R$	6,13		
	R$	9,00		
	R$	82,60		
	R$	480,00		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	2.930,00		
	R$	500,00		
	R$	3.314,32		
	R$	2.215,00		
	R$	14.500,00		
	R$	14.424,06		
	R$	1.555,58		
09/04/2025			R$	20.000,00
			R$	170.000,00
			R$	0,01
			R$	0,30
	R$	177.000,00		
	R$	152,06		
	R$	2.489,75		
	R$	179,90		
	R$	822,47		
	R$	636,44		
	R$	119,41		
	R$	1.291,88		
	R$	1.291,88		
	R$	655,44		
	R$	1.291,88		
	R$	1.316,32		
	R$	1.291,88		
	R$	1.411,29		
	R$	1.291,88		
	R$	2,14		
	R$	4,20		
	R$	6,72		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		

UPA SOTEP
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	75,30		
	R$	202,25		
	R$	3.402,61		
	R$	160,00		
	R$	1.026,33		
	R$	5.792,85		
10/04/2025			R$	10.000,00
	R$	377,60		
	R$	590,00		
	R$	2.000,00		
	R$	595,94		
	R$	815,63		
	R$	6,86		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	7,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,63		
11/04/2025			R$	9.000,00
			R$	0,05
	R$	140,00		
	R$	369,19		
	R$	556,92		
	R$	579,21		
	R$	1.607,32		
	R$	1.607,32		
	R$	1.607,32		
	R$	2.399,02		
	R$	815,63		
	R$	815,63		
	R$	2,70		
	R$	1,65		
	R$	2,24		
	R$	2,83		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	80,27		
	R$	275,50		
	R$	24,50		
	R$	154,98		

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

14/04/2025			R$	50.000,00
			R$	89.107,76
	R$	6.527,50		
	R$	7.569,54		
	R$	3.583,85		
	R$	1.020,00		
	R$	912,69		
	R$	1.607,32		
	R$	1.607,32		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	300,00		
	R$	1.260,00		
	R$	348,00		
	R$	48,00		
	R$	4.065,16		
	R$	1.679,25		
	R$	1.290,59		
	R$	3.755,40		
	R$	1.936,88		
	R$	4.257,00		
	R$	1.120,96		
	R$	899,00		
	R$	398,22		
	R$	363,99		
	R$	1.539,00		
	R$	872,70		
	R$	4.793,30		
	R$	369,60		
15/04/2025			R$	0,26
			R$	1,92
	R$	10.000,00		
	R$	1,65		
	R$	1,65		
	R$	2,16		
	R$	3,85		
	R$	3,63		
	R$	1.451,49		
	R$	3.117,20		
	R$	777,00		
	R$	600,00		
	R$	60.766,99		
16/04/2025			R$	31.404,83
			R$	124.595,17
			R$	0,52
	R$	2.380,76		
	R$	392,25		
	R$	815,63		
	R$	1,65		
	R$	4,20		
	R$	4,87		
	R$	5,09		
	R$	5,17		
	R$	5,57		
	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$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,63		

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	34.000,00		
	R$	8.944,74		
	R$	967,23		
	R$	44.532,95		
	R$	10.161,05		
	R$	63.721,02		
17/04/2025			R$	11.000,00
	R$	8,40		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	1.105,86		
	R$	4.536,00		
	R$	1.706,01		
	R$	1.755,23		
	R$	501,60		
22/04/2025			R$	110.000,00
			R$	0,11
	R$	42.500,00		
	R$	1.555,88		
	R$	2.000,00		
	R$	3.920,00		
	R$	21.601,42		
	R$	300,00		
	R$	240,00		
	R$	2.892,56		
	R$	543,77		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,63		
	R$	3.314,32		
	R$	2.215,00		
	R$	15.465,38		
	R$	14.500,00		
23/04/2025			R$	41.942,85
			R$	7.857,15
			R$	0,06
			R$	0,33
	R$	3.454,02		
	R$	4.689,23		
	R$	4.178,55		
	R$	122,10		
	R$	4.826,30		
	R$	197,76		
	R$	1,50		
	R$	1.607,32		
	R$	29.212,00		
	R$	5.059,60		
	R$	1,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	3,63		
	R$	150,00		
24/04/2025			R$	53.500,00
	R$	41.500,00		
	R$	1.195,35		
	R$	1.414,96		
	R$	946,00		
	R$	171,00		
	R$	1.508,80		
	R$	52,50		
	R$	83,00		
	R$	1,50		
	R$	1.638,10		

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	1,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,63		
	R$	600,00		
	R$	2.565,00		
	R$	480,00		
25/04/2025			R$	1.800,00
	R$	2,10		
28/04/2025	R$	1,00		
	R$	6,72		
	R$	8,40		
	R$	9,00		
29/04/2025			R$	32.934,19
			R$	32.465,81
	R$	22.600,00		
	R$	17.333,15		
	R$	769,23		
	R$	1,50		
	R$	2.010,59		
	R$	7.196,52		
30/04/2025			R$	9.102,16
			R$	5.297,84
			R$	0,02
			R$	0,13
			R$	0,14
			R$	0,39
	R$	3.200,00		
	R$	15.148,62		
	R$	510,00		
	R$	13.744,79		
	R$	1,50		
	R$	150,00		
TOTAL	R$	1.798.552,60	R$	1.798.434,01
		SALDO	R$	366,77

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000067

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 ABRIL/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	14,51
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
01/04/2025	R$	2,65		
02/04/2025	R$	5,30		
04/04/2025			R$	1.200,00
			R$	189.234,81
	R$	189.000,00		
	R$	1.200,00		
08/04/2025	R$	82,60		
09/04/2025	R$	2,70		
22/04/2025			R$	630,17
			R$	109.369,83
	R$	110.000,00		
23/04/2025	R$	156,07		
24/04/2025			R$	53.500,00
	R$	53.500,00		
TOTAL	R$	353.949,32	R$	353.934,81
		SALDO	-R$	0,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

000069

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/05/2025 - 13h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	22.740,67	27.876,30	50.616,97

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				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
02/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310325		-2,10	459,58
04/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5600102	803.221,92		803.681,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864446	1.200,00		804.881,50
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2499921		-300.000,00	504.881,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-497.694,26	7.187,24
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-244,50	6.942,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5649912		-890,92	6.051,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5649982		-283,83	5.767,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5649998		-189,28	5.578,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5668530		-1.607,32	3.971,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649912		-3,63	3.967,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649982		-3,63	3.964,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649998		-3,63	3.960,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5668530		-3,63	3.956,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 04/04	1535431		-1.555,88	2.400,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 04/04	1636356		-136,91	2.264,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 04/04	1636486		-438,54	1.825,54
07/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477898	94,20		1.919,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	90.105,80		92.025,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	451800	0,02		92.025,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2126030	0,07		92.025,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93743	1538		-4.058,50	87.967,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93975	1539		-9.841,74	78.125,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 94828	1540		-247,83	77.877,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95212	1541		-1.201,61	76.675,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98161	1542		-3.861,00	72.814,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98162	1543		-1.920,00	70.894,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6588976		-815,63	70.079,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6589052		-1.788,56	68.290,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	6589188		-364,32	67.926,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	6589227		-70,50	67.855,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6588976		-3,63	67.852,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589052		-3,63	67.848,68
	DOC/TED INTERNET				

UPA SOLANTE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	6589188		-3,63	67.845,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589227		-3,63	67.841,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 07/04	1329386		-907,78	66.933,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO LOGISTICA LT 07/04	1329391		-1.518,00	65.415,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE ESTER 07/04	1329456		-5.369,20	60.046,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 07/04	1329469		-300,00	59.746,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 07/04	1329510		-3.434,85	56.311,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 07/04	1329528		-1.488,40	54.823,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 07/04	1329565		-6.932,43	47.890,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORDESTE PHARMA 07/04	1329583		-11.171,41	36.719,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 07/04	1329587		-480,00	36.239,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE ESTER 07/04	1330007		-4.079,60	32.159,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 07/04	1330080		-8.000,00	24.159,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: F & R SAUDE LTDA 07/04	1330094		-18.000,00	6.159,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 07/04	1424110		-3.800,00	2.359,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 07/04	1635535		-2.134,01	225,74
08/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	90.000,00		90.225,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 08/04	1534373	3.800,00		94.025,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97575	1544		-312,49	93.713,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97880	1545		-197,79	93.515,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97880	1546		-356,00	93.159,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98403	1547		-178,00	92.981,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95810	1548		-167,01	92.814,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95844	1549		-291,30	92.523,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95842	1550		-99,00	92.424,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97883	1551		-245,52	92.178,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259535		-1.291,88	90.886,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7259537		-4.237,18	86.649,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259552		-1.272,93	85.376,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7259553		-28.042,52	57.334,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259562		-1.291,88	56.042,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259563		-655,44	55.386,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259565		-1.411,29	53.975,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259614		-1.928,37	52.047,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40425		-1,91	52.045,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40425		-6,13	52.039,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40425		-9,00	52.030,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10425		-82,60	51.947,50
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230250		-480,00	51.467,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259535		-3,63	51.463,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259537		-3,63	51.460,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259552		-3,63	51.456,61

UPA Soraya
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259553		-3,63	51.452,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259562		-3,63	51.449,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259563		-3,63	51.445,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259565		-3,63	51.442,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259614		-3,63	51.438,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 08/04	1223574		-2.930,00	48.508,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 08/04	1223590		-500,00	48.008,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 08/04	1224008		-3.314,32	44.694,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 08/04	1224022		-2.215,00	42.479,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 08/04	1224036		-14.500,00	27.979,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 08/04	1224071		-14.424,06	13.555,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 08/04	1224086		-1.555,58	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				

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	7890275		-3,63	10.684,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890278		-3,63	10.681,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890286		-3,63	10.677,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890287		-3,63	10.673,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890325		-3,63	10.670,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890403		-3,63	10.666,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890405		-3,63	10.662,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890407		-3,63	10.659,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 09/04	1317141		-75,30	10.584,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 09/04	1317158		-202,25	10.381,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 09/04	1317170		-3.402,61	6.979,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 09/04	1405041		-160,00	6.819,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/04	1405085		-1.026,33	5.792,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/04	1405100		-5.792,85	0,00
10/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	10.000,00		10.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95838	1555		-377,60	9.622,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95837	1556		-590,00	9.032,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96939	1557		-2.000,00	7.032,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95825	1558		-595,94	6.436,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8501718		-815,63	5.620,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-6,86	5.613,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.604,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.595,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.586,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.577,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.568,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.559,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-7,00	5.552,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.543,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.534,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.525,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.516,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.507,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.498,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8501718		-3,63	5.495,34
11/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	9.000,00		14.495,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5533433	0,05		14.495,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR97676	1559		-140,00	14.355,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98785	1560		-369,19	13.986,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100150	1561		-556,92	13.429,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100156	1562		-579,21	12.850,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222556		-1.607,32	11.242,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	DEST. WHITE MARTINS GASES	9222574		-1.607,32	9.635,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222628		-1.607,32	8.028,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222660		-2.399,02	5.629,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222661		-815,63	4.813,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222664		-815,63	3.997,83
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	3.995,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-1,65	3.993,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-2,24	3.991,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-2,83	3.988,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-9,00	3.979,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-9,00	3.970,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-9,00	3.961,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222556		-3,63	3.957,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222574		-3,63	3.954,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222628		-3,63	3.950,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222660		-3,63	3.946,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222661		-3,63	3.943,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222664		-3,63	3.939,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/04	1203344		-80,27	3.859,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/04	1203361		-275,50	3.583,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/04	1203376		-24,50	3.559,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 11/04	1203392		-154,98	3.404,38
14/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	50.000,00		53.404,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1307591	89.107,76		142.512,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95830	1563		-6.527,50	135.984,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95945	1564		-7.569,54	128.415,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98779	1565		-3.583,85	124.831,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98778	1566		-1.020,00	123.811,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100500	1567		-912,69	122.898,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1152357		-1.607,32	121.291,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1152497		-1.607,32	119.683,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1152357		-3,63	119.680,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1152497		-3,63	119.676,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: J L GRUPOS GERADORES 14/04	1453022		-300,00	119.376,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 14/04	1453038		-1.260,00	118.116,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 14/04	1453053		-348,00	117.768,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 14/04	1453057		-48,00	117.720,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE D P M H 14/04	1453074		-4.065,16	113.655,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 14/04	1453088		-1.679,25	111.976,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 14/04	1453131		-1.290,59	110.685,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED & FARMA DISTRIBUI 14/04	1453148		-3.755,40	106.930,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED COMERCIO A 14/04	1453167		-1.936,88	104.993,38

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 14/04	1453172		-4.257,00	100.736,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED & FARMA DISTRIBUI 14/04	1453182		-1.120,96	99.615,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED & FARMA DISTRIBUI 14/04	1453199		-899,00	98.716,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 14/04	1453223		-398,22	98.318,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 14/04	1453236		-363,99	97.954,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX 14/04	1453279		-1.539,00	96.415,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 14/04	1453288		-872,70	95.542,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 14/04	1453303		-4.793,30	90.749,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 14/04	1453326		-369,60	90.379,61
15/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5533433	0,26		90.379,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7664061	1,92		90.381,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	2078802		-10.000,00	80.381,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110425		-1,65	80.380,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110425		-1,65	80.378,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110425		-2,16	80.376,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110425		-3,85	80.372,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2078802		-3,63	80.368,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 15/04	1621336		-1.451,49	78.917,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 15/04	1621350		-3.117,20	75.800,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 15/04	1621354		-777,00	75.023,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 15/04	1714370		-600,00	74.423,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/04	1400177		-60.766,99	13.656,17
16/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	31.404,83		45.061,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2509219	124.595,17		169.656,17
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7664061	0,52		169.656,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100888	1568		-2.380,76	167.275,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100953	1569		-392,25	166.883,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2688443		-815,63	166.068,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-1,65	166.066,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-4,20	166.062,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-4,87	166.057,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-5,09	166.052,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-5,17	166.047,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-5,57	166.041,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	166.032,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	166.023,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	166.014,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	166.005,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.996,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.987,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.978,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.969,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.960,50

UPA Sede
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: 06/05/2025 - 13h22

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.951,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.942,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.933,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2688443		-3,63	165.929,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 16/04	1211146		-34.000,00	131.929,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: CREDIFIT SOCIEDADE DE 16/04	1211160		-8.944,74	122.985,13
	PIX QR CODE ESTATICO DES: EMPRESA BRASILEIRA DE 16/04	1535199		-967,23	122.017,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1211201		-44.532,95	77.484,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1211213		-10.161,05	67.323,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1211228		-63.721,02	3.602,88
17/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2509219	11.000,00		14.602,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150425		-8,40	14.594,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150425		-9,00	14.585,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150425		-9,00	14.576,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150425		-9,00	14.567,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 17/04	1058425		-1.105,86	13.461,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRAMED MATERIAL CIRUR 17/04	1058446		-4.536,00	8.925,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUCARIA EMBALAGENS 17/04	1058461		-1.706,01	7.219,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04	1058476		-1.755,23	5.464,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04	1058491		-501,60	4.962,78
22/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864780	110.000,00		114.962,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7664061	0,11		114.962,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2529237		-42.500,00	72.462,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98774	1570		-1.555,88	70.907,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98777	1571		-2.000,00	68.907,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98780	1572		-3.920,00	64.987,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1573		-21.601,42	43.385,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100379	1574		-300,00	43.085,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100887	1575		-240,00	42.845,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101010	1576		-2.892,56	39.953,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4766568		-543,77	39.409,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425		-9,00	39.400,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425		-9,00	39.391,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4766568		-3,63	39.387,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 22/04	1520362		-3.314,32	36.073,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 22/04	1520378		-2.215,00	33.858,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 22/04	1520512		-15.465,38	18.392,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 22/04	1535116		-14.500,00	3.892,93
23/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2509219	41.942,85		45.835,78
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2529237	7.857,15		53.692,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1287884	0,06		53.692,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7664061	0,33		53.693,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286423		-3.454,02	50.239,30

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97999	1577		-4.689,23	45.550,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98357	1578		-4.178,55	41.371,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98358	1579		-122,10	41.249,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 99341	1580		-4.826,30	36.423,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101021	1581		-197,76	36.225,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286423		-1,50	36.223,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5255624		-1.607,32	34.616,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5269028		-29.212,00	5.404,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5269063		-5.059,60	344,94
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005	39240		-1,00	343,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425		-9,00	334,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425		-9,00	325,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425		-9,00	316,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5255624		-3,63	313,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5269028		-3,63	309,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5269063		-3,63	306,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 23/04	1313247		-150,00	156,05
24/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864125	53.500,00		53.656,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2534088		-41.500,00	12.156,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286424		-1.195,35	10.960,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98149	1582		-1.414,96	9.545,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98152	1583		-946,00	8.599,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98349	1584		-171,00	8.428,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98365	1585		-1.508,80	6.919,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98389	1586		-52,50	6.867,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98506	1587		-83,00	6.784,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286424		-1,50	6.782,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5843233		-1.638,10	5.144,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033229585-00005	39240		-1,00	5.143,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425		-9,00	5.134,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425		-9,00	5.125,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425		-9,00	5.116,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425		-9,00	5.107,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5843233		-3,63	5.104,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 24/04	1456171		-600,00	4.504,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 24/04	1456180		-2.565,00	1.939,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 24/04	1456306		-480,00	1.459,21
25/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2529237	1.800,00		3.259,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425		-2,10	3.257,11
28/04/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033607947-00004	39240		-1,00	3.256,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-6,72	3.249,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-8,40	3.240,99
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOYNE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	240425		-9,00	3.231,99
29/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2529237	32.934,19		36.166,18
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2534088	32.465,81		68.631,99
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2541999		-22.600,00	46.031,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-17.333,15	28.698,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98260	1588		-769,23	27.929,61
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,50	27.928,11
	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
Total			**1.798.434,01**	**-1.798.552,60**	**366,77**

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				30.135,14
05/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2541999	17.332,09		47.467,23
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2545559	3.203,41		50.670,64
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2549412	551.464,50		602.135,14
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250033229585-00005	39240	1,00		602.136,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1359991	0,73		602.136,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7602632	0,02		602.136,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-503.065,82	99.071,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96942	1592		-4.058,50	95.012,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101150	1593		-15.355,39	79.657,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101145	1594		-4.564,50	75.092,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101782	1595		-416,66	74.676,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100877	1596		-1.147,66	73.528,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100735	1597		-2.737,80	70.790,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100497	1598		-1.932,36	68.858,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97879	1599		-19.549,60	49.308,60
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250033229585-00005	8600		-1,00	49.307,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-252,00	49.055,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	3472292		-797,11	48.258,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-2,10	48.256,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET TRANSFERENCIA PIX	3472292		-3,63	48.252,76

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/05	1455121		-34.000,00	14.252,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 60.489.925 DANIELE MA 05/05	1558252		-950,00	13.302,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 05/05	1558273		-1.800,00	11.502,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 05/05	1558292		-1.800,00	9.702,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 05/05	1558313		-330,00	9.372,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 05/05	1558357		-895,00	8.477,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 05/05	1558456		-1.320,00	7.157,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 05/05	1634174		-2.241,86	4.915,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARCOS MOREIR 05/05	1634188		-1.325,95	3.589,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LEANDRO DA SILVA 05/05	1634255		-1.849,37	1.740,58
06/05/2025	RESGATE FUNDOS	3511411	21.000,00		22.740,58
Total			**593.001,75**	**-600.396,31**	**22.740,58**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	460,70
02/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	450,71
03/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	450,72
04/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.824,59
07/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	224,74
08/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	11.998,51
09/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.494,34
11/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.403,46
14/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	90.378,78
15/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	13.655,52
16/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.602,06
17/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.962,06
22/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.892,22
23/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	156,05
24/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.459,22
25/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.256,15
28/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.232,10
29/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	18.720,21
30/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	365,77

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.

UPA 5 Cabula
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: 06/05/2025 - 13h21

000079

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	61,26	210.901,49	210.962,75

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				14,51
01/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	11,86
02/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	6,56
04/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477897	1.200,00		1.206,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5600037	189.234,81		190.441,37
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2499920		-189.000,00	1.441,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864446		-1.200,00	241,37
08/04/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10425		-82,60	158,77
09/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	156,07
22/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477897	630,17		786,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499920	109.369,83		110.156,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864780		-110.000,00	156,07
23/04/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005	39240		-156,07	0,00
24/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499920	53.500,00		53.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864125		-53.500,00	0,00
Total			**353.934,81**	**-353.949,32**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inaldo 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	ABRIL/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	93,95	567.600,00	586.800,00	1.219,68	0,00	20.513,63
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	93,95	567.600,00	586.800,00	1.219,68	0,00	20.513,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					27.267,26
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	1.822,88	164.700,00	189.000,00	1.144,38	0,00	27.267,26
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	1.822,88	164.700,00	189.000,00	1.144,38	0,00	27.267,26
TOTAL	1.916,83	732.300,00	775.800,00	2.364,06	0,00	47.780,89

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000031

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/05/2025 - 13h25

000083

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: **06/05/2025**

Período de: **01/04/2025 até 30/04/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2025										
26/03/2025	-	58,22083000	93,80	1,6136859000	93,95	0,15	0,00	0,00	93,95	0,00
Total		58,22083000	93,80	0,0000000000	93,95	0,15	0,00	0,00	93,95	0,00
Aplicações										
04/04/2025	07/04/2025	185.504,88339000	300.000,00	1,6172081000						
09/04/2025	10/04/2025	109.275,96769000	177.000,00	1,6197523000						
22/04/2025	23/04/2025	26.141,90293000	42.500,00	1,6257424000						
24/04/2025	25/04/2025	25.500,12818000	41.500,00	1,6274428000						
29/04/2025	30/04/2025	13.865,64825000	22.600,00	1,6299274000						
30/04/2025	02/05/2025	1.962,28140000	3.200,00	1,6307549000						
Total		362.250,81184000	586.800,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
26/03/2025	07/04/2025	58,22083000	93,80	1,6180478000	94,20	0,40	0,00	0,00	94,20	0,25
04/04/2025	07/04/2025	55.687,97165000	90.059,04	1,6180478000	90.105,80	46,76	0,00	0,00	90.105,80	46,76
04/04/2025	08/04/2025	55.592,89202000	89.905,28	1,6189120000	90.000,00	94,72	0,00	0,00	90.000,00	94,72
04/04/2025	09/04/2025	12.347,56698000	19.968,59	1,6197523000	20.000,00	31,41	0,00	0,00	20.000,00	31,41
04/04/2025	10/04/2025	6.170,53775000	9.979,04	1,6206043000	10.000,00	20,96	0,00	0,00	10.000,00	20,96
04/04/2025	11/04/2025	5.550,57135000	8.976,43	1,6214547000	9.000,00	23,57	0,00	0,00	9.000,00	23,57
04/04/2025	14/04/2025	30.817,63817000	49.838,53	1,6224475000	50.000,00	161,47	0,00	0,00	50.000,00	161,47
04/04/2025	16/04/2025	19.337,70547000	31.273,09	1,6240210000	31.404,83	131,74	0,00	0,00	31.404,83	131,74
09/04/2025	16/04/2025	76.720,17173000	124.267,67	1,6240210000	124.595,17	327,50	0,00	0,00	124.595,17	327,50
09/04/2025	17/04/2025	6.769,69528000	10.965,23	1,6248885000	11.000,00	34,77	0,00	0,00	11.000,00	34,77

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

09/04/2025	23/04/2025	25.786,10068000	41.767,10	1,6265684000	41.942,85	175,75	0,00	0,00	41.942,85	175,75
22/04/2025	23/04/2025	4.830,50698000	7.853,16	1,6265684000	7.857,15	3,99	0,00	0,00	7.857,15	3,99
22/04/2025	25/04/2025	1.105,46669000	1.797,20	1,6282716000	1.800,00	2,80	0,00	0,00	1.800,00	2,80
24/04/2025	29/04/2025	19.918,56202000	32.416,32	1,6299274000	32.465,81	49,49	0,00	0,00	32.465,81	49,49
22/04/2025	29/04/2025	20.205,92926000	32.849,64	1,6299274000	32.934,19	84,55	0,00	0,00	32.934,19	84,55
24/04/2025	30/04/2025	5.581,56616000	9.083,68	1,6307549000	9.102,16	18,48	0,00	0,00	9.102,16	18,48
29/04/2025	30/04/2025	3.248,70403000	5.295,15	1,6307549000	5.297,84	2,69	0,00	0,00	5.297,84	2,69
Total		349.729,80705000	566.388,95	0,0000000000	567.600,00	1.211,05	0,00	0,00	567.600,00	1.210,90
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2025										
29/04/2025	-	10.616,94422000	17.304,85	1,6307549000	17.313,63	8,78	0,00	0,00	17.313,63	8,78
30/04/2025	-	1.962,28140000	3.200,00	1,6307549000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Total		12.579,22562000	20.504,85	0,0000000000	20.513,63	8,78	0,00	0,00	20.513,63	8,78

* 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 SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/05/2025 - 13h24

000085

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: **06/05/2025**

Período de: **01/04/2025 até 30/04/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2025										
26/03/2025	-	1.129,64135000	1.819,93	1,6136859000	1.822,88	2,95	0,00	0,00	1.822,88	0,00
Total		1.129,64135000	1.819,93	0,0000000000	1.822,88	2,95	0,00	0,00	1.822,88	0,00
Aplicações										
04/04/2025	07/04/2025	116.868,07654000	189.000,00	1,6172081000						
Total		116.868,07654000	189.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
26/03/2025	04/04/2025	742,01954000	1.195,45	1,6172081000	1.200,00	4,55	0,00	0,00	1.200,00	2,61
26/03/2025	22/04/2025	387,62181000	624,48	1,6257424000	630,17	5,69	0,00	0,00	630,17	4,68
04/04/2025	22/04/2025	67.273,77597000	108.795,70	1,6257424000	109.369,83	574,13	0,00	0,00	109.369,83	574,13
04/04/2025	24/04/2025	32.873,65922000	53.163,55	1,6274428000	53.500,00	336,45	0,00	0,00	53.500,00	336,45
Total		101.277,07654000	163.779,18	0,0000000000	164.700,00	920,82	0,00	0,00	164.700,00	917,87
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2025										
04/04/2025	-	16.720,64135000	27.040,75	1,6307549000	27.267,26	226,51	0,00	0,00	27.267,26	226,51
Total		16.720,64135000	27.040,75	0,0000000000	27.267,26	226,51	0,00	0,00	27.267,26	226,51

* 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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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 - (04/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (04/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
4/04/2025	182	TRINITY GESTAO ADMINI	1	24/04/2025	R$ 5.250,00
4/04/2025	181	TRINITY GESTAO ADMINI	1	24/04/2025	R$ 5.000,00
10/04/2025	163	VIA X CRIACOES E PROD	1	30/04/2025	R$ 300,00
				TOTAL	**R$ 10.550,00**

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (03/2025)

** NÃO HÁ NOTAS NESTE PERIODO

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (05/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
30/04/2025	2592	SARAH LIMA GUSMAO NE	1	20/05/2025	R$ 1.020,00
30/04/2025	22668	ALEXSANDRA DE GUSMÃ	1	20/05/2025	R$ 4.026,40
30/04/2025	35722930	COMPANHIA ENERGETIC	1	20/05/2025	R$ 21.891,81
1/05/2025	986	PRINCIPIOS & PRINCIPIO	1	21/05/2025	R$ 8.000,00
1/05/2025	4396	J L GRUPOS GERADORE	1	21/05/2025	R$ 300,00
1/05/2025	47	LEANDRO CESAR DA SIL	1	21/05/2025	R$ 2.215,00
1/05/2025	46	LEANDRO CESAR DA SIL	1	21/05/2025	R$ 3.314,32
2/05/2025	980	LAVECLIN LAVANDERIA H	1	22/05/2025	R$ 1.555,88
2/05/2025	24021	SINGULAR SERVIÇOS DE	1	22/05/2025	R$ 15.932,55
2/05/2025	271	ALF SERVIÇOS ADMINIST	1	22/05/2025	R$ 10.000,00
2/05/2025	89	G E DE ANDRADE ASSES	1	22/05/2025	R$ 10.000,00
2/05/2025	74	TECHSYST SISTEMA DE	1	22/05/2025	R$ 5.816,00
2/05/2025	4938	PROVTEL TECNOLOGIA S	1	22/05/2025	R$ 3.920,00
2/05/2025	1007	COMERCIO E SERVICOS	1	22/05/2025	R$ 2.000,00
2/05/2025	7738	FLOWTI TECNOLOGIA LT	1	22/05/2025	R$ 4.956,35
2/05/2025	3027	BD2 TECNOLOGIA LTDA	1	22/05/2025	R$ 3.676,55
2/05/2025	90960	SINGULAR SERVIÇOS DE	1	22/05/2025	R$ 14.500,00
4/05/2025	1695	F & R SAUDE LTDA	1	24/05/2025	R$ 18.000,00
5/05/2025	210	EXITO SOLUCOES EM SA	1	25/05/2025	R$ 2.930,00
5/05/2025	42025	ALLIANCE MEDINFUSION	1	25/05/2025	R$ 1.800,00
5/05/2025	148	FACILYTES SOLUTIONS S	1	25/05/2025	R$ 10.000,00
5/05/2025	199	TRINITY GESTAO ADMINI	1	25/05/2025	R$ 5.250,00
5/05/2025	198	TRINITY GESTAO ADMINI	1	25/05/2025	R$ 5.000,00
5/05/2025	1554	HELSON CARLOS LIMA D	1	25/05/2025	R$ 480,00
6/05/2025	1726	ANTONIO MARQUES DOS	1	26/05/2025	R$ 500,00
6/05/2025	240657	BRASCON GESTAO AMBI	1	26/05/2025	R$ 1.766,94
6/05/2025	231	FERNANDA DA SILVA RO	1	26/05/2025	R$ 18.000,00
7/05/2025	909	VALTER CALIL ADVOCAC	1	27/05/2025	R$ 13.000,00
7/05/2025	5410	BIOXXI NORDESTE ESTE	1	27/05/2025	R$ 5.716,40
8/05/2025	5626	NUTRIFINE REFEIÇOES L	1	28/05/2025	R$ 28.984,54
8/05/2025	5625	NUTRIFINE REFEIÇOES L	1	28/05/2025	R$ 5.356,99
9/05/2025	36984	LIDER SAUDE AMBIENTA	1	29/05/2025	R$ 600,00
				TOTAL	**R$ 230.509,73**

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
13/05/2025	42025	CENTRO DE INTEGRAÇÃ	1	2/06/2025	R$ 579,21
14/05/2025	5698	MEDIEX - SOLUCOES EM	1	3/06/2025	R$ 2.411,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

14/05/2025	4	DANIELE MAR	1	3/06/2025	R$	950,00
13/05/2025	42025	CENTRO DE INTEGRAÇÃ	1	2/06/2025	R$	579,21
14/05/2025	5698	MEDIEX - SOLUCOES EM	1	3/06/2025	R$	2.411,00
14/05/2025	4	DANIELE MAR	1	3/06/2025	R$	950,00
				TOTAL	**R$**	**7.880,42**

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TURNOVER

UPA SOTAVE
Inaida 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 ABRIL/2025	INALDA DE MELO SANTOS	**ABRIL/2025**

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 6 + 4\ ) \div 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 170 \times 100}$$

Resultado = **2,94**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000031

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 ABRIL/2025	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	ABRIL/2025

RECURSOS HUMANOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00033

GESTÃO EM SAÚDE

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

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

FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	81.305,01	FGTS 8% R$	6.504,40	PIS 1%		R$	87.809,41	
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)		FGTS 8%		PIS 1%		R$	-	R$ 87.809,41
RESCISÃO	41.252,18	FGTS 8% R$	282,00	PIS 1%	GFD R$ 9.207,11	R$	50.741,29	

PIS/GUIA PAGA	-	GUIA PAGA
PIS/FOLHA ATIVO	-	1% SOB FOLHA DE ATIVOS
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	-	1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
PIS/ FÉRIAS	-	1% SOB FOLHA DE FÉRIAS
PIS/ 13º	-	1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO
PIS/RESCISÃO	-	1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS
TOTAL	-	
DIFERENÇA	-	

FGTS/GUIA PAGA	69.958,62	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	49.162,68	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	61,00	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	6.504,40	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	282,00	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	56.010,08	
DIFERENÇA	- 13.948,54	

BASES DA FOLHA

R$	610.770,23	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	81.305,01	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	30.011,66	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	**719.037,13**	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	3.049,77	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	41.252,18	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	763.339,08	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 30.011,66
4	SALARIO MATERNIDADE	8.000,00
231	AUXILO CRECHE	372,58
232	AUXILO CRECHE	2,59
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	38,94
894	MEDIA LIC MATERNIDADE	227,07
995	SALARIO FAMILIA	585,00
251	DESCONTO DE PLANTAO	14.983,46
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.549,02
8792	DIAS FALTAS	101,20
8794	DIAS FALTAS DSR	151,80

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

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
EDSON BELMINO LINS		1.497,15
ERIC DA MOTA RAMOS	7.196,52	
FERNANDA SILVA DE AMORIM		2.027,84
IGOR ARTUR DE FARIAS	2.010,59	

TOTAL	9.207,11	3.524,99

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA			
1.2 FGTS	R$	49.223,68	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$	37.091,72
Benefícios Pagos	**R$**	**43.519,91**
Vale Transporte	R$	13.968,86
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	566,51
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	28.984,54
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**6.428,19**
Vale Transporte	R$	6.245,90
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	182,29

UPA SOTAVE
Inalda 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: 29/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13
Competência: 04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 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: 1 Proventos: 1.838,16 Descontos: 234,74 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.603,42**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

Empr.: 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	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.070,00 Descontos: 255,61 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,39**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 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: 1.838,16 Descontos: 234,74 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.603,42**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

Empr.: 137 ALBA ELENA SOUSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 029.503.397-51 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	498,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,08	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.992,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.524,82 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.969,84	3.969,84 P				

ND: 0 Proventos: 14.764,52 Descontos: 4.804,71 Informativa: 1074,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.959,81**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.279,84 Base FGTS: 13.437,25 Valor FGTS: 1.074,98 Base IRRF: 12.485,63

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 29/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13
Competência: 04/2025

000099

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.204,16 Descontos: 291,51 Informativa: 256,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.912,65**
NF: 0 Base INSS: 3.204,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.204,16 Valor FGTS: 256,33 Base IRRF: 2.596,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2025 a 09/04/2025

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

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

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

Empr.: 448 ALICE VIRGINIA LINS BORGES Situação: Trabalhando CPF: 106.888.054-69 Adm: 15/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	32,00	2.133,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,82 P	998	I.N.S.S.	8,01	183,80 D

ND: 0 Proventos: 2.295,25 Descontos: 184,80 Informativa: 183,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.110,45**
NF: 0 Base INSS: 2.295,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.295,25 Valor FGTS: 183,62 Base IRRF: 1.688,05

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	161,33	1.113,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	58,67	404,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	523,81 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	16,78	16,78 P	812	INSS FERIAS	8,09	54,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	80,96	80,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	167,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	100,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	344,82	344,82 D
				9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	344,82	91,95 D

ND: 0 Proventos: 2.005,90 Descontos: 1.119,34 Informativa: 160,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 886,56**
NF: 0 Base INSS: 2.005,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.005,90 Valor FGTS: 160,47 Base IRRF: 728,64
FERIAS DE 10/03/2025 - 08/04/2025

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 29/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13
Competência: 04/2025

000100

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,40 P	998	I.N.S.S.	8,00	182,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 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%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.277,00 Descontos: 274,24 Informativa: 182,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.002,76**
NF: 0 Base INSS: 2.277,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.277,00 Valor FGTS: 182,16 Base IRRF: 1.669,80

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,91 P	998	I.N.S.S.	10,01	477,55 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	261,42 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	243,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.771,24 Descontos: 739,97 Informativa: 381,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.031,27**
NF: 0 Base INSS: 4.771,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.771,24 Valor FGTS: 381,69 Base IRRF: 4.164,04

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	66,00	2.005,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,00	2.005,64 P	998	I.N.S.S.	10,07	487,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	277,23 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	324,85 P				

ND: 0 Proventos: 4.841,52 Descontos: 765,62 Informativa: 387,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.075,90**
NF: 0 Base INSS: 4.841,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.841,52 Valor FGTS: 387,32 Base IRRF: 4.234,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/04/2025 a 29/04/2025

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	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.	8,07	196,79 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	86,40 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,47 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	281,52 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	49,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 1 Proventos: 2.439,65 Descontos: 197,79 Informativa: 195,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.241,86**
NF: 1 Base INSS: 2.439,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.439,65 Valor FGTS: 195,17 Base IRRF: 1.832,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/04/2025 a 23/04/2025

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000101

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,94 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

ND: 1 Proventos: 1.871,28 Descontos: 237,72 Informativa: 149,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.633,56**
NF: 0 Base INSS: 1.871,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.871,28 Valor FGTS: 149,70 Base IRRF: 1.264,08

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,07 P	998	I.N.S.S.	9,57	411,36 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,52 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.298,41 Descontos: 571,88 Informativa: 343,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.726,53**
NF: 0 Base INSS: 4.298,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.298,41 Valor FGTS: 343,87 Base IRRF: 3.691,21

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	116,00	7.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	998	I.N.S.S.	5,65	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	433,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.460,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.443,93	6.443,93 P				

ND: 0 Proventos: 16.841,48 Descontos: 4.413,60 Informativa: 1347,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.427,88**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 8.684,07 Base FGTS: 16.841,48 Valor FGTS: 1.347,31 Base IRRF: 15.889,86
Doen. ...ríodo igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2025 a 08/04/2025

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: 1.214,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000102

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.163,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	354,20 P	998	I.N.S.S.	7,85	154,88 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	232,76 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.973,95 Descontos: 246,96 Informativa: 157,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.726,99**
NF: 0 Base INSS: 1.973,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.973,95 Valor FGTS: 157,91 Base IRRF: 1.366,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/04/2025 a 03/04/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/04/2025 a 08/04/2025

Empr.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.924.724-52 Adm: 27/01/2022
Vínc 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	56,36 P	998	I.N.S.S.	8,56	265,39 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	225,45 P				

ND: 0 Proventos: 3.099,95 Descontos: 266,39 Informativa: 247,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.833,56**
NF: 0 Base INSS: 3.099,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.099,95 Valor FGTS: 247,99 Base IRRF: 2.492,75

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	4,00	266,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	333,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.515,85 D
3	HORAS FERIAS	116,00	7.733,33 P	812	INSS FERIAS	3,66	919,90 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.150,51	1.150,51 P	998	I.N.S.S.	7,50	70,66 D
807	VANTAGENS FERIAS	9.960,15	9.960,15 P	942	IRRF FERIAS	27,50	5.689,56 D
831	1/3 DAS FERIAS	33,33	6.281,32 P				
	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	38,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: 2 Proventos: 26.106,51 Descontos: 25.196,97 Informativa: 2085,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 909,54**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 17.910,16 Base FGTS: 26.067,57 Valor FGTS: 2.085,40 Base IRRF: 335,06
FERIAS DE 02/04/2025 - 01/05/2025

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

1	HORAS NORMAIS	20,00	1.333,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	107,58 D

ND: 0 Proventos: 1.434,53 Descontos: 108,58 Informativa: 114,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.325,95**
NF: 0 Base INSS: 1.434,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.434,53 Valor FGTS: 114,76 Base IRRF: 827,33

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	5,00	81,74 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	2,59 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.176,91 D
3	HORAS FERIAS	145,00	2.370,46 P	812	INSS FERIAS	9,13	328,07 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	31,08	31,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,68 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,50	6,88 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	898,34 P	942	IRRF FERIAS	15,00	88,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 3.687,81 Descontos: 3.601,92 Informativa: 294,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 85,89**
NF: 1 Base INSS: 3.685,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.685,22 Valor FGTS: 294,81 Base IRRF: -515,34
FERIAS DE 02/04/2025 - 01/05/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,99 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.086,56 Descontos: 196,38 Informativa: 166,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.890,18**
NF: 0 Base INSS: 2.086,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.086,56 Valor FGTS: 166,92 Base IRRF: 1.479,36

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 4	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: 2.185,27

UPA SOTAVE
Geral

Empresa: 3 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Emissão: 29/04/2025
Horas: 16:22:13

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

00010

EXTRATO MENSAL

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	118,80	3.610,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,20	401,13 P	998	I.N.S.S.	10,98	691,95 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	338,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	634,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,61 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	20,00	1.184,35 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	243,64 P				

ND: 0 Proventos: 6.302,68 Descontos: 1.327,17 Informativa: 504,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.975,51**
NF: 0 Base INSS: 6.302,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.302,68 Valor FGTS: 504,21 Base IRRF: 5.610,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/04/2025 a 02/04/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2025 a 11/04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,44 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	217,77 P				

ND: 0 Proventos: 2.268,41 Descontos: 283,94 Informativa: 181,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.984,47**
NF: 0 Base INSS: 2.268,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.268,41 Valor FGTS: 181,47 Base IRRF: 1.661,21

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	16,00	1.200,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.634,09	2.634,09 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,88	26,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	80,63	80,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.518,54 D
3	HORAS FERIAS	104,00	7.800,00 P	812	INSS FERIAS	7,17	824,74 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	564,42	564,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	126,88 D
807	VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.160,10 D
1	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.875,84 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.413,98 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48 P				

ND: 0 Proventos: 14.265,35 Descontos: 14.265,35 Informativa: 920,27 Informativa Dedutora: 2675,09 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.059,87 Base FGTS: 10.217,28 Valor FGTS: 817,38 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 05/04/2025 - 04/05/2025

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	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	160,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,44 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: 2.031,26 Descontos: 252,12 Informativa: 162,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.779,14**
NF: 0 Base INSS: 2.031,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.031,26 Valor FGTS: 162,50 Base IRRF: 1.424,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2025 a 07/04/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000105

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	332,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.664,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 2 Proventos: 9.964,33 Descontos: 1.665,48 Informativa: 797,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.298,85**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.964,33 Base FGTS: 9.964,33 Valor FGTS: 797,14 Base IRRF: 9.357,13

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
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,45 P	998	I.N.S.S.	8,62	272,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,28 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.156,50 Descontos: 273,18 Informativa: 252,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.883,32**
NF: 0 Base INSS: 3.156,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.156,50 Valor FGTS: 252,52 Base IRRF: 2.549,30

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	72,84 P	998	I.N.S.S.	8,66	276,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,83 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.193,75 Descontos: 289,48 Informativa: 255,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.904,27**
NF: 0 Base INSS: 3.193,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.193,75 Valor FGTS: 255,50 Base IRRF: 2.586,55

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	7,33	63,42 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	102,67	887,88 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	102,67	1.029,56 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	951,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	88,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	217,79 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	141,68 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	414,56	414,56 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.206,20 Descontos: 1.751,15 Informativa: 94,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 455,05**
NF: 1 Base INSS: 1.176,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.176,64 Valor FGTS: 94,13 Base IRRF: 569,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/04/2025 a 16/04/2025
Novo afast. mesma doença: 17/04/2025 a 00/00/0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000106

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

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

ND: 2 Proventos: 3.518,44 Descontos: 346,22 Informativa: 281,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.172,22**
NF: 0 Base INSS: 3.518,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.518,44 Valor FGTS: 281,47 Base IRRF: 2.823,65

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

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	202,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 142,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.679,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2025 a 20/04/2025

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
Carg 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	45,54 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.297,70 Descontos: 185,02 Informativa: 183,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.112,68**
NF: 0 Base INSS: 2.297,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.297,70 Valor FGTS: 183,81 Base IRRF: 1.690,50

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

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000107

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	664,29 P	998	I.N.S.S.	4,48	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.672,50 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	64,00	2.657,15 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	9.621,95	9.621,95 P				

ND: 0 Proventos: 21.246,99 Descontos: 5.625,12 Informativa: 1699,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 15.621,87**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 13.089,58 Base FGTS: 21.246,99 Valor FGTS: 1.699,75 Base IRRF: 20.295,37

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 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: 1.838,16 Descontos: 234,74 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.603,42**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,47 P	998	I.N.S.S.	8,48	257,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	161,87 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.031,88 Descontos: 258,23 Informativa: 242,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.773,65**
NF: 0 Base INSS: 3.031,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.031,88 Valor FGTS: 242,55 Base IRRF: 2.424,68

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA — Situação: Férias — 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	349,28	349,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.653,77 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,32	240,74 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	723,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	66,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,96 D

ND: 1 Proventos: 2.960,75 Descontos: 2.903,46 Informativa: 236,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 57,29**
NF: 1 Base INSS: 2.960,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.960,75 Valor FGTS: 236,86 Base IRRF: -540,96
FERIAS DE 01/04/2025 - 30/04/2025

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

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

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

UPA SOTAVE
Geral

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

000108

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.615,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,90 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,96 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	139,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	407,55	407,55 D

ND: 0 Proventos: 2.094,03 Descontos: 671,20 Informativa: 167,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.422,83**
NF: 0 Base INSS: 2.094,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.094,03 Valor FGTS: 167,52 Base IRRF: 1.486,83

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

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

ND: 0 Proventos: 2.755,80 Descontos: 226,25 Informativa: 220,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.529,55**
NF: 0 Base INSS: 2.755,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.755,80 Valor FGTS: 220,46 Base IRRF: 2.148,60

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	998	I.N.S.S.	7,85	156,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.987,20 Descontos: 248,15 Informativa: 158,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.739,05**
NF: 0 Base INSS: 1.987,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.987,20 Valor FGTS: 158,97 Base IRRF: 1.380,00

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

1	HORAS NORMAIS	8,80	267,42 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	123,20	3.743,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.905,87 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	571,51	571,51 P	812	INSS FERIAS	11,19	707,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	425,04	425,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,45 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.580,14 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,30 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	942	IRRF FERIAS	27,50	707,42 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	81,21 P				

ND: 0 Proventos: 7.124,59 Descontos: 6.421,31 Informativa: 569,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 703,28**
NF: 0 Base INSS: 7.124,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.124,59 Valor FGTS: 569,96 Base IRRF: 196,83
FERIAS DE 03/04/2025 - 02/05/2025

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: 1.214,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000109

EXTRATO MENSAL

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	72,86 P	998	I.N.S.S.	9,34	374,28 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,86 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.007,34 Descontos: 491,14 Informativa: 320,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.516,20**
NF: 0 Base INSS: 4.007,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.007,34 Valor FGTS: 320,58 Base IRRF: 3.400,14

Empr.: 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	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,71 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.038,75 Descontos: 161,71 Informativa: 163,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.877,04**
NF: 0 Base INSS: 2.038,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.038,75 Valor FGTS: 163,10 Base IRRF: 1.431,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2025 a 16/04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.070,00 Descontos: 255,61 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,39**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

Empr.: 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	4,00	86,74 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	116,00	2.515,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.652,52 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	872,58	872,58 P	812	INSS FERIAS	10,86	636,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.006,17	1.006,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.464,73 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,57 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	34,70 P	942	IRRF FERIAS	27,50	570,12 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	72,86 P				

ND: 0 Proventos: 6.053,21 Descontos: 5.880,67 Informativa: 484,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 172,54**
NF: 0 Base INSS: 6.053,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.053,21 Valor FGTS: 484,25 Base IRRF: -412,90
FERIAS DE 02/04/2025 - 01/05/2025

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
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
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	87,54	87,54 D

ND: 2 Proventos: 1.951,60 Descontos: 320,79 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.630,81**
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

Empr.: 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	4.706,66	4.706,66 D
254	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	332,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,50	875,71 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	944,64 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.357,57	2.357,57 P				

ND: 0 Proventos: 12.321,90 Descontos: 6.528,01 Informativa: 609,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.793,89**
NF: 0 Base INSS: 7.615,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.615,24 Valor FGTS: 609,21 Base IRRF: 6.739,53

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

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

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

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

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

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

Empr.: 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	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	8,01	183,71 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,05 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,99 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	182,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,27 Descontos: 275,79 Informativa: 183,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.018,48**
NF: 0 Base INSS: 2.294,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,27 Valor FGTS: 183,54 Base IRRF: 1.687,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2025 a 12/04/2025

UPA SOTAVE
Isalda Santos
Téc. Enfermagem Geral

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

000111

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.070,00 Descontos: 255,61 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,39**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

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

1	HORAS NORMAIS	115,00	1.880,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	35,00	572,18 P	998	I.N.S.S.	8,17	225,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	1,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P				

ND: 1 Proventos: 2.755,80 Descontos: 227,25 Informativa: 220,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.528,55**
NF: 1 Base INSS: 2.755,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.755,80 Valor FGTS: 220,46 Base IRRF: 2.148,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2025 a 08/05/2025

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.838,16 Descontos: 143,66 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.694,50**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

Empr.: 376 INALDA DE MELO SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 394.070.634-53 — Adm: 07/05/2024
Vínc 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	2.600,15 D

ND: 0 Proventos: 13.711,20 Descontos: 3.552,77 Informativa: 1096,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.158,43**
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	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.	8,13	211,47 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.602,67 Descontos: 303,55 Informativa: 208,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.299,12**
NF: 0 Base INSS: 2.602,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.602,67 Valor FGTS: 208,21 Base IRRF: 1.995,47
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/04/2025 a 25/04/2025

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 2 Proventos: 2.070,00 Descontos: 255,61 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,39**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

Empr.: 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
954	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,63 P	998	I.N.S.S.	7,77	144,15 D
95	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 2 Proventos: 1.984,73 Descontos: 266,59 Informativa: 148,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.718,14**
NF: 2 Base INSS: 1.854,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.854,73 Valor FGTS: 148,37 Base IRRF: 1.247,53

Empr.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES | Situação: Férias | 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	177,74	177,74 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.448,64 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,15	217,15 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	666,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	66,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,96 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D

ND: 0 Proventos: 2.732,03 Descontos: 2.703,11 Informativa: 218,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 28,92**
NF: 0 Base INSS: 2.732,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.732,03 Valor FGTS: 218,56 Base IRRF: -540,96
FERIAS DE 01/04/2025 - 30/04/2025

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

ND: 0 Proventos: 1.956,98 Descontos: 253,55 Informativa: 156,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.703,43**
NF: 0 Base INSS: 1.956,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.956,98 Valor FGTS: 156,55 Base IRRF: 1.349,78

Empr.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA | Situação: Férias | 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	182,16	182,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.454,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,15	217,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	667,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	66,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,96 D

ND: 1 Proventos: 2.737,92 Descontos: 2.678,64 Informativa: 219,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 59,28**
NF: 1 Base INSS: 2.737,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,92 Valor FGTS: 219,03 Base IRRF: -540,96
FERIAS DE 01/04/2025 - 30/04/2025

UPA SOTAVE
Inalda 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

000113

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,49 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.125,20 Descontos: 260,57 Informativa: 170,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.864,63**
NF: 1 Base INSS: 2.125,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.125,20 Valor FGTS: 170,01 Base IRRF: 1.518,00

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: 1.214,40

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.	10,55	582,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	210,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	442,72 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	1.304,07	1.304,07 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	843,90 P				

ND: 0 Proventos: 5.696,34 Descontos: 2.330,39 Informativa: 441,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.365,95**
NF: 0 Base INSS: 5.521,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.521,57 Valor FGTS: 441,72 Base IRRF: 4.914,37

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
Carg 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	39,75 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 2.020,33 Descontos: 281,49 Informativa: 161,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.738,84**
NF: 1 Base INSS: 2.020,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.020,33 Valor FGTS: 161,62 Base IRRF: 1.413,13

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	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	102,92	102,92 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 336,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.485,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/04/2025 a 05/04/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000114

EXTRATO MENSAL

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

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

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

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA | Situação: Trabalhando | CPF: 112.718.464-46 | Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 168 ANALISTA ADMINISTRAT | C.B.O: 252105 | Filial: 1 | Salário: 3.347,84

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	62,48 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	146,20 D

ND: 0 Proventos: 3.651,44 Descontos: 541,25 Informativa: 292,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.110,19**
NF: 0 Base INSS: 3.651,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.651,44 Valor FGTS: 292,11 Base IRRF: 3.044,24

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	67,45 P	998	I.N.S.S.	8,94	311,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	36,80 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	356,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.480,25 Descontos: 348,83 Informativa: 278,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.131,42**
NF: 0 Base INSS: 3.480,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.480,25 Valor FGTS: 278,42 Base IRRF: 2.873,05

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
Carr 23 ENFERMEIRO | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 2.394,26

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

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

Empr.: 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	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,40 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,56 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	357,20	357,20 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	66,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.111,40 Descontos: 525,45 Informativa: 168,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.585,95**
NF: 0 Base INSS: 2.111,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.111,40 Valor FGTS: 168,91 Base IRRF: 1.504,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000115

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	53,41 P	998	I.N.S.S.	8,21	230,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,04 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	183,12 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	30,52 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	112,96	112,96 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	244,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.810,41 Descontos: 231,65 Informativa: 224,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.578,76**
NF: 0 Base INSS: 2.810,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.810,41 Valor FGTS: 224,83 Base IRRF: 2.203,21

Empr.: 451 JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ — Situação: Trabalhando — CPF: 092.161.494-26 — Adm: 17/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	28,00	1.866,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,68 P	998	I.N.S.S.	7,87	157,98 D

ND: 0 Proventos: 2.008,35 Descontos: 158,98 Informativa: 160,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.849,37**
NF: 0 Base INSS: 2.008,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.008,35 Valor FGTS: 160,66 Base IRRF: 1.401,15

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	43,47 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	149,04 P				
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: 2.055,51 Descontos: 254,30 Informativa: 164,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.801,21**
NF: 0 Base INSS: 2.055,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.055,51 Valor FGTS: 164,44 Base IRRF: 1.448,31

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	53,13 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,83 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	212,52 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	247,30 P				

ND: 1 Proventos: 2.699,98 Descontos: 312,30 Informativa: 215,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.387,68**
NF: 1 Base INSS: 2.699,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.699,98 Valor FGTS: 215,99 Base IRRF: 2.092,78

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.: 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	3,31 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 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: 1.838,16 Descontos: 234,74 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.603,42**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

Empr.: 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	109,29 P	998	I.N.S.S.	9,46	396,14 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,18 D
28	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	437,16 P				

ND: 0 Proventos: 4.189,49 Descontos: 540,32 Informativa: 335,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.649,17**
NF: 0 Base INSS: 4.189,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.189,49 Valor FGTS: 335,15 Base IRRF: 3.582,29

Empr.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	212,93	212,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.290,49 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,38	246,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	736,38 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,27 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	72,59 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,44 D
				9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	408,16	408,16 D

ND: 3 Proventos: 3.018,10 Descontos: 2.955,22 Informativa: 241,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 62,88**
NF: 2 Base INSS: 3.018,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.018,10 Valor FGTS: 241,44 Base IRRF: -534,61
FERIAS DE 01/04/2025 - 30/04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.155,30	1.155,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	465,18 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,16	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.431,84 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.814,54	2.814,54 P				

ND: 1 Proventos: 14.444,04 Descontos: 4.539,76 Informativa: 1063,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.904,28**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.131,33 Base FGTS: 13.288,74 Valor FGTS: 1.063,09 Base IRRF: 12.147,53

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	664,29 P	998	I.N.S.S.	5,17	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.895,46 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	64,00	2.657,15 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.796,35	6.796,35 P				

ND: 0 Proventos: 18.421,39 Descontos: 4.848,08 Informativa: 1473,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 13.573,31**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 10.263,98 Base FGTS: 18.421,39 Valor FGTS: 1.473,71 Base IRRF: 17.469,77

UPA SOTAVE
Geral

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

000117

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.129,84	4.129,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	10,18	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.399,47 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.310,60	2.310,60 P				

ND: 0 Proventos: 13.474,93 Descontos: 6.481,93 Informativa: 747,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.993,00**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.187,68 Base FGTS: 9.345,09 Valor FGTS: 747,60 Base IRRF: 8.393,47

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
[illegible]96	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	36,67	253,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	80,96 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 142,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.679,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 01/04/2025 a 05/04/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2025 a 09/04/2025

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,54 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	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%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.297,70 Descontos: 276,10 Informativa: 183,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.021,60**
NF: 0 Base INSS: 2.297,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.297,70 Valor FGTS: 183,81 Base IRRF: 1.690,50

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

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

ND: 1 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.383,36**
NF: 1 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

UPA SORAYA
Inaida Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.265,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	253,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2025 a 18/04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.408,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,13	338,83 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,55 D

ND: 0 Proventos: 3.711,94 Descontos: 411,38 Informativa: 296,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.300,56**
NF: 0 Base INSS: 3.711,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.711,94 Valor FGTS: 296,95 Base IRRF: 3.104,74

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

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

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

Empr.: 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	40,30 D

ND: 0 Proventos: 3.503,60 Descontos: 355,13 Informativa: 280,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.148,47**
NF: 0 Base INSS: 3.503,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.503,60 Valor FGTS: 280,28 Base IRRF: 2.896,40

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 284,47 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.768,97**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.446,24

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 450 LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO Situação: Trabalhando CPF: 036.906.481-06 Adm: 16/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	11,56	85,37 D

ND: 0 Proventos: 2.151,80 Descontos: 86,37 Informativa: 172,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.065,43**
NF: 0 Base INSS: 2.151,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.151,80 Valor FGTS: 172,14 Base IRRF: 1.544,60

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,06 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	998	I.N.S.S.	7,81	149,61 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	86,77	86,77 D

ND: 1 Proventos: 2.016,64 Descontos: 453,95 Informativa: 153,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.562,69**
NF: 0 Base INSS: 1.915,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.915,44 Valor FGTS: 153,23 Base IRRF: 1.308,24

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	7,33	50,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.467,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.026,01 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	165,42	165,42 P	812	INSS FERIAS	8,14	209,06 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,43 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	642,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	3,04 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	79,49 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	344,82	333,33 D

ND: 2 Proventos: 2.708,61 Descontos: 2.584,38 Informativa: 216,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **124,23**
NF: 2 Base INSS: 2.708,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.708,61 Valor FGTS: 216,68 Base IRRF: -466,99
FERIAS DE 02/04/2025 - 01/05/2025

Empr.: 452 LEVY NATHAN LINS COELHO Situação: Trabalhando CPF: 081.935.324-81 Adm: 19/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.500,00

1	HORAS NORMAIS	24,00	1.800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	128,10 P	998	I.N.S.S.	10,02	479,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	264,14 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	384,29 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,49	2.349,49 P				

ND: 0 Proventos: 4.783,32 Descontos: 744,38 Informativa: 382,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.038,94**
NF: 0 Base INSS: 4.783,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.783,32 Valor FGTS: 382,66 Base IRRF: 4.176,12

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 29/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13
Competência: 04/2025

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

000120

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,40 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,76 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,25 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: 2.094,84 Descontos: 257,84 Informativa: 167,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.837,00**
NF: 0 Base INSS: 2.094,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.094,84 Valor FGTS: 167,58 Base IRRF: 1.487,64

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
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	465,18 P	998	I.N.S.S.	8,18	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.027,69 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P				

ND: 0 Proventos: 11.629,50 Descontos: 2.980,31 Informativa: 930,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.649,19**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.472,09 Base FGTS: 11.629,50 Valor FGTS: 930,36 Base IRRF: 10.677,88

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,03 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D

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

Empr.: 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	62,48 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	172,00 D

ND: 1 Proventos: 3.651,44 Descontos: 567,05 Informativa: 292,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.084,39**
NF: 1 Base INSS: 3.651,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.651,44 Valor FGTS: 292,11 Base IRRF: 3.044,24

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	1.207,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 8.303,60 Descontos: 1.207,78 Informativa: 664,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.095,82**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.303,60 Base FGTS: 8.303,60 Valor FGTS: 664,28 Base IRRF: 7.696,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000121

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,26 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	29,04 P				

ND: 0 Proventos: 2.032,50 Descontos: 161,15 Informativa: 162,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.871,35**
NF: 0 Base INSS: 2.032,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.032,50 Valor FGTS: 162,60 Base IRRF: 1.425,30

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	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,03 D

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

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	249,11 P	998	I.N.S.S.	9,97	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.299,18 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 3 Proventos: 9.549,14 Descontos: 2.251,80 Informativa: 763,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.297,34**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.391,73 Base FGTS: 9.549,14 Valor FGTS: 763,93 Base IRRF: 8.028,75

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,53 P	998	I.N.S.S.	9,23	355,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	92,78 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	402,10 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	605,14	605,14 D

ND: 0 Proventos: 3.853,47 Descontos: 1.054,74 Informativa: 308,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.798,73**
NF: 0 Base INSS: 3.853,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.853,47 Valor FGTS: 308,27 Base IRRF: 3.246,27

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	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.	8,68	278,66 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,44 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	122,68	122,68 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,13 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.210,53 Descontos: 415,43 Informativa: 256,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.795,10**
NF: 0 Base INSS: 3.210,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.210,53 Valor FGTS: 256,84 Base IRRF: 2.603,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2025 a 08/04/2025

UPA SOTAVE
Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 29/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13
Competência: 04/2025

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

000122

EXTRATO MENSAL

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

Empr.: 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
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	107,73 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,49 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	109,20	109,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
20	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	195,44 P				

ND: 4 Proventos: 2.157,46 Descontos: 281,60 Informativa: 172,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.875,86**
NF: 2 Base INSS: 2.157,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.157,46 Valor FGTS: 172,59 Base IRRF: 1.227,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2025 a 18/04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.653,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	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: 1.349,78

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	465,18 P	998	I.N.S.S.	6,95	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.594,35 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.060,60	2.060,60 P				

ND: 0 Proventos: 13.690,10 Descontos: 3.546,97 Informativa: 1095,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.143,13**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.532,69 Base FGTS: 13.690,10 Valor FGTS: 1.095,20 Base IRRF: 12.738,48

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 29/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13
Competência: 04/2025

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.: 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	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	8,68	279,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,31 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	60,72 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	307,43 P				

ND: 0 Proventos: 3.213,41 Descontos: 384,40 Informativa: 257,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.829,01**
NF: 0 Base INSS: 3.213,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.213,41 Valor FGTS: 257,07 Base IRRF: 2.606,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2025 a 24/04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	465,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.122,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P				

ND: 0 Proventos: 11.629,50 Descontos: 2.123,40 Informativa: 930,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.506,10**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.629,50 Base FGTS: 11.629,50 Valor FGTS: 930,36 Base IRRF: 11.022,30

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	161,33	1.113,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	404,80 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	80,96 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2025 a 18/04/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/04/2025 a 23/04/2025

Empr.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando CPF: 878.996.554-04 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,06 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,54 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: 2.036,88 Descontos: 252,62 Informativa: 162,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.784,26**
NF: 0 Base INSS: 2.036,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.036,88 Valor FGTS: 162,95 Base IRRF: 1.429,68

UPA SOAVE
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

00012

EXTRATO MENSAL

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

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

ND: 1 Proventos: 3.234,22 Descontos: 297,38 Informativa: 258,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.936,84**
NF: 1 Base INSS: 3.234,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.234,22 Valor FGTS: 258,73 Base IRRF: 2.627,02

Empr.: 455 MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOME Situação: Trabalhando CPF: 058.593.034-16 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	12,00	800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,55 D

ND: 0 Proventos: 860,72 Descontos: 65,55 Informativa: 68,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 795,17**
NF: 0 Base INSS: 860,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 860,72 Valor FGTS: 68,85 Base IRRF: 253,52

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	117,99 P	998	I.N.S.S.	8,07	198,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,94 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	24,00	397,44 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	74,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

ND: 0 Proventos: 2.461,23 Descontos: 290,82 Informativa: 196,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.170,41**
NF: 0 Base INSS: 2.461,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.461,23 Valor FGTS: 196,89 Base IRRF: 1.854,03

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	2.657,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	295,25 P	998	I.N.S.S.	8,73	284,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,51 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				

ND: 0 Proventos: 3.256,07 Descontos: 301,64 Informativa: 260,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.954,43**
NF: 0 Base INSS: 3.256,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.256,07 Valor FGTS: 260,48 Base IRRF: 2.648,87
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2025 a 08/04/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2025 a 11/04/2025

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	46,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 2 Proventos: 2.053,44 Descontos: 163,03 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.890,41**
NF: 2 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.446,24

UPA SOLAVE
Geral

000125

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.: 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	7,33	50,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.467,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.760,46 D
906	MEDIA HORAS FERIAS	230,80	230,80 P	812	INSS FERIAS	8,62	262,64 D
7	VANTAGENS FERIAS	586,96	586,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	36,31 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	761,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	20,24 P	942	IRRF FERIAS	7,50	23,78 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	693,28	693,28 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	3,04 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	122,99 P				

ND: 0 Proventos: 3.933,99 Descontos: 3.153,76 Informativa: 314,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 780,23**
NF: 0 Base INSS: 3.933,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.933,99 Valor FGTS: 314,71 Base IRRF: 279,91
FERIAS DE 02/04/2025 - 01/05/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,47 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.147,16 Descontos: 262,55 Informativa: 171,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.884,61**
NF: 2 Base INSS: 2.147,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.147,16 Valor FGTS: 171,77 Base IRRF: 1.539,96

Emp. 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	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.	8,11	206,77 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.550,47 Descontos: 298,85 Informativa: 204,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.251,62**
NF: 0 Base INSS: 2.550,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.550,47 Valor FGTS: 204,03 Base IRRF: 1.943,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/04/2025 a 25/04/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	332,15 P	998	I.N.S.S.	9,55	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.569,77 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.964,33 Descontos: 2.522,39 Informativa: 797,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.441,94**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.806,92 Base FGTS: 9.964,33 Valor FGTS: 797,14 Base IRRF: 9.012,71

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	39,75 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
6	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.020,33 Descontos: 160,05 Informativa: 161,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.860,28**
NF: 0 Base INSS: 2.020,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.020,33 Valor FGTS: 161,62 Base IRRF: 1.413,13

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	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.070,00 Descontos: 285,97 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.784,03**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	162,43 P	998	I.N.S.S.	10,39	548,61 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	375,97 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	649,70 P				

ND: 0 Proventos: 5.278,82 Descontos: 925,58 Informativa: 422,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.353,24**
NF: 0 Base INSS: 5.278,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.278,82 Valor FGTS: 422,30 Base IRRF: 4.671,62

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.625,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,36	244,42 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,97	692,97 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	395,98	395,98 D

ND: 0 Proventos: 2.925,19 Descontos: 641,40 Informativa: 234,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.283,79**
NF: 0 Base INSS: 2.925,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.925,19 Valor FGTS: 234,01 Base IRRF: 2.317,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 29/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13
Competência: 04/2025

000127

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	127,17 D

ND: 0 Proventos: 4.082,76 Descontos: 511,50 Informativa: 326,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.571,26**
NF: 0 Base INSS: 4.082,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.082,76 Valor FGTS: 326,62 Base IRRF: 3.475,56

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	1,00 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	452,28	452,28 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 686,53 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.135,07**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	136,10 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,89 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	544,42 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	131,51	131,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	43,55 P				

ND: 0 Proventos: 2.731,16 Descontos: 356,54 Informativa: 218,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.374,62**
NF: 0 Base INSS: 2.731,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,16 Valor FGTS: 218,49 Base IRRF: 2.123,96

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

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

ND: 0 Proventos: 1.956,98 Descontos: 253,55 Informativa: 156,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.703,43**
NF: 0 Base INSS: 1.956,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.956,98 Valor FGTS: 156,55 Base IRRF: 1.349,78

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.030,30	1.030,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	498,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	5,04	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.992,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.863,03 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	9.107,87	9.107,87 P				

ND: 3 Proventos: 19.902,55 Descontos: 5.845,95 Informativa: 1509,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 14.056,60**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 10.714,84 Base FGTS: 18.872,25 Valor FGTS: 1.509,78 Base IRRF: 17.351,86

UPA SORAVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 29/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13
Competência: 04/2025

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.: 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	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	395,28	395,28 D

ND: 1 Proventos: 2.070,00 Descontos: 650,89 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.419,11**
NF: 1 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

Empr.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	124,20 P	998	I.N.S.S.	8,08	200,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,63 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
0	HORAS EXTRAS 100%	30,00	496,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 2 Proventos: 2.475,73 Descontos: 292,12 Informativa: 198,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.183,61**
NF: 1 Base INSS: 2.475,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.475,73 Valor FGTS: 198,05 Base IRRF: 1.868,53

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	82,80 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,63 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: 2.268,73 Descontos: 273,49 Informativa: 181,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.995,24**
NF: 1 Base INSS: 2.268,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.268,73 Valor FGTS: 181,49 Base IRRF: 1.661,53

Emp 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
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: 1 Proventos: 1.886,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.653,35**
NF: 1 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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	88,56 D

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 29/04/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13
Competência: 04/2025

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

000129

EXTRATO MENSAL

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,17	225,25 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	147,13 D

ND: 0 Proventos: 2.755,80 Descontos: 373,38 Informativa: 220,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.382,42**
NF: 0 Base INSS: 2.755,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.755,80 Valor FGTS: 220,46 Base IRRF: 2.148,60

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	7,33	50,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.467,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.342,33 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	151,54	151,54 P	812	INSS FERIAS	8,14	207,56 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,87 D
1	1/3 DAS FERIAS	33,33	637,47 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	3,04 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,99 P				

ND: 0 Proventos: 2.663,60 Descontos: 2.563,32 Informativa: 213,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 100,28**
NF: 0 Base INSS: 2.663,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.663,60 Valor FGTS: 213,08 Base IRRF: -493,49
FERIAS DE 02/04/2025 - 01/05/2025

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

1	HORAS NORMAIS	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	154,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,52 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P				

ND: 1 Proventos: 1.973,35 Descontos: 277,27 Informativa: 157,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.696,08**
NF: 0 Base INSS: 1.973,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.973,35 Valor FGTS: 157,86 Base IRRF: 1.366,15
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/04/2025 a 02/04/2025

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

847	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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,99 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P				

ND: 2 Proventos: 2.086,56 Descontos: 257,10 Informativa: 166,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.829,46**
NF: 1 Base INSS: 2.086,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.086,56 Valor FGTS: 166,92 Base IRRF: 1.479,36

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Gerente 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.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	270,87 P	998	I.N.S.S.	9,12	337,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,03 D
200	HORAS EXTRAS 100%	54,00	975,11 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	108,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	164,73	164,73 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	160,00	288,92 P				

ND: 1 Proventos: 3.701,81 Descontos: 408,65 Informativa: 296,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.293,16**
NF: 1 Base INSS: 3.701,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.701,81 Valor FGTS: 296,14 Base IRRF: 3.094,61

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	10.166,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	726,15 P	998	I.N.S.S.	8,21	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.966,30 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	821,18	821,18 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	373,33 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	26,67 P				

ND: 1 Proventos: 11.595,87 Descontos: 3.740,10 Informativa: 927,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.855,77**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.438,46 Base FGTS: 11.595,87 Valor FGTS: 927,66 Base IRRF: 10.454,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/04/2025 a 02/04/2025

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	91,07 P	998	I.N.S.S.	9,40	385,21 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,52 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

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

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000131

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.: 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	76,00	1.648,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.447,29 D
3	HORAS FERIAS	44,00	954,13 P	812	INSS FERIAS	10,46	205,93 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	142,02	142,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	381,65	381,65 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	492,60 P	942	IRRF FERIAS	27,50	156,38 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	659,22 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00	160,80 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	227,48 D

ND: 0 Proventos: 4.475,42 Descontos: 2.429,09 Informativa: 358,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.046,33**
NF: 0 Base INSS: 4.475,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.475,42 Valor FGTS: 358,03 Base IRRF: 1.897,82
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	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2025 a 07/04/2025

Empr.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA — Situação: Férias — 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

200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	314,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.628,34 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	812	INSS FERIAS	8,28	237,27 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	327,61	327,61 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,42 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	716,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	66,24 P				

ND: 0 Proventos: 3.271,33 Descontos: 2.915,30 Informativa: 261,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 356,03**
NF: 0 Base INSS: 3.271,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.271,33 Valor FGTS: 261,70 Base IRRF: -201,48
FERIAS DE 01/04/2025 - 30/04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,49 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.125,20 Descontos: 260,57 Informativa: 170,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.864,63**
NF: 0 Base INSS: 2.125,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.125,20 Valor FGTS: 170,01 Base IRRF: 1.518,00

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.270,22 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	227,07 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				

ND: Proventos: 8.530,67 Descontos: 1.270,22 Informativa: 682,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.260,45**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.530,67 Base FGTS: 8.530,67 Valor FGTS: 682,45 Base IRRF: 7.923,47
Licença maternidade: 14/01/2025 a 13/05/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,81 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	101,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,19 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	346,81	346,81 D

ND: 0 Proventos: 1.940,28 Descontos: 637,80 Informativa: 143,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.302,48**
NF: 0 Base INSS: 1.788,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.788,48 Valor FGTS: 143,07 Base IRRF: 1.181,28

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	6.074,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,01	702,47 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	651,99 D

ND: 0 Proventos: 6.377,80 Descontos: 1.355,46 Informativa: 510,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.022,34**
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	6,67	79,81 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	193,33	2.314,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.435,15 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	352,51	352,51 P	812	INSS FERIAS	9,39	370,64 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	986,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	942	IRRF FERIAS	15,00	141,46 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,12 P				

ND: 0 Proventos: 4.134,30 Descontos: 3.967,13 Informativa: 330,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 167,17**
NF: 0 Base INSS: 4.134,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.134,30 Valor FGTS: 330,74 Base IRRF: -420,15
FERIAS DE 02/04/2025 - 01/05/2025

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

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

000133

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,48	256,40 D
203	GRATIFICACOES	1.203,38	1.203,38 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 3.024,98 Descontos: 348,48 Informativa: 241,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.676,50**
NF: 0 Base INSS: 3.024,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.024,98 Valor FGTS: 241,99 Base IRRF: 2.417,78

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	415,18 P	998	I.N.S.S.	9,17	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.683,94 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 0 Proventos: 10.379,50 Descontos: 2.636,56 Informativa: 830,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.742,94**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.222,09 Base FGTS: 10.379,50 Valor FGTS: 830,36 Base IRRF: 9.427,88

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	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	160,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	352,16	352,16 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 1 Proventos: 2.031,26 Descontos: 604,28 Informativa: 162,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.426,98**
NF: 1 Base INSS: 2.031,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.031,26 Valor FGTS: 162,50 Base IRRF: 1.424,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2025 a 18/04/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	249,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.550,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 0 Proventos: 9.549,14 Descontos: 1.551,30 Informativa: 763,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.997,84**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.549,14 Base FGTS: 9.549,14 Valor FGTS: 763,93 Base IRRF: 8.941,94

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,17 P	998	I.N.S.S.	8,65	274,90 D
200	HORAS EXTRAS 100%	2,15	60,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,74 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.179,16 Descontos: 286,64 Informativa: 254,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.892,52**
NF: 1 Base INSS: 3.179,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.179,16 Valor FGTS: 254,33 Base IRRF: 2.571,96

UPA SERAVE
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.: 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	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,95 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%	104,00	172,22 P				

ND: 2 Proventos: 2.023,77 Descontos: 251,44 Informativa: 161,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.772,33**
NF: 0 Base INSS: 2.023,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.023,77 Valor FGTS: 161,90 Base IRRF: 1.416,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/04/2025 a 21/04/2025

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	332,15 P	998	I.N.S.S.	9,55	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.569,77 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.964,33 Descontos: 2.522,39 Informativa: 797,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.441,94**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.806,92 Base FGTS: 9.964,33 Valor FGTS: 797,14 Base IRRF: 9.012,71

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	41,40 P	998	I.N.S.S.	7,90	162,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,63 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.061,73 Descontos: 285,22 Informativa: 164,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.776,51**
NF: 0 Base INSS: 2.061,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.061,73 Valor FGTS: 164,93 Base IRRF: 1.454,53

Empr.: 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				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

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

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

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

UPA SOTAVE
Geral

Empresa:

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 29/04/2025

Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:22:13

Competência: 04/2025

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

000135

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 719.037,13 Total Geral Descontos: 215.690,16

Líquido Geral: 503.346,97

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.067,57	432.889,84 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	24,00	364,32 D
3	HORAS FERIAS	2.638,21	40.003,27 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	402,00	6.117,56 D
4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	14.983,46	14.983,46 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	302,67	3.282,14 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	217,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.600,00	35.531,32 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	165,00	165,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	440,00	5.991,04 P	812	INSS FERIAS	136,13	5.886,08 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	274,01 D
200	HORAS EXTRAS 100%	328,15	5.964,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	64.779,98 D
203	GRATIFICACOES	1.703,38	1.703,38 P	942	IRRF FERIAS	175,00	9.537,20 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	600,00	573,33 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	522,67	5.549,02 D
205	INSALUBRIDADE 30%	180,00	2.732,40 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	3,00	3,00 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.221,04 P	998	I.N.S.S.	1.322,82	45.875,06 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	12.403,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.127,50	52.618,43 D
5	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.408,00	7.685,15 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	101,20 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	984,00	6.844,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	151,80 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	372,58 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00	160,80 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	2,59 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	227,48 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	712,00	30.572,96 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	7.844,53	7.844,53 D
243	HORAS EXTRAS 75%	20,00	1.184,35 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	1.097,80	833,44 D
245	HORAS EXTRAS 50%	24,00	312,75 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	47.832,74	47.832,74 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.835,94 P				
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	333,33 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	3.974,54	3.974,54 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	26,67 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	5.498,89	5.498,89 P				
807	VANTAGENS FERIAS	15.395,97	15.395,97 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	38,94 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.518,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11.032,09 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	227,07 P				
931	1/3 DAS FERIAS	533,28	20.299,37 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.413,98 P				
995	SALARIO FAMILIA	9,00	585,00 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				
3	INSALUB 20% DOENCA	40,00	445,28 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,88	26,88 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	80,63	80,63 P				
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	36,67	253,00 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	672,88	8.175,29 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	440,00	850,09 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	120,00	101,18 P				

Líquido Geral: 503.346,97

UPA SCPA VG
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Emissão: 29/04/2025
Horas: 16:22:13

000136

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:	546.923,55
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	148.915,01
Base total:	695.838,56
Segurados:	51.996,21
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	51.996,21
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	585,00
(-) Salário Maternidade:	8.530,67
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	695.838,56
Valor do FGTS:	55.666,25
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:	505.625,68
Valor IRRF Mensal:	52.618,43
Base IRRF Férias:	70.811,06
Valor IRRF Férias:	9.537,20
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:	62.155,63
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	495.338,99
Valor IRRF Mensal:	49.279,47
Base IRRF Férias:	44.258,29
Valor IRRF Férias:	4.278,49
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:	53.557,96
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	169
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	161
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doer	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	5
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	6
No. Contribuintes:	0

UPA Serrinha
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Emissão: 30/05/2025
Cálculo: Folha Mensal
Horas: 16:45:46
Competência: 04/2025

Vinculos: 13

000137

EXTRATO MENSAL

Contr: 449 GUTTEMBERG FRANCISCO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 096.825.054-88 | Adm: 10/04/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês:
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI | C.B.O: 317210 | Filial: 1 | Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	154,00	1.902,60 P	858	INSS AUTONOMO		20,00	380,52 D

ND: 0 Proventos: 1.902,60 Descontos: 380,52 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.522,08**
NF: 0 Base INSS: 1.902,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.295,40

Contr: 454 LETICIA DA SILVA MARQUES ELIAS | Situação: Trabalhando | CPF: 117.697.804-75 | Adm: 24/04/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA | C.B.O: 225124 | Filial: 1 | Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	51,33	1.155,30 P	858	INSS AUTONOMO		20,00	231,06 D

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

Total Geral Proventos: 3.057,90
Total Geral Descontos: 611,58
Líquido Geral: 2.446,32

Resumo por Rubrica

8909	SERVICOS AUTONOMO	205,33	3.057,90 P	858	INSS AUTONOMO	40,00	611,58 D

Líquido Geral: 2.446,32

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	3.057,90
Excedente:	0,00
Base total:	3.057,90
Segurados:	611,58
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Cont[illegible]ites:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	611,58
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	585,00
(-) 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:	1.843,50
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:	465,50
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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa:

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 04/2025

Emissão: 30/05/2025

Horas: 16:45:46

Vinculos: 13

000139

EXTRATO MENSAL

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:	2
Licença sem vencimento:	0		

UPA SUL/VE
Inalda Santos
Diretora Geral

000139

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA Soltave
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/04/2025

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 000140

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		797,11
Banco: SANTANDER	Conta: 01088242-5 Agência: 4039	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (RESCISÃO) 797,11

UPA S[illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000141

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 05/05/2025 - 15h58
Nº de controle: 794476892944155247 | Documento: 3472292

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$ 797,11**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 800,74**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **05/05/2025**

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

```
XP6EOK5i cHQHVhAn IJSbT#2s 8fdopgoJ v3q6*hjE QryFRvC? oXRw92W* zN9E6UHO
#zH8h@sF Id3*W*MZ u#3Ir6gg rq7v4Dtb @l766Yl# r6zFPI6o t#E9umJe mftx@Vf2
6iwiDmrS M*oMfcfr a9CeN3Ti UyKwldXH WZzEi8mp D7?N?P@r 29558658 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 SOCORRO
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/04/2025

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 000142

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

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

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

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA MENSAL) 414,56

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 07/05/2025 - 12h05
N° de controle: 981738178617989247 | Documento: 5270279

000143

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$ 414,56**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 418,19**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **07/05/2025**

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

```
FL9ZW*MF iXKu@GxK EdYCLu7o Cr3AR*ay pWXbFdPV 3AbV9kbx QUfS3D*3 WpTrwRCH
vB7vQGnT MDP4IeLD 3AonTezx reqUsmq4 RfGaYMV4 wJW2fmgp jmBN2zMG QBz73RRI
UsRNubB6 9TPWsZDz SGxu9itY Aou2#Iaz lEIAQ5Ao ea6OEwEM 97758658 14049004
```

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

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/04/2025

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31 000144

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		227,48
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA MENSAL) 227,48

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/05/2025 - 12h20

Nº de controle: 981738178617989247 | Documento: 1205598

000145

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$ 227,48**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 85767**

Identificador: **E607469482025050714451286 4YzKfZs**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

UPA SORRISO
Inaldo Santos
Diretora Geral

MENSALIDADE SINDICAL

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

Rubrica: 52

000147

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
28	BETANIA MARIA GOMES	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
89	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
164	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	04/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	364,32	24,00			
		Total da empresa:	364,32	24,00			

UPA SOLIDARIEDADE
Imilda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 12/05/2025 - 12h08
Nº de controle: 656281441767580317 | Documento: 7807832

000148

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

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

Valor **R$ 364,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

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

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **12/05/2025**

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

```
eimI2IUD OYm7XxMW UZTkXbhF KSoKtMj# An5Jb?DV IEUEMAST Da*of6KU vCekhFz8
OPzZxGkA UcarQqhR 65orXpZO pAbaO#br nWzPZfRr 6Bd3ioOU A3uzjr32 3W5kdXd9
Ge5Lifxv gmuYwTrQ S9qCrEAz vaYI4uBG CCFIC7qZ tuoOB@7R 23258658 03483903
```

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

UPA [illegible] Inaldo Barros
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000149

S3 GESTÃO EM SAÚDE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000150

Recibo do Pagador

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00052 05461.90516 0 7110820000859751**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	**30 / 61905166**	**R$**		**001/5254-3**

Endereço do Beneficiário				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
	39676772000183	**15/05/2025**		**R$ 8,597.51**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0004-50

Instruções — Autenticação mecânica

Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 04/2025

Corte na linha pontilhada

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00052 05461.90516 0 7110820000859751**

Local de pagamento						Vencimento
						15/05/2025
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
29/04/2025			**DM**	**N**	**29/04/2025**	**001/5254-3**
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	**R$**			**R$ 8,597.51**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 04/2025

(-) 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 SOMAVE
Inajá Santos
Directora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000151

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/05/2025
N° de controle: 982.805.364.052.183.407 | Documento: 0001611

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

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

Código de barras:	**20890 03004 10000 000520 54619 051607 1 10820000859751**
Banco destinatário:	**208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**039.676.772/0001-83**
Razão Social Beneficiário Final:	**CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**039.676.772/0001-83**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**15/05/2025**
Data de vencimento:	**15/05/2025**
Valor	**R$ 8.597,51**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 8.597,51**
Descrição:	**TR 103251**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BDHjbZTv e*?5bzuA WsRE7wBz rbSJJa#2 pivZ4qDS heO?geks Cwk?Q57r Yns#Hn5@
s?Vj4kyr 9YH6hN@R IOaQ7diF GkfKc6Ed Ed4jlX5S *tT2K#aK rKeD7heO 6HqMrV9P
gQeydqK2 Ji@uDFl4 XOuGULRi XoUQkElC UktN9#ws ndwSEP4d 55181295 26517011

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

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
Iraída Santos
Diretora Geral

PLANILHA CREDIFIT SOTAV ABRIL 2025

CPF	Nome	Setor	Data do Contrato	Nº CCB(s)	Parcela Atua	Valor da Parcela Atua	Total de Parcelas	Valor Bruto/Tota	Credor	Venc. 1ª Parcela	Venc. Última Parcela
008.473.584-88	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	SOTAVE	13/11/2024	4485406	6	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
099.097.064-74	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	SOTAVE	02/01/2025	2387685	4	R$ 493,24	5	R$ 2.466,20	Trademax	15/02/2025	15/06/2025
079.409.084-21	CLELIO TOMAZ DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	9633848	5	R$ 414,56	8	R$ 3.316,48	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
028.397.514-88	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	SOTAVE	25/11/2024	8084328	5	R$ 407,55	8	R$ 3.260,40	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
075.962.894-79	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	8931487	5	R$ 87,54	8	R$ 700,32	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
075.382.624-07	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	SOTAVE	20/01/2025	4651631	3	R$ 1.304,07	4	R$ 5.216,28	Trademax	15/03/2025	15/06/2025
083.286.874-45	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	SOTAVE	25/11/2024	6643202	5	R$ 102,92	8	R$ 823,36	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
728.044.164-53	JOSE ELENILSON DA SILVA	SOTAVE	03/12/2024	4007869	5	R$ 357,20	8	R$ 2.857,60	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
025.463.594-60	JOSE SERGIO DA SILVA	SOTAVE	10/01/2025	2529045	4	R$ 408,16	8	R$ 3.265,28	Trademax	15/02/2025	15/09/2025
986.949.104-97	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	SOTAVE	03/12/2024	5996739	5	R$ 86,77	8	R$ 694,16	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
703.150.234-90	LEONARDO JOSE DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8779166	6	R$ 344,82	8	R$ 2.758,56	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
026.930.944-61	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	SOTAVE	07/03/2025	1243298	2	R$ 605,14	3	R$ 1.815,42	Trademax	15/04/2025	15/06/2025
431.390.193-00	MARCIA TEIXEIRA GOMES	SOTAVE	16/12/2024	5663258	5	R$ 122,68	8	R$ 981,44	Trademax	15/01/2025	15/08/2025
033.215.784-92	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	SOTAVE	13/11/2024	4612216	6	R$ 109,20	6	R$ 655,20	Trademax	15/12/2024	15/05/2025
137.870.234-45	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	SOTAVE	13/11/2024	5217009	6	R$ 513,64	6	R$ 3.081,84	Trademax	15/12/2024	15/05/2025
863.340.504-00	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	SOTAVE	20/01/2025	1673462	3	R$ 395,98	8	R$ 3.167,84	Trademax	15/03/2025	15/10/2025
078.079.174-66	PAULO LUIZ DOS SANTOS	SOTAVE	13/11/2024	8150803	6	R$ 452,28	6	R$ 2.713,68	Trademax	15/12/2024	15/05/2025
098.518.174-57	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	SOTAVE	31/01/2025	2014404	3	R$ 131,51	5	R$ 657,55	Trademax	15/03/2025	15/07/2025
085.483.994-14	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	SOTAVE	13/11/2024	4022582	6	R$ 395,28	7	R$ 2.766,96	Trademax	15/12/2024	15/06/2025
684.222.534-53	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	SOTAVE	20/12/2024	5927683	4	R$ 821,18	8	R$ 6.569,44	Trademax	15/02/2025	15/09/2025
065.259.904-40	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	2937706	6	R$ 346,81	8	R$ 2.774,48	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
064.401.514-44	THIAGO LINS DA SILVA	SOTAVE	13/11/2024	8129064	6	R$ 352,16	8	R$ 2.817,28	Trademax	15/12/2024	15/07/2025
					Total	**R$ 8.597,51**					

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

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

000152

GESTÃO EM SAÚDE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000154

Vínculos: 53

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Res por Rubrica

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

Líquido Geral: 2.689,71

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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:	585,00
(-) 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 Mensal:	1.228,17
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	1.355,37
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

Situações

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Férias
Competência: 04/2025

Data: 25/03/2025
Hora: 09:56

000157

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00205	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE C	ASSISTENCIAL	793.611.374-68	237	0291-7	18541-8	Conta corrente	19.154,33
00356	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIV	GERAL	031.324.254-27	237	2947-5	0079971-8	Conta corrente	3.286,37
00154	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	GERAL	112.049.374-94	237	3453-3	60702-9	Conta corrente	9.829,09
00041	CLELIO TOMAZ DA SILVA	GERAL	079.409.084-21	237	2947-5	65395-0	Conta corrente	756,65
00049	EDILENE EDILZA DA ROCHA	GERAL	090.903.974-77	237	1260-2	152255-8	Conta corrente	2.653,77
00274	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS	ASSISTENCIAL	086.559.404-02	237	3190-9	0016576-0	Conta corrente	5.256,42
00107	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS	GERAL	399.605.444-00	237	3453-3	47948-9	Conta corrente	4.813,05
00114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	GERAL	921.204.824-20	237	2947-5	65451-5	Conta corrente	2.448,64
00116	JAILSON VIEIRA DA SILVA	GERAL	038.250.304-07	237	3980	52189-2	Conta corrente	2.454,00
00030	JOSE SERGIO DA SILVA	GERAL	025.463.594-60	237	1599-7	81748-1	Conta corrente	2.290,49
00047	LEONARDO JOSE DA SILVA	GERAL	703.150.234-90	237	0286-0	39214-6	Conta corrente	2.095,79
00066	MIRIAM ALVES DA SILVA	GERAL	660.498.904-63	237	2947-5	65389-6	Conta corrente	2.855,72
00088	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	GERAL	667.153.004-10	237	3201-8	0506458-9	Conta corrente	2.423,20
00097	SILMAR JOSE DA SILVA	GERAL	033.139.524-02	237	2947-5	65336-5	Conta corrente	2.628,34
00	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	GERAL	097.948.934-20	237	1904-6	44167-8	Conta corrente	3.553,62

Total de funcionários: 15

Total Geral: 66.499,48

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000158

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	793611	37468

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/12/2023 A 22/12/2024	02/04/2025 A 01/05/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	19.493,78	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	6.497,92	P
Média Horas:	1.190,18	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	10.303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	19.493,78	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	951,62	D
		Desconto do Imposto de Renda:	5.885,75	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	25.991,70	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	6.837,37	D
		TOTAL LIQUIDO:	19.154,33	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 19.154,33 (dezenove mil cento e cinqüenta e quatro reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR

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$ 19.154,33(dezenove mil cento e cinqüenta e quatro reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000159

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 18411211815200029241889 42

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 MARCELO CORDEIRO DE CA**	CPF:	**793.611.374-68**
Número de Pagamento:	**00000014325**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**291-7**	Conta:	**18541-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**19.154,33**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOMAE
Inalda Santos
Diretora Geral

000160

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	03132425	427

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/02/2024 A 16/02/2025	02/04/2025 A 01/05/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.787,95	P
Salário Base:	2.452,20	1/3 das Férias:	929,32	P
Médla Horas:	32,15	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:	2.787,95	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	339,47	D
		Desconto do imposto de Renda:	91,43	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.717,27	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	430,90	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.286,37	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.286,37 (três mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/03/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde

BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.286,37(três mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000161

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 164094459605 1985659180494

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

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

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

Funcionário:	**BETANIA MARIA GUIMARAES**	CPF:	**031.324.254-27**
Número de Pagamento:	**00000014326**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**79971-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.286,37**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000162

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 237979499648149256230309 4

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

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

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

Funcionário:	**CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI**	CPF:	**112.049.374-94**
Número de Pagamento:	**00000014327**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**3453-3**	Conta:	**60702-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.829,09**
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 SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000163

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI		

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	9.000,00
Média Horas:	651,25
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	9.954,85

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	9.954,85	P
1/3 das Férias:	3.318,28	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	951,62	D
Desconto do imposto de Renda:	2.492,42	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	13.273,13	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.444,04	D
TOTAL LIQUIDO:	9.829,09	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$ 9.829,09 (nove mil oitocentos e vinte e nove reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 9.829,09(nove mil oitocentos e vinte e nove reais 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: 01/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00016

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	16/04/2025 A 30/04/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.902,60
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.206,20

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.103,10	P
1/3 das Férias:	367,70	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:	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,

Data: / /

CLELIO TOMAZ DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 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: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLELIO TOMAZ DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000165

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 21074843753037340203482 57

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:	**00000014328**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
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 SORRIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDILENE EDILZA DA ROCHA	0909039	7477

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/04/2025 A 30/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.170,88	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	723,63	P
Média Horas:	349,28	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:	2.170,88	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	240,74	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.894,51	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	240,74	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.653,77	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$ 2.653,77 (dois mil seiscentos e cinqüenta e três reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

EDILENE EDILZA DA ROCHA

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$ 2.653,77(dois mil seiscentos e cinqüenta e três reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

EDILENE EDILZA DA ROCHA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000167

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 66691348516935954056513 45

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:	**EDILENE EDILZA DA ROCHA**	CPF:	**090.903.974-77**
Número de Pagamento:	**00000014329**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152255-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.653,77**
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 SOTAVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000168

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS		

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.011,29
Média Horas:	612,34
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	455,40
TOTAL BASE CALCULO:	5.079,03

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.079,03	P
1/3 das Férias:	1.693,00	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:	757,66	D
Desconto do imposto de Renda:	757,95	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.772,03	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.515,61	D
TOTAL LIQUIDO:	5.256,42	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$ 5.256,42 (cinco mil duzentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/03/2025

EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS

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$ 5.256,42(cinco mil duzentos e cinqüenta e seis reais e quarenta 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: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000169

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 31207020118820347989279 64

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

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

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

Funcionário:	**EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS S**	CPF:	**086.559.404-02**
Número de Pagamento:	**00000014330**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**16576-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.256,42**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000170

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	29647	00014

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/04/2025 A 01/05/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.545,70	P
Salário Base:	2.602,17	1/3 das Férias:	1.515,24	P
Média Horas:	902,66	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:	4.545,70	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	658,11	D
		Desconto do imposto de Renda:	589,78	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.060,94	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.247,89	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.813,05	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 4.813,05 (quatro mil oitocentos e treze reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS

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$ 4.813,05(quatro mil oitocentos e treze reais e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000171

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 16768842243302438486009 80

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

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

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

Funcionário:	**FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DO**	CPF:	**399.605.444-00**
Número de Pagamento:	**00000014331**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**3453-3**	Conta:	**47948-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.813,05**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IVONETE DE PAULA DAS NEVES	9212048	2420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/04/2025 A 30/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	01	Férias:	1.999,34	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	666,45	P
Média Horas:	177,74	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:	1.999,34	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	217,15	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.665,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	217,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.448,64	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 liquida de R$ 2.448,64 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

IVONETE DE PAULA DAS NEVES

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: 20/03/2025

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$ 2.448,64(dois mil quatrocentos e quarenta e oito 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: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

IVONETE DE PAULA DAS NEVES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000173

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 39967548800752098027688 62

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

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

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

Funcionário:	**IVONETE DE PAULA DAS NEVES**	CPF:	**921.204.824-20**
Número de Pagamento:	**00000014332**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65451-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.448,64**
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000174

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JAILSON VIEIRA DA SILVA	0382503	0407

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/04/2025 A 30/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.003,76	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	667,92	P
Média Horas:	182,16	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:	2.003,76	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	217,68	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.671,68	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	217,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.454,00	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$ 2.454,00 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JAILSON VIEIRA DA SILVA

Inaida 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$ 2.454,00(dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JAILSON VIEIRA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000175

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 730224488602649876690344O

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:	**JAILSON VIEIRA DA SILVA**	CPF:	**038.250.304-07**
Número de Pagamento:	**00000014333**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**52189-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.454,00**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000176

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE SERGIO DA SILVA	0254635	9460

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/04/2025 A 30/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.209,13	P
Salário Base:	1.692,60	1/3 das Férias:	736,38	P
Média Horas:	212,93	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:	2.209,13	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	246,86	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	408,16	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.945,51	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	655,02	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.290,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.290,49 (dois mil duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JOSE SERGIO 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$ 2.290,49(dois mil duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE SERGIO DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000177

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 53958948354990112991506 92

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

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

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

Funcionário:	**JOSE SERGIO DA SILVA**	CPF:	**025.463.594-60**
Número de Pagamento:	**00000014334**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**1599-7**	Conta:	**81748-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.290,49**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000178

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LEONARDO JOSE DA SILVA	7031502	3490

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/04/2025 A 01/05/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	171,12
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.992,72

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.992,72	P
1/3 das Férias:	664,24	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:	216,35	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	344,82	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.656,96	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	561,17	D
TOTAL LIQUIDO:	2.095,79	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$ 2.095,79 (dois mil noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: / /

LEONARDO JOSE 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$ 2.095,79(dois mil noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LEONARDO JOSE DA SILVA

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

000179

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 66236948972430618488834 51

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

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

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

Funcionário: **LEONARDO JOSE DA SILVA**

CPF: **703.150.234-90**

Número de Pagamento: **00000014335**

Data de Pagamento: **27/03/2025**

Agência: **286-0**

Conta: **39214-6**

Finalidade:

Valor (R$): **2.095,79**

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

000180

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MIRIAM ALVES DA SILVA	75980	026

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/04/2025 A 01/05/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	02	Férias:	2.363,96	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	787,99	P
Média Horas:	238,76	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	607,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.363,96	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	271,63	D
		Desconto do imposto de Renda:	24,60	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.151,95	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	296,23	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.855,72	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$ 2.855,72 (dois mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MIRIAM ALVES DA SILVA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 20/03/2025

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$ 2.855,72(dois mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e setenta 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: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MIRIAM ALVES DA SILVA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000181

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 5077502972275582886710844

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

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

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

Funcionário:	**MIRIAN ALVES DA SILVA**	CPF:	**660.498.904-63**
Número de Pagamento:	**00000014336**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65389-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.855,72**
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 SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000182

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	6671530	0410

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/04/2025 A 01/05/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	156,77
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.978,37

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.978,37	P
1/3 das Férias:	659,46	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:	214,63	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.637,83	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	214,63	D
TOTAL LIQUIDO:	2.423,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.423,20 (dois mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

RILZO KELLES SANTOS BENEDITO

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$ 2.423,20(dois mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

RILZO KELLES SANTOS BENEDITO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000183

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 70187448842487287430075 10

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:	**RILZO KELLES SANTOS BENEDITO**	CPF:	**667.153.004-10**
Número de Pagamento:	**00000014337**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**3201-8**	Conta:	**506458-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.423,20**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SERRAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000184

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SILMAR JOSE DA SILVA	0331395	2402

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/04/2025 A 30/04/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	327,61
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	2.149,21

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.149,21	P
1/3 das Férias:	716,40	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	237,27	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.865,61	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	237,27	D
TOTAL LIQUIDO:	2.628,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.628,34 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

SILMAR JOSE DA SILVA

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Data: 1 / 1

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$ 2.628,34(dois mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

SILMAR JOSE DA SILVA

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

000185

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 13709548261061501203049O3

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:	**SILMAR JOSE DA SILVA**	CPF:	**033.139.524-02**
Número de Pagamento:	**00000014338**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65336-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.628,34**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000186

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	0979489	3420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/04/2025 A 01/05/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.062,52	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	1.020,84	P
Média Horas:	364,66	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.062,52	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	383,40	D
		Desconto do imposto de Renda:	146,34	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.083,36	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	529,74	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.553,62	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$ 3.553,62 (três mil quinhentos e cinqüenta e três reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUAVE

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$ 3.553,62(três mil quinhentos e cinqüenta e três reais e sessenta 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: 20/03/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 328034880583525496 | Autenticação Bancária: 704220268950808073211818 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:	**THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA**	CPF:	**097.948.934-20**
Número de Pagamento:	**00000014339**	Data de Pagamento:	**27/03/2025**
Agência:	**1904-6**	Conta:	**44167-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.553,62**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000183

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000189

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 439 EDSON BELMINO LINS Situação: Demitido 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	110,00	846,30 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.195,35 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	423,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	19,00	632,13 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	282,10 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	74,85 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	50,60 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,42 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	110,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P				

ND: 2 Proventos: 1.940,75 Descontos: 1.940,75 Informativa: 119,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 2 Base INSS: 1.497,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.497,15 Valor FGTS: 119,76 Base IRRF: 1.005,70
DEMITIDO EM 15/04/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	96,80	2.941,61 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	17.333,15 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	365,76 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,89 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,27	525,18 D
243	HORAS EXTRAS 75%	21,00	1.243,57 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,78	145,74 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.337,10 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	219,39 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	9,02 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	797,11 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	151,80 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	334,27 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	2,26 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	37,95 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	4.011,29 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.518,48 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	334,27 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	88,75 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	455,40 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	126,54 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	7,40 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	37,95 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	4.813,55 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	97,62 P				
	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	546,48 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	81,21 P				

ND: 1 Proventos: 19.021,57 Descontos: 19.021,57 Informativa: 7196,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 6.983,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 12.441,49 Valor FGTS: 7.196,27 Base IRRF: 5.326,22
DEMITIDO EM 22/04/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 415 FERNANDA SILVA DE AMORIM Situação: Demitido 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	93,33	1.117,32 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.454,02 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	598,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	108,82 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	99,03 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.197,13 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	53,05 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	217,64 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	307,10 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	471,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,68 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	61,45 P				

ND: 1 Proventos: 3.914,20 Descontos: 3.914,20 Informativa: 162,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 2.027,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.027,84 Valor FGTS: 162,22 Base IRRF: 1.875,76
DEMITIDO EM 14/04/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000190

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 427 IGOR ARTUR DE FARIAS — Situação: Demitido — 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

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,40	133,71 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	15.148,62 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	96,80	2.941,61 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	1.002,82 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,20	510,75 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	595,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,93	169,05 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	334,27 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	293,82 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	198,57 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	184,52 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.002,82 P	360	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	67,90	67,90 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	334,27 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	595,70 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	177,61 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	198,57 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	532,84 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	4.011,29 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	2.382,80 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
[illegible]0	GRATIFICACOES	728,08	533,93 P				
[illegible]4	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	879,50 P				
310	GRATIFICACOES (HORAS AFAST)	728,08	24,27 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	1.199,32	39,98 P				

ND: 1 Proventos: 16.375,66 Descontos: 16.375,66 Informativa: 2010,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 7.139,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 13.533,85 Valor FGTS: 2.010,59 Base IRRF: 6.270,37

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/04/2025 a 04/04/2025

DEMITIDO EM 23/04/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Total Geral Proventos: 41.252,18
Total Geral Descontos: 41.252,18
Líquido Geral: 0,00

UPA Serrinha
Inaldo Santos
Diretora Geral

Empresa: 3 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 3/7
Emissão: 29/04/2025
Horas: 16:24:56

Situações: 8

000191

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	293,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	37.131,14 D
20	GRATIFICACOES	728,08	533,93 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	184,52 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	4,00	4,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.482,05 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	797,11 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.518,48 P	360	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	67,90	67,90 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	879,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	35,47	1.209,81 D
205	INSALUBRIDADE 30%	60,00	910,80 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	72,50	820,31 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	61,45 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	19,00	632,13 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	81,21 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,71	405,26 D
243	HORAS EXTRAS 75%	21,00	1.243,57 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	365,76 P				
310	GRATIFICACOES (HORAS AFAST)	728,08	24,27 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	1.199,32	39,98 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	668,54 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	863,94 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	88,75 P				
70	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	455,40 P				
94	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,89 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	304,15 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	7,40 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	236,52 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.115,33 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	13,00	3.361,64 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	9,02 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	13,00	932,22 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,40	133,71 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	396,93	7.846,84 P				
9591	AVISO PREVIO	66,00	8.824,84 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	668,54 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	97,62 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	66,00	2.929,28 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	2,26 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	236,52 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Emissão: 29/04/2025
Horas: 16:24:56

000192

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	17.648,59
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	17.648,59
Segurados:	1.615,07
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.615,07
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	585,00
(-) Salário Maternidade:	8.530,67
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	3.524,99
Valor do FGTS:	281,98
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	25.975,34
Valor FGTS Rescisório:	9.206,86
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:	9.673,11
Valor IRRF Mensal:	820,31
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:	2.908,60
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	820,31
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	14.451,54
Valor IRRF Mensal:	1.142,92
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:	1.384,44
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.142,92
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	4
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	4
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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			
203.37884.06-9	ERIC DA MOTA RAMOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Via local 13 (LOT NOVA AURORA) - APT 108				JAGUARIBE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PAULISTA	PE	53.420-130	097055 - 8700	097.055.874-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/12/1992	MARIA DAS GRACAS DA MOTA RAMOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
6.651,61	02/05/2022	22/04/2025	22/04/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.941,61	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 30%	R$ 455,40	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 8,00 horas 30,00%	R$ 81,21
56.1 Horas Extras 21,00 horas a 75%	R$ 1.243,57	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 389,65	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 1.497,92	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2024 a 22/04/2025	R$ 4.555,44	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.645,02
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 5.457,65	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 374,48	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 379,62
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 19.021,57**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 797,11	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$ 525,18	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 145,74
114.1 IRRF	R$ 219,39	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.688,42**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 17.333,15**

UPA 24 Horas
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 203.37884.06-9	11 Nome ERIC DA MOTA RAMOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 097055 - 8700	18 CPF 097.055.874-00	19 Data de Nascimento 10/12/1992	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS DA MOTA RAMOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/04/2025	26 Data de Afastamento 22/04/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 17.333,15

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_____.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

bradesco
net empresa

000197

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 906646408146334107 | Autenticação Bancária: 14320808095533907106399 33

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

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

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

Funcionário:	**ERIC DA MOTA RAMOS**	CPF:	**097.055.874-00**
Número de Pagamento:	**00000014578**	Data de Pagamento:	**29/04/2025**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**26160-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**17.333,15**
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 SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000133

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
130.58927.45-1	EDSON BELMINO LINS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua DA INDEPENDENCIA (LOT B SUCESSO), 136 - CASA A					PONTE DOS CARVALHO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.580-455	0098561 - 0492 / PE		009.856.104-92
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
12/05/1980	ELENITA OLIVEIRA LINS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.996,20	04/02/2025		15/04/2025	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 846,30	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 151,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 499,05	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 332,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 110,90
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.940,75**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 632,13	112.1 Previdência Social	R$ 74,85
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 37,42	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 745,40**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.195,35**

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA 24h AVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000199

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 130.58927.45-1	11 Nome EDSON BELMINO LINS		
17 CTPS (nº, série, UF) 0098561 - 0492 / PE	18 CPF 009.856.104-92	19 Data de Nascimento 12/05/1980	20 Nome da Mãe ELENITA OLIVEIRA LINS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/02/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/04/2025	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.195,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo:
Competência: 04/2025

000200

Data: 23/04/2025
Hora: 15:45

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00439	EDSON BELMINO LINS	ADMINISTRATIVO	009.856.104-92	237	1260-2	174732-0	Conta salário	1.195,35

Total de funcionários: 1 **Total Geral: 1.195,35**

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
143.73448.27-9	FERNANDA SILVA DE AMORIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua JOSE BRAZ MOSCOW, 412 - AP-03				PIEDADE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.410-390	3630860 - 00030 / BA	056.508.245-09
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/07/1990	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AMORIM			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.829,54	01/10/2024	15/03/2025	14/04/2025	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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.117,32	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 141,68	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 707,39	64.1 13º Salário-Exerc. ___ __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.414,77	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 471,59
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 (GRATIFICACAO - POS GRADUACAO 5,5%)	R$ 61,45				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.914,20**

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$ 99,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 53,05
114.1 IRRF	R$ 307,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 460,18**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.454,02**



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 143.73448.27-9	11 Nome FERNANDA SILVA DE AMORIM		
17 CTPS (nº, série, UF) 3630860 - 00030 / BA	18 CPF 056.508.245-09	19 Data de Nascimento 18/07/1990	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AMORIM
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
01/10/2024	15/03/2025	14/04/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.454,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 556622767110510097 | Autenticação Bancária: 88776080217043684601619O7

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:	**FERNANDA SILVA DE AMORIM**	CPF:	**056.508.245-09**
Número de Pagamento:	**00000014554**	Data de Pagamento:	**23/04/2025**
Agência:	**3231-0**	Conta:	**1013388-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.454,02**
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
Inara Santos
Diretora Geral

000204

GFD
DEMITIDOS

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	29/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042566614522-2	GFD RESC ERIC RAMOS - SOTAVE	7.196,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	995,54	6.200,98	0,00	7.196,52
Total FGTS:		**0,00**	**995,54**	**6.200,98**	**0,00**	**7.196,52**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.196,52**

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 25/04/2025 às 11:25:05 - 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/0b1d5bb53dd44726a9cd3238fe675a685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304137D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0b1d5bb53dd44726a9cd3238fe675a68

UPA SOTAVE
Rosalda Santos
Gestora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.196,52

Número da Guia: 0125042566614522-2 **Data Emissão:** 25/04/2025 11:25:05 (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
04/2025		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	02/05/2025	Rescisório	5.114,26	409,14	0,00	0,00	0,00	409,14
04/2025		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	02/05/2025	Verba Indenizatóri	7.330,05	586,40	0,00	0,00	0,00	586,40
04/2025		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	02/05/2025	Multa Rescisória	15.502,47	6.200,98	0,00	0,00	0,00	6.200,98
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**27.946,78**	**7.196,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.196,52**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**27.946,78**	**7.196,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.196,52**
								Total FGTS	**27.946,78**	**7.196,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.196,52**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000206

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.196,52

Número da Guia: 0125042566614522-2 **Data Emissão:** 25/04/2025 11:25:05 (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
04/2025	101	1	27.946,78	0,00	995,54	6.200,98	0,00	0,00	0,00	7.196,52
		Total FGTS	**27.946,78**	**0,00**	**995,54**	**6.200,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.196,52**

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 ASSOCIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000207

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.196,52

Número da Guia: 01250425666614522-2 **Data Emissão:** 25/04/2025 11:25:05 (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
04/2025	14.284.483/0004-50	1	27.946,78	0,00	995,54	6.200,98	0,00	0,00	0,00	7.196,52
		Total FGTS	**27.946,78**	**0,00**	**995,54**	**6.200,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.196,52**

UPA 24h SE/AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

002008

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.196,52

Número da Guia: 0125042566614522-2 **Data Emissão:** 25/04/2025 11:25:05 (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
04/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	5.114,26	0,00	409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	409,14
04/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.497,92	0,00	119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119,83
04/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	5.832,13	0,00	466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	466,57
04/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	15.502,47	0,00	0,00	6.200,98	0,00	0,00	0,00	6.200,98
		Total FGTS	**27.946,78**	**0,00**	**995,54**	**6.200,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.196,52**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000209

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: 29/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.196,52

Número da Guia: 0125042566614522-2 **Data Emissão:** 25/04/2025 11:25:05 (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
04/2025	1	27.946,78	0,00	995,54	6.200,98	0,00	0,00	0,00	7.196,52
	Total FGTS	**27.946,78**	**0,00**	**995,54**	**6.200,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.196,52**

UPAS SEAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000210

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000211

PIX
Data da operação: 29/04/2025 - 15h18
N° de controle: 862444374879019127 | Documento: 1516411

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 7.196,52**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202504291737I28646kPV2Q**

transacao.lbl_txid **b2afeef069b541769df3617dacb6a098**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

UPA 24h SCTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000218

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5626 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 28.984,54

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. 5626
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0518 5547 5700 0192 5500 1000 0056 2615 8435 4642

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	126250045982485 08/05/2025 11:09:01

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	08/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	08/05/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:08:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7584 / Valor Orig. : 28.984,54 / Valor Liq. : 28.984,54 **Dup. nº**: 001 **,Venc.:** 20/05/2025 , **Valor**:28.984,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.967,92	1.223,42	0,00	0,00	28.984,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.984,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	660,00	7,95	0,00	5.247,00	1.080,36	221,47	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1213,00	12,93	0,00	15.684,09	3.229,35	662,02	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	745,00	10,81	0,00	8.053,45	1.658,21	339,93	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/05/25

Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos Nº 7584 Val Aprox Tributos R$ 3.898,42 (13,45%) Federal e R$ 5.941,83 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/abr	22	47	23		13	6,5	01/abr
02/abr	22	47	23		13	6,5	02/abr
03/abr	22	47	23		13	6,5	03/abr
04/abr	22	47	23		13	6,5	04/abr
05/abr	22	23	23		13	6,5	05/abr
06/abr	22	23	23		13	6,5	06/abr
07/abr	22	47	23		13	6,5	07/abr
08/abr	22	47	23		13	6,5	08/abr
09/abr	22	47	23		13	6,5	09/abr
10/abr	22	47	23		13	6,5	10/abr
11/abr	22	47	23		13	6,5	11/abr
12/abr	22	23	23		13	6,5	12/abr
13/abr	22	23	23		13	6,5	13/abr
14/abr	22	47	23		13	6,5	14/abr
15/abr	22	47	23		13	6,5	15/abr
16/abr	22	47	23		13	6,5	16/abr
17/abr	22	23	23		13	6,5	17/abr
18/abr	22	23	23		13	6,5	18/abr
19/abr	22	23	23		13	6,5	19/abr
20/abr	22	23	23		13	6,5	20/abr
21/abr	22	23	23		13	6,5	21/abr
22/abr	22	47	23		13	6,5	22/abr
23/abr	22	47	23		13	6,5	23/abr
24/abr	22	47	23		13	6,5	24/abr
25/abr	22	47	23		13	6,5	25/abr
26/abr	22	23	23		13	6,5	26/abr
27/abr	22	23	23		13	6,5	27/abr
28/abr	22	23	23		13	6,5	28/abr
29/abr	22	47	23		13	6,5	29/abr
30/abr	22	47	23		13	6,5	30/abr
	660	1122	690	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		91	59				
TOTAL	660	1213	745	TOTAL COM SUCOS	390	195,0	
	R$ 5.247,00	R$ 15.684,09	R$ 8.053,45	R$ 28.984,54	R$ 1.170,00	R$ 585,00	R$ 1.755,00
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	

90,49 54,12

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 46 36338
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000217

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09826 16998.658542 12649.690000 1 10410001330680**

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$		109/82169986-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
18857954	09759606000180	04/04/2025			R$ 13.306,80
(-) 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 16998.658542 12649.690000 1 10410001330680**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					04/04/2025
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
20/03/2025	18857954	DM	N	20/03/2025	109/82169986-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 13.306,80

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/03/2025
Nº de controle: 865.872.525.770.958.496 | Documento: 0001534

000218

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 16998 658542 12649 690000 1 10410001330680**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**27/03/2025**
Data de vencimento:	**04/04/2025**
Valor	**R$ 13.306,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 13.306,80**
Descrição:	**TR 84066**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

qME277X2 cqdPcJAM iNvkZfcv yyEz5lrd 6QzO3d2j jzaj6n6l 4SBRuJc* I@TaaH?D
yHKDTGBC LjfOeFFg W@PGfOuX 8DtSzKBj 2vL6VP5w y*ofx58G oiPmmS9L SFciUZv7
PW5U4@QX r#6PwVLl DASRfWQc iZQAJMRf OU7pWFd6 8hwSQwOp 87411205 35436002

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

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

Número do pedido **18857954**
Valor do Pedido **R$ 12.980,10**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 193,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
57 7	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 344,00	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 118,80	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02666869-9	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5845817	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES		R$ 395,60	Aguardando Recarga
5734661	03528136448	IGOR ARTUR DE FARIAS	90.04.00577396-5	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4 9	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 172,00	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 344,00	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 387,00	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 387,00	Aguardando Recarga
5767903	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	90.04.02693332-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02686847-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
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$ 258,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 172,00	Aguardando Recarga

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 154,80	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 172,00	Aguardando Recarga
5767920	06200313440	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	90.04.02590565-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02229632-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02698720-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 223,60	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 172,00	Aguardando Recarga
41 4	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 258,00	Aguardando Recarga
41 17	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 344,00	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga

000220

UPA SMAUE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 04/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
6	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
7	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
8	444	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
9	208	AURELICE MARIA BALBINO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
10	28	BETANIA MARIA GOMES	344,00	R$ 8,66	R$ 352,66
11	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
12	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	118,80	R$ 2,99	R$ 121,79
13	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
15	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
16	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
17	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
18	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
19	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES	395,60	R$ 9,96	R$ 405.56
20	427	IGOR ARTUR DE FARIAS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
21	203	IRIS MARIA DA SILVA	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
		ITHYANA THAIS DE M ALVES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
22	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
23	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	442	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	344,00	R$ 8,66	R$ 352,66
25	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
26	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
27	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
28	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	387,00	R$ 9,74	R$ 396,74
29	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	387,00	R$ 9,74	R$ 396,74
30	441	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
31	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
32	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
33	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
34	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
35	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
36	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
37	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
38	329	LUARA VITORIA CANDIDO	154,80	R$ 3,90	R$ 158,70
39	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
41	437	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
42	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
43	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
44	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
45	443	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
46	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
47	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
48	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
49	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
50	266	MONICA JANUARIO	223,60	R$ 5,63	R$ 229,23
51	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
52	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
53	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
54	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
55	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
56	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
57	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
		RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
58	88	RILZO KELLES SANTOS	0,00	R$ 0.00	R$ 0.00
59	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
61	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
62	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
63	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
64	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
65	61	THIAGO LINS DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
66	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
67	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
68	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	344,00	R$ 8,66	R$ 352,66
69	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
		TOTAL	**R$ 12.980,10**	**R$ 326,70**	**R$ 13.306,80**

VALOR DO PEDIDO	R$	12.980,10
VALOR DO BOLETO		R$ 13.306,80
TAXA	R$	326,70
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000222

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00071.648174 7 10330000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000071648

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
44629	24.441.891/0001-80	27/03/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-42

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 00071.648174 7 10330000051000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 27/03/2025

Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Agência / Código Beneficiário: 3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/03/2025	44629	RC	N	20/03/2025	23505180000071648

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: 57802-42

(-) 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

000223

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/03/2025 - 14h03
N° de controle: 270.678.294.322.824.456 | Documento: 0001535

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 648174 7 10330000051000**
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:	**27/03/2025**
Data de vencimento:	**27/03/2025**
Valor	**R$ 510,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 510,00**
Descrição:	**TR 84067**

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

Autenticação

QwVAzVg* d5BzGwc4 zPfQea8R d69dfKde 5YuzN6Tx i*7KW?Rt JHgtwsv8 TuKjcFna
A3Q2BJhy uHr@W@hD #O@ukkNx 9yfnyo4u 2ZL*?89k h?8FJlTz fN5Os@WK zSFIDcJa
Iy46mGmH C44flZ85 3toYXjEC 6o3xyDNR hjW9T*FX #JcR8QAj 07511205 05730002

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 20/03/2025

Pedido: *57802-42* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 510,00

Total: 1 Cartão(ões) 510,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TD0082.3

ID/Login: 57802 - sotave

20/03/2025 11:29

000224

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 04/2025 - 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

000225

000226

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09826 18628.698542 12649.690000 7 10560000015206

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$		109/82186286-9
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
19093599		09759606000180	19/04/2025			R$ 152,06
(-) 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 18628.698542 12649.690000 7 10560000015206

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco						19/04/2025
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
04/04/2025	19093599		DM	N	04/04/2025	109/82186286-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$				R$ 152,06

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 Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 09/04/2025 - 13h22
N° de controle: 357.003.771.858.406.716 | Documento: 0001552

000227

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 18628 698542 12649 690000 7 10560000015206**
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:	**09/04/2025**
Data de vencimento:	**19/04/2025**
Valor	**R$ 152,06**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 152,06**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

GSeiirTg XfwDlWg@ NCUyXOxX y*CwUYNR zdfIQps# H9DWgzHY pW3LWyWi 2whGVZUJ
OMcGgJ?O kGZtRFQF T6r@PWKG DUIYBVCn 3NvC6CP9 8VoBWVrZ 9oirB22H GJkMjmYT
Ort?xPAc PqvN8tGJ 9lghPaxF ?TSbcGh7 Ksn9kFMC rzkSMQA7 09211205 35956000

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

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

000228

Número do pedido **19093599**

Valor do Pedido **R$ 146,20**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5885262	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	90.04.02533268-9	R$ 146,20	Aguardando Recarga

UPA
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 04/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	302	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	146,20	R$ 5,86	R$ 152,06
		TOTAL	R$ 146,20	R$ 5,86	R$ 152,06

VALOR DO PEDIDO	R$	146,20
VALOR DO BOLETO		R$ 152,06
TAXA	R$	5,86
PERCENTUAL TAXA	R$	4,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125051670805539-8	GFD MENSAL 042025	69.958,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	172	69.958,62	0,00	0,00	0,00	69.958,62
Total FGTS:		**69.958,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.958,62**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **69.958,62**

Observações

Data de geração da Guia: 16/05/2025 às 11:19:09 - 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/b1d4b72e3734446f85927ddf2b1e182f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C848

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b1d4b72e3734446f85927ddf2b1e182f

UPA SOYARA
Hosp. Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/05/2025 - 11h19

Nº de controle: 324514924008348517 | Documento: 1115122

000233

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **99990005370003603 05**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 69.958,62**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202505191410I2864IN9HaI**

transacao.lbl_txid **796cd9fb806c45a2b1a01a86187ef690**

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

000234

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 **04/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/05/2025 no valor total de **R$ 60.897,63** (Sessenta Mil, Oitecentos e Novente e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.04/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 55.948,23	R$ 0,00	R$ 60,99	R$ 0,00	R$ 56.009,22
Piso Enferm. - Sotave	R$ 13.949,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.949,40
Total Segurados	**R$ 69.897,63**	**R$ 0,00**	**R$ 60,99**	**R$ 0,00**	**R$ 69.958,62**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 69.958,62**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 69.958,62**

Salvador/BA, 16 de Maio de 2025

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ 14.284.483/0001-08

Arlesson Alves
Supervisor 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:** 172 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.958,62

Número da Guia: 0125051670805539-8 **Data Emissão:** 16/05/2025 11:19:09 (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
04/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/05/2025	Mensal	5.452,16	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17
04/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/05/2025	Mensal	5.452,16	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17
04/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/05/2025	Mensal	13.437,25	1.074,98	0,00	0,00	0,00	1.074,98
04/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/05/2025	Mensal	7.052,00	564,16	0,00	0,00	0,00	564,16
04/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/05/2025	Mensal	4.098,41	327,87	0,00	0,00	0,00	327,87
04/2025		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	20/05/2025	Mensal	2.295,25	183,62	0,00	0,00	0,00	183,62
04/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/05/2025	Mensal	2.005,90	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
04/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/05/2025	Mensal	2.277,00	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
04/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/05/2025	Mensal	4.771,24	381,69	0,00	0,00	0,00	381,69
04/2025		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	20/05/2025	Mensal	4.841,52	387,32	0,00	0,00	0,00	387,32
04/2025		AMANDA NUNES DA SILVA	1428448300010821096	072.577.944-64	101	20/05/2025	Mensal	2.439,65	195,17	0,00	0,00	0,00	195,17
04/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/05/2025	Mensal	5.485,28	438,82	0,00	0,00	0,00	438,82
04/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/05/2025	Mensal	4.298,41	343,87	0,00	0,00	0,00	343,87
04/2025		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	20/05/2025	Mensal	16.841,48	1.347,31	0,00	0,00	0,00	1.347,31
04/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/05/2025	Mensal	5.587,95	447,03	0,00	0,00	0,00	447,03
04/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/05/2025	Mensal	3.099,95	247,99	0,00	0,00	0,00	247,99
04/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/05/2025	Mensal	26.067,57	2.085,40	0,00	0,00	0,00	2.085,40
04/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	20/05/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
04/2025		ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA	1428448300010821223	058.946.343-85	101	20/05/2025	Mensal	1.434,53	114,76	0,00	0,00	0,00	114,76
04/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/05/2025	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
04/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/05/2025	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
04/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/05/2025	Mensal	3.685,22	294,81	0,00	0,00	0,00	294,81
04/2025		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	20/05/2025	Mensal	5.700,56	456,04	0,00	0,00	0,00	456,04
04/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/05/2025	Mensal	2.792,47	223,39	0,00	0,00	0,00	223,39
04/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/05/2025	Mensal	6.302,68	504,21	0,00	0,00	0,00	504,21
04/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/05/2025	Mensal	2.268,41	181,47	0,00	0,00	0,00	181,47
04/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/05/2025	Mensal	10.217,28	817,38	0,00	0,00	0,00	817,38
04/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/05/2025	Mensal	5.645,26	451,62	0,00	0,00	0,00	451,62
04/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/05/2025	Mensal	9.964,33	797,14	0,00	0,00	0,00	797,14
04/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/05/2025	Mensal	7.004,34	560,34	0,00	0,00	0,00	560,34
04/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/05/2025	Mensal	7.041,59	563,32	0,00	0,00	0,00	563,32
04/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/05/2025	Mensal	1.176,64	94,13	0,00	0,00	0,00	94,13
04/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/05/2025	Mensal	9.549,14	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93
04/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/05/2025	Mensal	6.060,32	484,82	0,00	0,00	0,00	484,82
04/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/05/2025	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
04/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/05/2025	Mensal	2.297,70	183,81	0,00	0,00	0,00	183,81

UPA Solanea
Inaldo Santos
Diretora Geral

000235

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 172 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.958,62

Número da Guia: 0125051670805539-8 **Data Emissão:** 16/05/2025 11:19:09 (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
04/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/05/2025	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
04/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/05/2025	Mensal	21.246,99	1.699,75	0,00	0,00	0,00	1.699,75
04/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/05/2025	Mensal	5.452,16	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17
04/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/05/2025	Mensal	6.879,72	550,37	0,00	0,00	0,00	550,37
04/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/05/2025	Mensal	2.960,75	236,86	0,00	0,00	0,00	236,86
04/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/05/2025	Mensal	6.677,38	534,19	0,00	0,00	0,00	534,19
04/2025		EDSON BELMINO LINS	1428448300010821097	009.856.104-92	101	20/05/2025	Mensal	1.497,15	119,76	0,00	0,00	0,00	119,76
04/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/05/2025	Mensal	2.094,03	167,52	0,00	0,00	0,00	167,52
04/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/05/2025	Mensal	2.755,80	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
04/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/05/2025	Mensal	1.987,20	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
04/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/05/2025	Mensal	7.124,59	569,96	0,00	0,00	0,00	569,96
04/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/05/2025	Mensal	4.007,34	320,58	0,00	0,00	0,00	320,58
04/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/05/2025	Mensal	2.038,75	163,10	0,00	0,00	0,00	163,10
04/2025		FERNANDA SILVA DE AMORIM	1428448300010820680	056.508.245-09	101	20/05/2025	Mensal	2.027,84	162,22	0,00	0,00	0,00	162,22
04/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/05/2025	Mensal	6.053,21	484,25	0,00	0,00	0,00	484,25
04/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/05/2025	Mensal	7.615,24	609,21	0,00	0,00	0,00	609,21
04/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	186	073.213.194-40	101	20/05/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/05/2025	Mensal	4.098,41	327,87	0,00	0,00	0,00	327,87
04/2025		GILVAN JOSE SILVA BORGES	509171	102.741.744-21	101	20/05/2025	Mensal	2.294,27	183,54	0,00	0,00	0,00	183,54
04/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	20/05/2025	Mensal	2.755,80	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
04/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/05/2025	Mensal	5.452,16	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17
04/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/05/2025	Mensal	13.711,20	1.096,89	0,00	0,00	0,00	1.096,89
04/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/05/2025	Mensal	2.602,67	208,21	0,00	0,00	0,00	208,21
04/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.264-63	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/05/2025	Mensal	5.468,73	437,49	0,00	0,00	0,00	437,49
04/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/05/2025	Mensal	6.346,03	507,68	0,00	0,00	0,00	507,68
04/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/05/2025	Mensal	1.956,98	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
04/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/05/2025	Mensal	2.737,92	219,03	0,00	0,00	0,00	219,03
04/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	20/05/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
04/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/05/2025	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
04/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/05/2025	Mensal	5.521,57	441,72	0,00	0,00	0,00	441,72
04/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/05/2025	Mensal	5.634,33	450,74	0,00	0,00	0,00	450,74
04/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/05/2025	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84

UPA Sul-SUS 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:** 172 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.958,62

Número da Guia: 0125051670805539-8 **Data Emissão:** 16/05/2025 11:19:09 (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
04/2025		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.716.464-46	101	20/05/2025	Mensal	3.651,44	292,11	0,00	0,00	0,00	292,11
04/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-86	101	20/05/2025	Mensal	7.328,09	586,24	0,00	0,00	0,00	586,24
04/2025		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	20/05/2025	Mensal	6.677,38	534,19	0,00	0,00	0,00	534,19
04/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/05/2025	Mensal	2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
04/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/05/2025	Mensal	2.810,41	224,83	0,00	0,00	0,00	224,83
04/2025		JOSE LEANDRO DA SILVA MENEZES DINIZ	1428448300010821222	092.161.494-26	101	20/05/2025	Mensal	2.008,35	160,66	0,00	0,00	0,00	160,66
04/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/05/2025	Mensal	2.055,51	164,44	0,00	0,00	0,00	164,44
04/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	20/05/2025	Mensal	2.699,98	215,99	0,00	0,00	0,00	215,99
04/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/05/2025	Mensal	1.838,16	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05
04/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/05/2025	Mensal	4.189,49	335,15	0,00	0,00	0,00	335,15
04/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/05/2025	Mensal	3.018,10	241,44	0,00	0,00	0,00	241,44
04/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/05/2025	Mensal	13.288,74	1.063,09	0,00	0,00	0,00	1.063,09
04/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/05/2025	Mensal	18.421,39	1.473,71	0,00	0,00	0,00	1.473,71
04/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/05/2025	Mensal	9.345,09	747,60	0,00	0,00	0,00	747,60
04/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/05/2025	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
04/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	20/05/2025	Mensal	5.911,70	472,93	0,00	0,00	0,00	472,93
04/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/05/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/05/2025	Mensal	3.711,94	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
04/2025		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	20/05/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/05/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
04/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/05/2025	Mensal	5.667,44	453,39	0,00	0,00	0,00	453,39
04/2025		LEONARDO CORTES DE AGUIAR FRANCO	1428448300010821216	036.906.481-06	101	20/05/2025	Mensal	2.151,80	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
04/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/05/2025	Mensal	5.529,44	442,35	0,00	0,00	0,00	442,35
04/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/05/2025	Mensal	2.708,61	216,68	0,00	0,00	0,00	216,68
04/2025		LEVY NATHAN LINS COELHO	452	081.935.324-81	101	20/05/2025	Mensal	4.783,32	382,66	0,00	0,00	0,00	382,66
04/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/05/2025	Mensal	5.708,84	456,70	0,00	0,00	0,00	456,70
04/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/05/2025	Mensal	11.629,50	930,36	0,00	0,00	0,00	930,36
04/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/05/2025	Mensal	6.545,70	523,65	0,00	0,00	0,00	523,65
04/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	20/05/2025	Mensal	3.651,44	292,11	0,00	0,00	0,00	292,11
04/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/05/2025	Mensal	8.303,60	664,28	0,00	0,00	0,00	664,28
04/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/05/2025	Mensal	2.032,50	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60
04/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/05/2025	Mensal	6.545,70	523,65	0,00	0,00	0,00	523,65
04/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/05/2025	Mensal	9.549,14	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93
04/2025		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	20/05/2025	Mensal	6.395,35	511,62	0,00	0,00	0,00	511,62
04/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/05/2025	Mensal	7.058,37	564,66	0,00	0,00	0,00	564,66
04/2025		MARCONE DE ARAUJO SOUZA	1428448300010821093	062.003.134-40	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/05/2025	Mensal	2.157,46	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 172 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.958,62

Número da Guia: 0125051670805539-8 **Data Emissão:** 16/05/2025 11:19:09 (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
04/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	20/05/2025	Mensal	1.956,98	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
04/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/05/2025	Mensal	13.690,10	1.095,20	0,00	0,00	0,00	1.095,20
04/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/05/2025	Mensal	3.213,41	257,07	0,00	0,00	0,00	257,07
04/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/05/2025	Mensal	11.629,50	930,36	0,00	0,00	0,00	930,36
04/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/05/2025	Mensal	5.650,88	452,07	0,00	0,00	0,00	452,07
04/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/05/2025	Mensal	7.082,06	566,56	0,00	0,00	0,00	566,56
04/2025		MARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOMES	142844830001082122 7	058.593.034-16	101	20/05/2025	Mensal	860,72	68,85	0,00	0,00	0,00	68,85
04/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	142844830001082110 6	126.093.164-10	103	20/05/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
04/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/05/2025	Mensal	2.461,23	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
04/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	142844830001082060 2	039.569.094-37	101	20/05/2025	Mensal	3.256,07	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48
04/2025		MARLON MATTHAEUS DE LIMA SIQUEIRA	142844830001082107 0	101.759.344-28	101	20/05/2025	Mensal	5.667,44	453,39	0,00	0,00	0,00	453,39
04/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/05/2025	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
04/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/05/2025	Mensal	3.933,99	314,71	0,00	0,00	0,00	314,71
04/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/05/2025	Mensal	2.147,16	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77
04/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/05/2025	Mensal	2.550,47	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03
04/2025		NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	142844830001082062 2	112.698.724-78	101	20/05/2025	Mensal	9.964,33	797,14	0,00	0,00	0,00	797,14
04/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/05/2025	Mensal	5.634,33	450,74	0,00	0,00	0,00	450,74
04/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/05/2025	Mensal	5.684,00	454,72	0,00	0,00	0,00	454,72
04/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/05/2025	Mensal	5.278,82	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30
04/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/05/2025	Mensal	2.925,19	234,01	0,00	0,00	0,00	234,01
04/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/05/2025	Mensal	4.082,76	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
04/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/05/2025	Mensal	2.731,16	218,49	0,00	0,00	0,00	218,49
04/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	142844830001082104 5	710.690.294-24	101	20/05/2025	Mensal	1.956,98	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
04/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/05/2025	Mensal	18.872,25	1.509,78	0,00	0,00	0,00	1.509,78
04/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/05/2025	Mensal	2.475,73	198,05	0,00	0,00	0,00	198,05
04/2025		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	20/05/2025	Mensal	2.268,73	181,49	0,00	0,00	0,00	181,49
04/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	036.283.684-76	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/05/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	142844830001082111 8	093.134.824-28	101	20/05/2025	Mensal	2.755,80	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
04/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/05/2025	Mensal	6.277,60	502,20	0,00	0,00	0,00	502,20
04/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/05/2025	Mensal	5.587,35	446,98	0,00	0,00	0,00	446,98
04/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/05/2025	Mensal	5.700,56	456,04	0,00	0,00	0,00	456,04
04/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/05/2025	Mensal	3.701,81	296,14	0,00	0,00	0,00	296,14
04/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/05/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2025		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	20/05/2025	Mensal	11.595,87	927,66	0,00	0,00	0,00	927,66

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000238

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 172 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.958,62

Número da Guia: 0125051670805539-8 **Data Emissão:** 16/05/2025 11:19:09 (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
04/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/05/2025	Mensal	4.098,41	327,87	0,00	0,00	0,00	327,87
04/2025		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	20/05/2025	Mensal	4.475,42	358,03	0,00	0,00	0,00	358,03
04/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/05/2025	Mensal	3.271,33	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
04/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/05/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
04/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/05/2025	Mensal	8.530,67	682,45	0,00	0,00	0,00	682,45
04/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/05/2025	Mensal	1.788,48	143,07	0,00	0,00	0,00	143,07
04/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	20/05/2025	Mensal	6.377,80	510,22	0,00	0,00	0,00	510,22
04/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/05/2025	Mensal	7.982,14	638,57	0,00	0,00	0,00	638,57
04/2025		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/05/2025	Mensal	3.024,98	241,99	0,00	0,00	0,00	241,99
04/2025		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	20/05/2025	Mensal	10.379,50	830,36	0,00	0,00	0,00	830,36
04/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/05/2025	Mensal	2.031,26	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
04/2025		TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1428448300010820649	086.389.484-41	101	20/05/2025	Mensal	9.549,14	763,93	0,00	0,00	0,00	763,93
04/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/05/2025	Mensal	3.179,16	254,33	0,00	0,00	0,00	254,33
04/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/05/2025	Mensal	5.637,77	451,02	0,00	0,00	0,00	451,02
04/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/05/2025	Mensal	9.964,33	797,14	0,00	0,00	0,00	797,14
04/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/05/2025	Mensal	5.675,73	454,05	0,00	0,00	0,00	454,05
04/2025		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	20/05/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
04/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/05/2025	Mensal	6.677,38	534,19	0,00	0,00	0,00	534,19
04/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/05/2025	Mensal	5.435,60	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**876.781,00**	**69.958,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.958,62**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**876.781,00**	**69.958,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.958,62**
								Total FGTS	**876.781,00**	**69.958,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.958,62**

UPA Social
Enaldo Santos
Diretora Geral

000239

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 172 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.958,62

Número da Guia: 0125051670805539-8 **Data Emissão:** 16/05/2025 11:19:09 (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
04/2025	101	169	873.731,23	69.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.897,63
04/2025	103	3	3.049,77	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		Total FGTS	**876.781,00**	**69.958,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.958,62**

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 SOCIAL
Unidade de Saúde
Diretora Geral

000210

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 172 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.958,62

Número da Guia: 0125051670805539-8 **Data Emissão:** 16/05/2025 11:19:09 (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
04/2025	14.284.483/0004-50	172	876.781,00	69.958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,62
		Total FGTS	**876.781,00**	**69.958,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.958,62**

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000241

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 172 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.958,62

Número da Guia: 0125051670805539-8 **Data Emissão:** 16/05/2025 11:19:09 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	169	872.524,79	69.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.801,12
04/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.206,44	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
04/2025	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	**876.781,00**	**69.958,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.958,62**

UPA SOCIAL
Inaiá Santos
Diretora Geral

000242

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 172 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.958,62

Número da Guia: 0125051670805539-8 **Data Emissão:** 16/05/2025 11:19:09 (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
04/2025	172	876.781,00	69.958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,62
	Total FGTS	**876.781,00**	**69.958,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.958,62**

UPA Solanea
Inalda Santos
Diretora Geral

000243

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000245

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
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25136.3898827-0

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000343375837**

Valor Total do Documento: **45.551,79**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	44.940,21			44.940,21
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	611,58			611,58
	Totais	**45.551,79**			**45.551,79**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 16/05/2025 15:44:06

85890000455 2 51790385251 5 40071625136 7 38988270031 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000455 2 | 51790385251 5 | 40071625136 7 | 38988270031 7

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25136.3898827-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 45.551,79

Pague com o PIX

UPA SOROCABA
Hospital Santos
Unidade Geral

000246

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/05/2025 - 11h31

N° de controle: 324514924008348517 | Documento: 1115089

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$ 45.551,79**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202505191408I2864lEvrAs**

transacao.lbl_txid **07162513638988270045039653**

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 **04/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/05/2025 no valor total de R$ 1.078.580,41 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.04/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.688,52	R$ 0,00		R$ 2.688,52	**R$ 40.691,53**	R$ 3.843,72
PC Itapagipe	R$ 3.494,19	R$ 65,00		R$ 3.429,19		R$ 975,93
PC Pelourinho	R$ 3.833,67	R$ 65,00		R$ 3.768,67		R$ 1.300,78
UAA	R$ 9.595,77	R$ 260,00		R$ 9.335,77		R$ 4.022,27
UBS Brotas	R$ 4.753,59	R$ 65,00		R$ 4.688,59		R$ 3.778,34
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 97,11	R$ 0,00		R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.877,14	R$ 0,00		R$ 3.877,14		R$ 1.372,07
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 97,11	R$ 0,00		R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 4.329,08	R$ 130,00		R$ 4.199,08		R$ 1.374,95
UBS Itapua	R$ 5.706,85	R$ 0,00		R$ 5.706,85		R$ 4.999,31
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 97,11	R$ 0,00		R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.077,79	R$ 468,51		R$ 2.609,28		R$ 460,00
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 97,11	R$ 0,00		R$ 97,11		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.359,20	R$ 65,00		R$ 11.294,20		R$ 2.646,91
Imbiribeira/PE	R$ 49.004,56	R$ 2.193,68		R$ 46.810,88		R$ 12.693,02
HC Porto alegre - HPOA	R$ 22.055,78	R$ 0,00		R$ 22.055,78		R$ 9.420,93
Liberdade	R$ 26.420,49	R$ 1.659,67		R$ 24.760,82		R$ 13.870,24
FSA Adm	R$ 378,22	R$ 0,00		R$ 378,22	**R$ 51.704,77**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 798,45	R$ 78,00		R$ 720,45		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 179,12	R$ 78,00		R$ 101,12		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,51	R$ 0,00		R$ 423,51		R$ 0,00
FSA DST	R$ 336,99	R$ 0,00		R$ 336,99		R$ 0,00
FSA Media	R$ 619,33	R$ 195,00		R$ 424,33		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 359,00	R$ 143,00		R$ 216,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 52.918,62	R$ 6.525,98		R$ 46.392,64		R$ 17,61
FSA UBS	R$ 257,29	R$ 130,00		R$ 127,29		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.805,22	R$ 221,00		R$ 2.584,22		R$ 0,00
Sede	R$ 10.814,70	R$ 824,28		R$ 9.990,42		R$ 3.173,97
Sotave/PE	R$ 54.055,88	R$ 9.115,67	R$ 611,58	R$ 44.940,21		R$ 62.118,99
UPA Valeria	R$ 59.465,63	R$ 4.747,87	R$ 8.705,33	R$ 54.717,76		R$ 36.783,16
CPN	R$ 16.441,93	R$ 4.618,49		R$ 11.823,44		R$ 6.983,77
PA São Marcos	R$ 49.622,68	R$ 3.053,12		R$ 46.569,56		R$ 35.691,17
Rio Doce	R$ 65.668,93	R$ 3.534,95		R$ 62.133,98		R$ 50.273,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Feira de Santana	R$ 44.148,89	R$ 390,00		R$ 43.758,89		R$ 19.966,66
HOSP. Petrolina	R$ 12.308,59	R$ 1.109,33		R$ 11.199,26		R$ 11.645,21
Camacari	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.609,56
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.383,37			R$ 1.383,37		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 21.857,51			R$ 21.857,51		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.415,96			R$ 23.415,96		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 5.124,04			R$ 5.124,04		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 9.081,82			R$ 9.081,82		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.143,66			R$ 3.143,66		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 4.306,90			R$ 4.306,90		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 22.725,68			R$ 22.725,68		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.026,61			R$ 14.026,61		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 25.373,20			R$ 25.373,20		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 652.626,80**	**R$ 39.736,55**	**R$ 9.316,91**	**R$ 612.890,25**		**R$ 290.021,68**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 661.943,71**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 290.021,68**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 36.484,14**
CSRF	**R$ 115.704,00**

Sal. Familia	R$ 17.945,27
Sal. Maternidade	R$ 21.791,28
Total Deduções	**R$ 39.736,55**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 622.207,16**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 14.163,43**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.078.580,41**

Salvador-BA, 19 de Maio de 2025

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

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOMMA
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim 000249
Identificação da apuração de débitos	32474130976 / eSocial 111041122 / Reinf CP 111041128 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 661.943,71	R$ 622.207,16
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 14.163,43	R$ 14.163,43
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$ 115.704,00	R$ 115.704,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 326.505,82	R$ 326.505,82
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.118.316,96	R$ 1.078.580,41

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

ASSOCIAÇÃO SOCIAL [illegible] Santos Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2025 15:50:14
Nº do recibo de entrega	0000050000343375837
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000250

UPA SOLIMÕES
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	04/2025	**Número do Recibo**	50000343375837
Data/Hora da Transmissão	14/05/2025 15:50:14	**Identificação da Apuração de Débitos**	32474130976 / eSocial 111041122 / Reinf CP 111041128 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000343327029
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	04/2025		
Débito Apurado	652.626,80		
Deduções	**Salário Família:** 17.945,27 **Salário Maternidade:** 21.791,28		
Saldo a Pagar	612.890,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	9.316,91		
Saldo a Pagar	9.316,91		

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	04/2025		
Débito Apurado	287.969,11		
Saldo a Pagar	287.969,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	2.052,57		
Saldo a Pagar	2.052,57		

UPA SOTAM
Analda Santos
Gerente Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.713.505/0001-45
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	200,63		
Saldo a Pagar	200,63		

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	04/2025		
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	39.777.598/0001-65
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	39,00		
Saldo a Pagar	39,00		

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	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	3.237,30		
Saldo a Pagar	3.237,30		

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	04/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

UPA SOLIVO
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	36.484,14		
Saldo a Pagar	36.484,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	115.704,00		
Saldo a Pagar	115.704,00		

UPA SOLIVA
Inaia Santos
Diretora Geral

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000255

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
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25135.0569689-9

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000343375837**

Valor Total do Documento: **62.118,99**

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:04/2025 Vencimento:20/05/2025	62.118,99			62.118,99
	Totais	**62.118,99**			**62.118,99**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/05/2025 14:37:28

85850000621 3 18990385251 7 40071625135 9 05696899570 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000621 3 | 18990385251 7 | 40071625135 9 | 05696899570 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25135.0569689-9
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 62.118,99

Pague com o PIX

UPA SUL/LESTE
Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/05/2025 - 11h22

N° de controle: 324514924008348517 | Documento: 1115074

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$ 62.118,99**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202505191407I28646rBcms**

transacao.lbl_txid **07162513505696899044060260**

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

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 **04/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/05/2025 no valor total de R$ 1.078.580,41 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.04/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 2.688,52	R$ 0,00		R$ 2.688,52	**R$ 40.691,53**	R$ 3.843,72
PC Itapagipe	R$ 3.494,19	R$ 65,00		R$ 3.429,19		R$ 975,93
PC Pelourinho	R$ 3.833,67	R$ 65,00		R$ 3.768,67		R$ 1.300,78
UAA	R$ 9.595,77	R$ 260,00		R$ 9.335,77		R$ 4.022,27
UBS Brotas	R$ 4.753,59	R$ 65,00		R$ 4.688,59		R$ 3.778,34
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 97,11	R$ 0,00		R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.877,14	R$ 0,00		R$ 3.877,14		R$ 1.372,07
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 97,11	R$ 0,00		R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 4.329,08	R$ 130,00		R$ 4.199,08		R$ 1.374,95
UBS Itapua	R$ 5.706,85	R$ 0,00		R$ 5.706,85		R$ 4.999,31
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 97,11	R$ 0,00		R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.077,79	R$ 468,51		R$ 2.609,28		R$ 460,00
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 97,11	R$ 0,00		R$ 97,11		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.359,20	R$ 65,00		R$ 11.294,20		R$ 2.646,91
Imbiribeira/PE	R$ 49.004,56	R$ 2.193,68		R$ 46.810,88		R$ 12.693,02
HC Porto alegre - HPOA	R$ 22.055,78	R$ 0,00		R$ 22.055,78		R$ 9.420,93
Liberdade	R$ 26.420,49	R$ 1.659,67		R$ 24.760,82		R$ 13.870,24
FSA Adm	R$ 378,22	R$ 0,00		R$ 378,22	**R$ 51.704,77**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 798,45	R$ 78,00		R$ 720,45		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 179,12	R$ 78,00		R$ 101,12		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,51	R$ 0,00		R$ 423,51		R$ 0,00
FSA DST	R$ 336,99	R$ 0,00		R$ 336,99		R$ 0,00
FSA Media	R$ 619,33	R$ 195,00		R$ 424,33		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 359,00	R$ 143,00		R$ 216,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 52.918,62	R$ 6.525,98		R$ 46.392,64		R$ 17,61
FSA UBS	R$ 257,29	R$ 130,00		R$ 127,29		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.805,22	R$ 221,00		R$ 2.584,22		R$ 0,00
Sede	R$ 10.814,70	R$ 824,28		R$ 9.990,42		R$ 3.173,97
Sotave/PE	R$ 54.055,88	R$ 9.115,67	R$ 611,58	R$ 44.940,21		R$ 62.118,99
UPA Valeria	R$ 59.465,63	R$ 4.747,87	R$ 8.705,33	R$ 54.717,76		R$ 36.783,16
CPN	R$ 16.441,93	R$ 4.618,49		R$ 11.823,44		R$ 6.983,77
PA São Marcos	R$ 49.622,68	R$ 3.053,12		R$ 46.569,56		R$ 35.691,17
Rio Doce	R$ 65.668,93	R$ 3.534,95		R$ 62.133,98		R$ 50.273,11

UPA Sotave
Valeria Santos
Gestora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA Feira de Santana	R$ 44.148,89	R$ 390,00		R$ 43.758,89		R$ 19.966,66
HOSP. Petrolina	R$ 12.308,59	R$ 1.109,33		R$ 11.199,26		R$ 11.645,21
Camacari	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.609,56
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.383,37			R$ 1.383,37		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 21.857,51			R$ 21.857,51		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.415,96			R$ 23.415,96		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 5.124,04			R$ 5.124,04		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 9.081,82			R$ 9.081,82		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.143,66			R$ 3.143,66		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 4.306,90			R$ 4.306,90		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 22.725,68			R$ 22.725,68		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.026,61			R$ 14.026,61		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R$ 25.373,20			R$ 25.373,20		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 652.626,80**	**R$ 39.736,55**	**R$ 9.316,91**	**R$ 612.890,25**		**R$ 290.021,68**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 661.943,71**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 290.021,68**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 36.484,14**
CSRF	**R$ 115.704,00**

Sal. Familia	R$ 17.945,27
Sal. Maternidade	R$ 21.791,28
Total Deduções	**R$ 39.736,55**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 622.207,16**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 14.163,43**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.078.580,41**

Salvador-BA, 19 de Maio 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

000259

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32474130976 / eSocial 111041122 / Reinf CP 111041128 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 661.943,71	R$ 622.207,16
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 14.163,43	R$ 14.163,43
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$ 115.704,00	R$ 115.704,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 326.505,82	R$ 326.505,82
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.118.316,96	R$ 1.078.580,41

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 e 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 SOTAM
Inaiá dos 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	14/05/2025 15:50:14
Nº do recibo de entrega	0000050000343375837
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SOCIAL
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	04/2025	**Número do Recibo**	50000343375837
Data/Hora da Transmissão	14/05/2025 15:50:14	**Identificação da Apuração de Débitos**	32474130976 / eSocial 111041122 / Reinf CP 111041128 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000343327029
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	04/2025		
Débito Apurado	652.626,80		
Deduções	**Salário Família:** 17.945,27 **Salário Maternidade:** 21.791,28		
Saldo a Pagar	612.890,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	9.316,91		
Saldo a Pagar	9.316,91		

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	04/2025		
Débito Apurado	287.969,11		
Saldo a Pagar	287.969,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	2.052,57		
Saldo a Pagar	2.052,57		

UPA SOLVA
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.713.505/0001-45
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	200,63		
Saldo a Pagar	200,63		

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	04/2025		
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	39.777.598/0001-65
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	39,00		
Saldo a Pagar	39,00		

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	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	3.237,30		
Saldo a Pagar	3.237,30		

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	04/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

UPA Serve
Inaldo Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	36.484,14		
Saldo a Pagar	36.484,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	115.704,00		
Saldo a Pagar	115.704,00		

UPA SOMA
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 04/2025 à 04/2025 - 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		165.384,32		
	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			97.792,41	
	Saída para Paciente			29.869,46	
	Baixa			312,73	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		6.375,35		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			124,08	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.677,74		
	Empréstimo Concedido			453,54	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		4,30		
	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:		**160.583,45**	**173.441,72**	**128.552,23**	**205.472,93**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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.

toque: 24 - FARMACIA SATELITE

ódigo: 3045423
Mvto: 02/04/2025

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	DP24L320	31/10/2026	2,000	0,6379	1,28
							Total por Data:	1,28

ódigo: 3047473
Mvto: 03/04/2025

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	25021891	08/01/2027	2,000	0,9678	1,94
							Total por Data:	1,94

ódigo: 3058413
Mvto: 09/04/2025

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-029/24	30/09/2026	1,000	1,3948	1,39
							Total por Data:	1,39

ódigo: 3062642
Mvto: 11/04/2025

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	24M11051D	21/11/2026	1,000	0,5399	0,54
							Total por Data:	0,54

ódigo: 3090375
Mvto: 27/04/2025

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-026/24M	30/01/2026	1,000	1,8681	1,87
							Total por Data:	1,87

ódigo: 3091497
Mvto: 28/04/2025

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-004/25M	31/01/2027	1,000	1,2951	1,30
							Total por Data:	1,30

ódigo: 3095414
Mvto: 30/04/2025

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-015/23	30/04/2025	68,000	3,2421	220,46

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

stoque:	24 - FARMACIA SATELITE							
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT		27/04/2025	1,000	38,9686	38,97
							Total por Data:	259,43
							Total por Estoque:	267,74
stoque:	28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO							
ódigo:	3051731							
Mvto:	06/04/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
BSERVACAO MARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		30/04/2025	1,000	0,6236	0,62
BSERVACAO MARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	74SE1727	03/04/2025	1,000	4,7442	4,74
BSERVACAO MARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		19/04/2025	1,000	3,6220	3,62
BSERVACAO MARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN		19/04/2025	1,000	1,2333	1,23
							Total por Data:	10,22
ódigo:	3090052							
Mvto:	27/04/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL00123	31/01/2025	1,000	3,5978	3,60
							Total por Data:	3,60
ódigo:	3095357							
Mvto:	29/04/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ALA VERMELHA OULTO	VALIDADE VENCIDA	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	23EJ16239F	18/05/2025	1,000	4,0031	4,00
ALA VERMELHA OULTO	VALIDADE VENCIDA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-015/23	30/04/2025	5,000	3,2421	16,21
ALA VERMELHA OULTO	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23E039	30/05/2025	7,000	1,5654	10,96
							Total por Data:	31,17
							Total por Estoque:	44,99
							Total Geral:	312,73

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	ABRIL/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	79.198,11
2.2	Medicamentos	62.208,10
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.357,81
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	900,06
TOTAL 2.		144.664,08

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	20.304,77
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.053,33
3.3	3.3. Material de Expediente	11.489,49
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	16.199,93
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*16.199,93*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	16.199,93
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	1.245,45
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		51.292,97

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	9.515,89
		-
		-
TOTAL 8.		9.515,89

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	205.472,94

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

GESTÃO EM SAÚDE

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: ABRIL/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	27.321,37
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.321,37

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0027

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	59.969,56

SALDO ATUAL	79.198,11

SALDO ANTERIOR	59.969,56
BALANCETE DE ENTRADA	46.763,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 27.535,05
SALDO ATUAL	79.198,11

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	46.763,60
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)	2.506,18
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	224,81
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	44.032,61

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	27.535,05
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	44,45
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	213,69
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.276,91

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	20.010,47
Saída Paciente (Saída)	7.266,45
Baixa (Saída)	44,45
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.321,37

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000277

Período: 04/2025 à 04/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		44.032,61		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			20.010,47	
	Saída para Paciente			7.266,45	
	Baixa			44,45	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.506,18		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		224,81		
	Empréstimo Concedido			213,69	
	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:		**59.969,56**	**46.763,60**	**27.535,05**	**79.198,11**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
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

Empréstimos de Material Medico de uso Hospitalar - Solicitado

Em Abril de 2025, registramos a entrada de material médicos hospitalares, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 2.506,18 (Dois mil, quinhentos e seis reais e dezoito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo, evitando o desabastecimento e prejuízos para a assistência ao paciente.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
07/04/2025	MASCARA DESC. C/ ELAST.	2000
09/04/2025	CAIXA PERFUROCORTANTE	10
09/04/2025	FIO NYLON Nº 4	11
09/04/2025	FIO NYLON Nº 2	24
09/04/2025	ALCOOL 70% DE 1 LITRO	12
18/04/2025	SERINGA 10ML C/ AGULHA	100
18/04/2025	CAIXA DE PERFURO CORTANTE 20L	3
25/04/2025	CATETER DUPLO LUMEN	6
25/04/2025	SERINGA 10ML	200
25/04/2025	AGULHA 25X0,7	300
25/04/2025	AGULHA 25X0,8	100
24/04/2025	CATETER 22	100
24/04/2025	ESCALPE 21	60

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

24/04/2025	COMPRESSA DE GAZES PCT 10 UNID	120
24/04/2025	AVENTAL DESC. C/MANGA	20
24/04/2025	CAIXA P/PERFUROCORTANTE	5
24/04/2025	SERINGA 10 ML	60
24/04/2025	COMPRESSA CIRURGICA PCT 5 UNI	30
24/04/2025	MASCARA PFF2-S	20
18/04/2025	COMPRESSA DE GAZES PCT 10 UNID	100
25/04/2025	FILME RX 24X30	1

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

Empréstimos de Material Medico Hospitalar – Pagamento recebido

Em Abril de 2025, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 224,81 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavo) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
27/04/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/ 10 FIOS	300
15/04/2025	LUVA P/ PROCEDIMENTO P	2
15/04/2025	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M	20
27/04/2025	MASCARA RETANGULAR DESCARTÁVEL	400

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CONCESSÃO

Em Abril de 2025, registramos a saída de Material médico hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada e parceira, concessão no valor total de R$ 213,69 (duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
25/04/2025	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	1

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 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CONCESSÃO

Em Abril de 2025, registramos a saída de Material médico hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada e parceira, concessão no valor total de R$ 213,69 (duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
25/04/2025	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	1

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Baixa de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Em Abril de 2025, registramos a saída de Material médico hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento e quebra acidental de tais itens no valor total de R$ 44,45 (quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QUANTIDADE	MOTIVO
27/04/2025	KIT DRENAGEM TORACICA	1	VALIDADE VENCIDA

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	90687 - LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M	UN	4,9000	5,00	24,50
				Total da Espécie:	**24,50**
				Total do Setor:	**24,50**

Setor: 113 FARMACIA
pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	15,00	92,52
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4499	200,00	89,99
				Total da Espécie:	**182,51**
				Total do Setor:	**182,51**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	100,00	6,13
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,5404	50,00	27,02
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4405	250,00	110,12
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	8,00	49,34
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4499	200,00	89,99
				Total da Espécie:	**282,60**

UPA SOTAVE
Liliana Santos
Diretora Geral

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 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

Total do Setor: 282,60

Setor: 122 COPA
pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	20,00	1,23
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4405	50,00	22,02
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	1,00	6,17
				Total da Espécie:	**29,42**
				Total do Setor:	**29,42**

Setor: 123 SAC
pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0911	400,00	36,45
				Total da Espécie:	**36,45**
				Total do Setor:	**36,45**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,0886	3,00	42,27
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	40,00	2,45
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,5404	100,00	54,04
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1213	50,00	6,06
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4405	50,00	22,02
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	1,00	6,17
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,8570	2,00	105,71
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4352	50,00	21,76
				Total da Espécie:	**260,49**
				Total do Setor:	**260,49**

UPA SOTAVE Analista - Turnos Coordenadora Geral

Setor: 129 RAIO-X
spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1388	1,00	8,14
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	416,1472	1,00	416,15

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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	504,1053	1,00	504,11
				Total da Espécie:	**928,39**
				Total do Setor:	**928,39**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	2,00	11,24
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	27,00	2,08
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0584	189,00	389,04
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0911	6.200,00	564,90
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2266	20,00	4,53
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	5,3105	1,00	5,31
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5018	11,00	38,52
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4270	26,00	11,10
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3011	367,00	110,50
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0105	63,00	126,66
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2229	20,00	44,46
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,8211	2,00	5,64
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,7654	7,00	19,36
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8418	1.183,00	995,89
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6050	1,00	2,60
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1388	2,00	16,28
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	756,00	151,19
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2137	9,00	10,92
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	80,00	4,90
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6822	8,00	5,46
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2274	3.858,00	877,15
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1213	650,00	78,82
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	9,00	55,51
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	3,00	3,85
	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	200,00	427,37

UPA SOTAVE
Inalda Alves
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

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 Patrimoni

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	52,00	274,31
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	207,00	617,01
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,0752	255,00	1.039,19
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	20,00	358,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1532	103,00	15,78
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0996	3.503,00	348,95
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1322	551,00	72,84
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2241	1.522,00	341,04
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3284	412,00	135,28
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	59,00	3,92
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4352	650,00	282,89
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	1,00	42,00
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4410	44,00	63,40
				Total da Espécie:	**7.741,46**
				Total do Setor:	**7.741,46**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1028 - GARROTE EM LATEX ADULTO C/ 50 CM	UN	8,2155	1,00	8,22
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	16,00	7,92
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	23,00	1,77
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7725	29,00	370,40
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0584	10,00	20,58
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0911	3.500,00	318,90
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8567	2,00	1,71
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0337	11,00	44,37
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	59,00	37,58
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8907	9,00	8,02
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2266	489,00	110,82
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,2425	9,00	2,18
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5733	10,00	25,73

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

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,0886	4,00	56,35
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	100,00	2,69
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4270	37,00	15,80
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,3704	22,00	140,15
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3011	253,00	76,17
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0105	6,00	12,06
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2229	7,00	15,56
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8418	7,00	5,89
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,3675	11,00	59,04
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1388	36,00	293,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5781	3,00	1,73
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	11,00	6,61
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	21,0867	1,00	21,09
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	8,0882	1,00	8,09
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	38,00	7,60
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2732	2,00	2,55
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	359,00	22,00
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1350	110,00	124,85
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5354	2,00	1,07
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	5,00	92,22
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6822	311,00	212,15
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5607	1,00	0,56
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,5404	1.050,00	567,40
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2274	4,00	0,91
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1213	725,00	87,92
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4405	750,00	330,37
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	42,00	259,06
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4499	1.500,00	674,92
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2163	342,00	415,99
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2844	4,00	5,14

UPA SOTAVE Inaldo 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

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,3364	2,00	16,67
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	27,3426	2,00	54,69
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0996	5,00	0,50
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2241	8,00	1,79
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,8570	22,00	1.162,86
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4352	801,00	348,61
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,3818	16,00	118,11
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2039	1.600,00	326,23
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	1,00	42,00
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4410	5,00	7,20
				Total da Espécie:	**6.555,80**
				Total do Setor:	**6.555,80**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7724	2,00	25,54
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0584	3,00	6,18
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	2,00	9,62
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0337	1,00	4,03
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2266	90,00	20,40
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	1,7328	1,00	1,73
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4270	61,00	26,05
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3011	60,00	18,06
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0105	1,00	2,01
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8418	13,00	10,94
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1388	2,00	16,28
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,9360	5,00	4,68
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2137	3,00	3,64
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6822	35,00	23,88
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2274	76,00	17,28
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1213	100,00	12,13

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Gerente 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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1680	2,00	12,34
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4499	200,00	89,99
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2163	8,00	9,73
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	3,00	3,85
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0996	1,00	0,10
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2241	25,00	5,60
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3284	6,00	1,97
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,8571	5,00	264,29
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4352	100,00	43,52
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2458	2,00	2,49
				Total da Espécie:	**636,34**
				Total do Setor:	**636,34**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	6,00	2,97
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7725	4,00	51,09
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0337	1,00	4,03
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	3,00	1,91
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8907	3,00	2,67
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	2,00	47,04
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	4,3155	1,00	4,32
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5733	15,00	38,60
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,0886	1,00	14,09
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	700,00	18,86
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4270	10,00	4,27
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3011	26,00	7,83
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0105	37,00	74,39
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2229	116,00	257,86
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,8211	1,00	2,82
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8418	6,00	5,05
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,3675	3,00	16,10

UPA SOTAVE Santos 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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1388	6,00	48,83
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5781	1,00	0,58
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6236	1,00	0,62
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	7,00	1,40
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	100,00	6,13
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5354	5,00	2,68
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6822	88,00	60,03
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5607	5,00	2,80
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,5404	150,00	81,06
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2274	26,00	5,91
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	17,00	104,86
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	1,00	1,28
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0996	82,00	8,17
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1322	98,00	12,96
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2241	137,00	30,70
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3284	37,00	12,15
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	114,00	7,57
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,8571	7,00	370,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2039	1.100,00	224,28
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4410	11,00	15,85
				Total da Espécie:	**1.551,75**
				Total do Setor:	**1.551,75**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	17,00	8,41
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8384	2,00	9,68
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	11,00	0,85
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7725	6,00	76,63
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4448	165,00	73,38
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,5412	152,00	82,26
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8567	98,00	83,96

000292

UPA SUTAVE
Gerente Santos
Gestora 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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0337	12,00	48,40
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,3509	1,00	43,35
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,0886	6,00	84,53
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5018	29,00	101,55
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4270	911,00	389,03
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3011	31,00	9,33
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2121	1.295,00	274,71
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,0264	1,00	3,03
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4968	1,00	2,50
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,8211	11,00	31,03
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,7654	8,00	22,12
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6050	8,00	20,84
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,3675	1,00	5,37
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1388	11,00	89,53
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5781	1,00	0,58
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,9360	21,00	19,66
	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	1,2076	16,00	19,32
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2819	17,00	21,79
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,4390	21,00	30,22
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2014	24,00	4,83
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	21,00	5,45
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2137	64,00	77,68
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2731	21,00	26,74
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	110,00	6,74
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,5404	50,00	27,02
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2274	111,00	25,24
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4405	250,00	110,12
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	14,00	86,35
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	53,00	68,08
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1532	54,00	8,27
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0996	9,00	0,90

UPA SOTAVE
Gerência Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1322	19,00	2,51
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2241	29,00	6,50
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3284	40,00	13,13
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,8570	10,00	528,57
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2039	200,00	40,78
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4410	10,00	14,41
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2459	19,00	23,67
				Total da Espécie:	**2.631,26**
				Total do Setor:	**2.631,26**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4270	70,00	29,89
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	21,0867	3,00	63,26
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,4390	24,00	34,53
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	110,00	6,74
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4405	200,00	88,10
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	160,00	10,62
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2039	300,00	61,17
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	2,0000	4,00	8,00
				Total da Espécie:	**302,32**
				Total do Setor:	**302,32**

UPA SOTAVE Chefia Técnica Enfermagem Coord. Geral

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

spécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	5,00	2,47
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	16,00	1,23
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7725	8,00	102,18
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0584	61,00	125,56
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	1,00	4,81
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0911	900,00	82,00

bs: 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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0337	9,00	36,30
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	19,00	12,10
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4590	2,00	4,92
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8907	20,00	17,81
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,3510	6,00	260,11
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5733	26,00	66,91
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,0886	5,00	70,44
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5018	15,00	52,53
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4270	256,00	109,32
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,3704	18,00	114,67
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	4,2674	1,00	4,27
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3011	129,00	38,84
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1553	14,00	30,17
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0105	38,00	76,40
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2229	23,00	51,13
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,2123	2,00	4,42
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2121	570,00	120,92
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	4,00	6,74
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	6,00	8,18
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,8211	5,00	14,11
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,7654	8,00	22,12
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8418	216,00	181,84
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6050	5,00	13,02
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,3675	5,00	26,84
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1388	8,00	65,11
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9407	3,00	2,82
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0370	4,00	4,15
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5781	3,00	1,73
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6008	4,00	2,40
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6236	4,00	2,49
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	74,00	14,80
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2076	4,00	4,83

000295

UPA SOTAVE
Inaldo 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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2819	2,00	2,56
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,4390	2,00	2,88
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2014	3,00	0,60
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2137	13,00	15,78
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2731	11,00	14,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	50,00	3,06
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1350	40,00	45,40
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	2,00	7,24
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6822	68,00	46,39
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,5404	250,00	135,10
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2274	286,00	65,02
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1213	150,00	18,19
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	16,00	98,69
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4499	400,00	179,98
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2163	68,00	82,71
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	31,00	39,82
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,1369	1,00	2,14
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	5,00	89,50
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	16,00	286,40
	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,4833	3,00	1,45
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5839	3,00	1,75
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,4112	1,00	0,41
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1532	24,00	3,68
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0996	34,00	3,39
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1322	110,00	14,54
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2241	246,00	55,12
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3284	166,00	54,51
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,8570	16,00	845,71
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4352	51,00	22,20
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,3818	8,00	59,05
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,1792	2,00	28,36
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,5215	3,00	1,56

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

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2039	400,00	81,56
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4410	46,00	66,29
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2459	3,00	3,74
				Total da Espécie:	**4.139,48**
				Total do Setor:	**4.139,48**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4948	2,00	0,99
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,7725	3,00	38,32
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,0584	51,00	104,98
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	6,00	28,87
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0337	6,00	24,20
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	18,00	11,46
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8907	10,00	8,91
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,3509	1,00	43,35
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5733	17,00	43,75
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,0886	2,00	28,18
	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	3,5018	11,00	38,52
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4270	121,00	51,67
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3011	44,00	13,25
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1553	16,00	34,49
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0105	16,00	32,17
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2229	38,00	84,47
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	4,2384	2,00	8,48
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2121	295,00	62,58
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,8211	1,00	2,82
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,7654	4,00	11,06
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8418	22,00	18,52
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,3675	2,00	10,74
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1388	6,00	48,83

UPA SOTAVE Inaiá Paulos 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

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	6,00	1,20
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2076	2,00	2,42
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2819	2,00	2,56
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2597	2,00	0,52
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2137	3,00	3,64
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2731	3,00	3,82
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0613	91,00	5,58
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6822	34,00	23,19
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1213	150,00	18,19
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4405	150,00	66,07
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1681	7,00	43,18
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2163	21,00	25,54
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2845	20,00	25,69
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	2,00	35,80
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	13,00	232,70
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0996	12,00	1,20
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1322	52,00	6,87
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2241	45,00	10,08
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3284	45,00	14,78
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,8570	10,00	528,57
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4352	150,00	65,28
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4410	25,00	36,02
				Total da Espécie:	**1.912,34**
				Total do Setor:	**1.912,34**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 146 MEDICOS - STV

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3011	15,00	4,52
				Total da Espécie:	**4,52**
				Total do Setor:	**4,52**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA

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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
04/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2121	110,00	23,33
				Total da Espécie:	**23,33**
				Total do Setor:	**23,33**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

pécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3011	4,00	1,20
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2000	30,00	6,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2274	62,00	14,10
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0996	119,00	11,85
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1322	1,00	0,13
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2241	3,00	0,67
				Total da Espécie:	**33,96**
				Total do Setor:	**33,96**
				Total Geral:	**27.276,91**

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

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 16/04/2025

cumento: 20748 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	3,00	617,72	0,00	617,72	0,00		0,00	0.00	0,00	1.853,16	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.853,16

Total Produtos: 1.853,16

umento: 228702 **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
9	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	120,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	53,69	0,00	120
230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	84,00	6,13	0,00	6,13	0,00		0,00	0.00	0,00	514,75	0,00	84
686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,29	0,00	0,29	0,00		0,00	0.00	0,00	147,45	0,00	500

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	715,89

Total Produtos: 715,89

UPA Sotave
Inaura Santos
Diretora Geral

umento: 248145 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000300

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 16/04/2025

cumento: 248145 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3	ESCALPE N. 21	UN	300,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	73,50	0,00	300
257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	400,00	2,10	0,00	2,09	0,00		0,00	0.00	0,00	837,92	0,00	400
991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	400,00	1,98	0,00	1,98	0,00		0,00	0.00	0,00	790,00	0,00	400
992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	300,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00	0.00	0,00	628,50	0,00	300
205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	80,00	0,00	1.000
216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	2.000,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	831,20	0,00	2.000

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.241,12

UPA SOTAVE
Linaldo Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 3.241,12

umento: 7169 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

000301

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 16/04/2025

ocumento: 7169 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
51	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	72,00	0,50	0,00	0,50	0,00		0,00	0.00	0,00	36,06	0,00	7
52	TORNEIRA 3 VIAS	UN	500,00	0,69	0,00	0,69	0,00		0,00	0.00	0,00	345,00	0,00	50

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	381,06

Total Produtos: 381,06

Total do Dia: 6.191,23
Total Acumulado: 6.191,23

ntrada: 23/04/2025

ocumento: 020675 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
50	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	476,00	0,00	4.00
02	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	10,00	3,71	0,00	3,71	0,00		0,00	0.00	0,00	37,10	0,00	1
09	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	3,28	0,00	3,28	0,00		0,00	0.00	0,00	65,60	0,00	2

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 23/04/2025

ocumento: 020675 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
10	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	3,24	0,00	3,24	0,00		0,00	0.00	0,00	64,80	0,00	
63	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	24,00	1,59	0,00	1,59	0,00		0,00	0.00	0,00	38,15	0,00	
70	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	3,00	573,60	0,00	573,60	0,00		0,00	0.00	0,00	1.720,80	0,00	
0202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	5.000,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	3.020,00	0,00	5.00
0236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	700,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	422,80	0,00	20 50

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.845,25

Total Produtos: 5.845,25

cumento: 024193 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
62	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	48,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,00	0,00	4

000303

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 23/04/2025

umento: 024193 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
	TOUCA DESCARTAVEL	UN	500,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	31,50	0,00	500
88	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	48,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,00	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	151,50

Total Produtos: 151,50

umento: 043802 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	BOMBONA	4,00	66,10	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	264,40	0,00	4

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	264,40

Total Produtos: 264,40

Total do Dia: 6.261,15
Total Acumulado: 12.452,38

rada: 26/04/2025

umento: 043878 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000304

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 26/04/2025

cumento: 043878 **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:

oduto		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	310,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	344,10	0,00	31
881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	1.700,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	752,08	0,00	1.70

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.096,18

Total Produtos: 1.096,18

cumento: 229365 **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
9	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	156,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	69,79	0,00	15
2	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	96,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	85,44	0,00	9
8	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	40,00	13,85	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	554,00	0,00	4
2	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	3.110,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.306,20	0,00	20

000305

2.90

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 26/04/2025

cumento: 229365 **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
237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	856,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.018,64	0,00	856
682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	500,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,00	0.00	0,00	72,90	0,00	500
683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	5.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00		0,00	0.00	0,00	475,50	0,00	5.000

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.582,47

Total Produtos: 3.582,47

Total do Dia: 4.678,65
Total Acumulado: 17.131,03

trada: 27/04/2025

cumento: 633662 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	3,00	2,77	0,00	2,77	0,00		0,00	0.00	0,00	8,31	0,00	
7	SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	5,00	1,16	0,00	1,16	0,00		0,00	0.00	0,00	5,80	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)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 27/04/2025

cumento: 633662 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	50,00	1,47	0,00	1,47	0,00		0,00	0.00	0,00	73,50	0,00	5
091	KIT P/ NEBULIZACAO INFANTIL	UN	1,00	7,81	0,00	7,81	0,00		0,00	0.00	0,00	7,81	0,00	
237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	416,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00	0.00	0,00	536,64	0,00	41
549	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	2,00	0,92	0,00	0,92	0,00		0,00	0.00	0,00	1,84	0,00	
682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00		0,00	0.00	0,00	17,00	0,00	10
036	GUIA P/ENTUBACAO ADULTO N. 12 (MANDRIL)	UN	1,00	48,72	0,00	48,72	0,00		0,00	0.00	0,00	48,72	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	699,62

Total Produtos: 699,62

cumento: 635597 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
0	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	50,00	0,64	0,00	0,64	0,00		0,00	0.00	0,00	32,00	0,00	5

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 27/04/2025

ocumento: 635597 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
37	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	20,00	4,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0.00	0,00	80,00	0,00		2
18	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	10,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	13,50	0,00		1
27	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	15,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	18,00	0,00		1
60	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,36	0,00	1,36	0,00		0,00	0.00	0,00	32,64	0,00		2
62	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,39	0,00	1,39	0,00		0,00	0.00	0,00	33,36	0,00		2
51	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	BOMBONA	6,00	147,67	0,00	147,67	0,00		0,00	0.00	0,00	886,02	0,00		
939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	100,00	6,97	0,00	6,97	0,00		0,00	0.00	0,00	697,00	0,00		10
9230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	72,00	7,14	0,00	7,14	0,00		0,00	0.00	0,00	514,08	0,00		7

000303

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.306,60

Total Produtos: **2.306,60**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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.

ıtrada: 27/04/2025

Total do Dia: 3.006,22
Total Acumulado: 20.137,25

ıtrada: 28/04/2025

cumento: 000007203 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
0	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	137,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	64,39	0,00	13
1	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	204,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	102,17	0,00	20
684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.000,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	133,50	0,00	1.00

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	300,06

Total Produtos: 300,06

cumento: 020862 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	81,30	0,00	3
7	SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	20,00	0,92	0,00	0,92	0,00		0,00	0.00	0,00	18,45	0,00	2

000309

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 28/04/2025

cumento: 020862 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
35	MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	3,00	6,68	0,00	6,68	0,00		0,00	0.00	0,00	20,04	0,00	
474	AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	3,00	177,90	0,00	177,90	0,00		0,00	0.00	0,00	533,70	0,00	
549	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	20,00	0,70	0,00	0,70	0,00		0,00	0.00	0,00	13,94	0,00	2

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	667,43

Total Produtos: 667,43

cumento: 249090 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
7	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	53,00	0,86	0,00	0,87	0,00		0,00	0.00	0,00	45,85	0,00	5
8	ESCALPE N. 21	UN	1.200,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	268,80	0,00	1.20
9	ESCALPE N. 23	UN	200,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	45,60	0,00	20
1	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	3.275,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.728,08	0,00	3.27

000310

UPA SOTAVE
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 28/04/2025

cumento: 249090 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	150,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	164,25	0,00	15
257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	200,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	395,00	0,00	20
991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	700,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.382,50	0,00	70
685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	4.250,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	969,00	0,00	4.25

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.999,08

Total Produtos: 5.999,08

cumento: 3748 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	71,00	12,81	0,00	12,81	0,00		0,00	0.00	0,00	909,51	0,00	7
7	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	107,00	3,21	0,00	3,21	0,00		0,00	0.00	0,00	343,47	0,00	10

UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 28/04/2025

cumento: 3748 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
03	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	3.200,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	640,00	0,00	3.20
60	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	72,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00	0.00	0,00	82,08	0,00	7

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.975,06

Total Produtos: 1.975,06

Total do Dia: 8.941,63
Total Acumulado: 29.078,88

ntrada: 29/04/2025

cumento: 024401 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
70	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	12.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00		0,00		0,00	1.032,00	0,00	12.00
08	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,43	0,00	2,43	0,00		0,00		0,00	48,60	0,00	
10	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00		0,00	75,00	0,00	3

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 29/04/2025

cumento: 024401 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
8	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	10,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00		0,00	11,40	0,00	10
2	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00		0,00	30,00	0,00	24
8	SONDA URETRAL N 4	UN	10,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00		0,00	5,40	0,00	10
989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	2,40	0,00	2,40	0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	100
210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	3.200,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	393,60	0,00	3.200
537	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	2,32	0,00	2,32	0,00		0,00		0,00	464,00	0,00	200

UPA SOTAVE
Analia Santos
Diretora Geral

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.300,00

Total Produtos: 2.300,00

cumento: 080106 **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

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 29/04/2025

cumento: 080106 **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
78	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	67,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00	0.00	0,00	174,20	0,00	6

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	174,20

Total Produtos: 174,20

Total do Dia: 2.474,20
Total Acumulado: 31.553,08

trada: 30/04/2025

cumento: 010077 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4592** **SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 21.216.468/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
55	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	12,00	43,00	0,00	43,00	0,00		0,00	0.00	0,00	516,00	0,00	1
988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.500,00	0,34	0,00	0,34	0,00		0,00	0.00	0,00	517,50	0,00	1.50

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.033,50

Total Produtos: 1.033,50

UPA SOTAVE
Lnaide Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 30/04/2025

ocumento: 636399 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
10	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	88,50	0,00		3
0091	KIT P/ NEBULIZACAO INFANTIL	UN	1,00	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	7,63	0,00		
307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	34,00	6,03	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	205,02	0,00		3
0205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	9.286,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.228,64	0,00		9.28
0543	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	5,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3,55	0,00		
0686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	800,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	280,00	0,00		80
114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	2.400,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	528,00	0,00	SNFIAB035M	2.40

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.341,34

Total Produtos: **3.341,34**

UPA SOTAVE
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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.

ıtrada: 30/04/2025

cumento: 80789 **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	17,00	4,29	0,00	4,29	0,00		0,00	0.00	0,00	72,93	0,00	1
6	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	94,00	8,27	0,00	8,27	0,00		0,00	0.00	0,00	777,38	0,00	9
1	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.400,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	85,40	0,00	1.40
1	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	BOMBONA	14,00	76,80	0,00	76,80	0,00		0,00	0.00	0,00	1.075,20	0,00	1
2	TORNEIRA 3 VIAS	UN	650,00	0,67	0,00	0,67	0,00		0,00	0.00	0,00	438,62	0,00	65
202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	2.700,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	1.202,04	0,00	2.70
230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	220,00	6,10	0,00	6,10	0,00		0,00	0.00	0,00	1.342,00	0,00	22
236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	1.000,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	398,80	0,00	1.00
878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,00	52,16	0,00	52,16	0,00		0,00	0.00	0,00	2.712,32	0,00	5

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	8.104,69

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 8.104,69

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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: 30/04/2025

cumento: 80789 **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
										Total do Dia:		**12.479,53**	
										Total Acumulado:		**44.032,61**	
										Total Geral:		**44.032,61**	
										Total NFs:		**20**	

mo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	44.032,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003172

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000318

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2025
VALOR TOTAL: R$ 1.853,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.020.748

PED. 53373

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/04/2025		

CIRÚRGICA GUARARAPES

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.020.748
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0423 6800 3400 0170 5500 1000 0207 4813 1702 8082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250038175561 - 15/04/2025 17:36:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=2013/001788)			14.284.483/0004-50	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		17:39:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	15/05/2025
valor	R$ 1.853,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.853,16	379,90	0,00	0,00	0,00	24,30	1.853,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	1.853,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	0,000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
3989	REVELADOR AUT G138 2 X20L AGFA UND (IBF) Lote: 425b01 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN: 9500000039891	37079029	000	5102	UND	3	617,7200	0,00%	1.853,16	1.853,16	379,90	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16 / 04 / 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 05/05/25

DIGITADO
DATA: 16/04/25
Cód. Entrada 30737
Responsável:

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
Livre da cobrança do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 1184126 (PARCIAL)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:18 OPERAD.:17 AG. COB.:BANCO DO BRASIL COBRANCA Rota: ROTA 1
PED.VENDA: 53373

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000319

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000007.317175 1 10820000185316

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/05/2025**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
15/04/2025	020748A	DM	N	15/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000007317**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,09 POR DIA DE ATRASO
APÓS 15/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 37,06

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

(=) Valor do Documento: **1.853,16**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO 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.: 1/020748 PED.: 053373 VEND: 00018**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 020748A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000007.317175 1 10820000185316

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/05/2025**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
15/04/2025	020748A	DM	N	15/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000007317**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,09 POR DIA DE ATRASO
APÓS 15/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 37,06

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

(=) Valor do Documento: **1.853,16**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO 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.: 1/020748 PED.: 053373 VEND: 00018**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 020748A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001618

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 03219 166000 00007 317175 1 10820000185316**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.680.034/0001-70**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA AO DE PROTE O A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**15/05/2025**
Valor	**R$ 1.853,16**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 60,81**
Valor total:	**R$ 1.913,97**
Descrição:	**TR 102227**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
nP8n6K?m laES#DY* *sHy?rpk *wB@hE4? t@6bJocQ UV9misRc fa26p#mq tpsg5s@Y
hZ7h?zIW J5u2*@65 jnESmlpp *5k@w5ox HxLLa4hZ aedlKqi? DnCY4Vjy gxADg6xW
B9bSQjNT TLdfHzSL 6hGyyY4H 3aFjXlCG SjHq*cZ5 GXkSDQB* 98811215 06513072
```

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

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.228.702
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2287 0219 0407 7270
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250038226448 - 15/04/2025 19:55:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA NORMAL NO ESTADO		08.674.752/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
035273950		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=8050104019)		14.284.483/0004-50	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	15/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		19:55:27

000321

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/05/2025
valor	R$ 715,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
514,75	105,52	0,00	0,00	0,00	9,37	715,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	715,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE		PE	035273950
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**
10	CAIXA		3	0,000
				PESO LÍQUIDO 102,910

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S7583 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2027 Lista (o); Volume: 1,2,3,4,5,6,7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897877706929	38089919	000	5102	FR	84	6,1280	0,00%	514,75	514,75	105,52	20,50	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: 10 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 0500008742694	30059090	060	5102	UN	120	0,4474	0,00%	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7440	SERINGA 20 ML S/AG LS CX C/250 UND (SR) Lote: 780D4 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2030 Lista (n); Volume: 8,9; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898259490948	90183119	460	5102	UND	500	0,2949	0,00%	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/05/25

DIGITADO
DATA: 16/04/25
Cód. Entrada 30725
Responsável: Eric Mello

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1207453 OC 30740
COMPLEMENTO DO PEDIDO 626020
UPA SOTAVE
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 626018

RESERVADO AO FISCO

XML NFe 4.00 *Danfe DPH v*

Impresso em 15/04/2025 as 19:55:28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	R$		15252880000338032-1

Endereço: ROD RODOVIA BR-101 - SUL KM 80 GP A GALPAO B JARDIM JORDAO JABOATAO DOS GUARARA PE - 54320230

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
228702A	17970933	08.674.752/0001-40	13/05/2025	715,89

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				715,89

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50

Instruções — Autenticação mecânica

///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 01525.288005 00338.032170 3 10800000071589**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 13/05/2025

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2811-8 / 123948-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/04/2025	228702A	DM	N	08/05/2025	15252880000338032-1

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			715,89

Instruções

///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado: 715,89

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
JABOAT O DOS GU - PE - 54340-100

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

UPA SOLANGE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/05/2025
N° de controle: 448.141.180.388.007.507 | Documento: 0001613

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 01525 288005 00338 032170 3 10800000071589**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
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**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**16/05/2025**
Data de vencimento:	**13/05/2025**
Valor	**R$ 715,89**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 8,11**
Valor total:	**R$ 724,00**
Descrição:	**TR 102226**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
bfR39kSn 2y89SZAK 9dYkzTiC Exp*7hWf N7*vyWrv WiaBvJFL bWBgBwDA Cf38zp7p
h2nrWuhB C@P3mFv4 Z6dtNZR8 4mQEtBSS QKIJb4Sa YAMSU9O8 BhOAK5vP aVlOvBgH
afPWJpBV y?ecYopk *6aCkeGV V?UKUG78 b4jSH?hi eWAR*ANS 06311225 06314001
```

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

UPA SOCAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.248.145
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.248.145
Série 001
Folha 1/2

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

CHAVE DE ACESSO
2625 0421 5967 3600 0144 5500 1000 2481 4510 6042 7067

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	126250038457705 - 16/04/2025 11:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	16/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/04/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO GUARARAPES	PE	7187460756		11:17:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/05/2025
Valor	R$ 3.241,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
80,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,12

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
5				8,980	8,980

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
2962	AGULHA DESC. 25X07 CX/100 UND UND | Lote: 76D4 | 717	90183219	4/00	5102	UN	1.000,0000	0,0800	80,00	0,00	80,00	16,40	0,00	20,50	0,00
47261	CATETER N.20 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) ABL UND | Lote: 22501/227 | 182	90183926	2/40	5102	UN	400,0000	2,0950	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47263	CATETER N.22 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) ABL UND | Lote: 22502/227 | 182	90183926	2/40	5102	UN	400,0000	1,9750	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47262	CATETER N.24 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) ABL UND | Lote: 22503/230 | 182	90183926	2/40	5102	UN	300,0000	2,0950	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40302	LUVA DE LATEX P/PROCED. (P) CX/100 UND (C/PO) (PREMIUM) CXA | Lote: 24-12-228-31-6 | 182	40151200	2/60	5405	CX	40,0000	20,7780	831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Ped. No 266211 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br : HOSPITALAR	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA SANTA CLARA
Vanda Santos
Coordenadora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.248.145
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0421 5967 3600 0144 5500 1000 2481 4510 6042 7067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250038457705 - 16/04/2025 11:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

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
46876	SCALP N.21 CX/100 PECAS UND | Lote: JC21-240720 | 375	90183929	240	5102	UN	300,0000	0,2450	73,50	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 16/04/25

Inaldia Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 16/04/25
Cód. Entrada 30139
Responsável: Eric Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000326

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44		Vencimento: 16/05/2025
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 16/04/2025	Número do Documento: 248145 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 16/04/2025	Nosso Número: 09/29920109971-2
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.241,12

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 64,82.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 8,64 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 92992.010998 71005.118907 7.10830000324112

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 16/05/2025
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente: 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento: 16/04/2025	Número do Documento: 248145 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 16/04/2025	Nosso Número: 09/29920109971-2
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.241,12

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 64,82.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 8,64 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 SOMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 29/05/2025 - 10h28
N° de controle: 123553442233571727 | Documento: 1016367

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: **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **21.596.736/0001-44**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **2889**

Conta: **36833**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.241,12**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 102498**

Identificador: **E60746948202505291314I2889He3jqI**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000328

RECEBEMOS DE MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 381,06 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. 000.007.169
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594, .
CORDEIRO - 50721-100
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130501050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.169
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0423 9932 3200 0193 5500 1000 0071 6919 1940 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Mercadoria ST	126250038383342 - 16/04/2025 08:40:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
065683358			23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		08:40:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/05/2025
Vlr.	R$ 381,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
345,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,06
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	381,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Por conta do Rem				23.993.232/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE			PE	065683358

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	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22188	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,80MT PCT/12 UND L: 56050824 Q: 6.000 F: 2024-08-01 V: 2029-08-01	30059090	0/41	5405	DZ	6,0000	6,0100	36,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
22554	TORNEIRA 3 VIAS C/LUER LOCK L: 315350952 Q: 500.000 F: 2024-03-01 V: 2029-02-28	90189010	0/00	5102	UND	500,0000	0,6900	345,00	0,00	345,00	70,73		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
THALYS		

DIGITADO
DATA: 16/04/25
Cód. Entrada 30129
Responsável: ERIC MOTA

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(os) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 16/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ///Ped:9016/Licitacao:COTACAO:1207453/Ped-Empenho:30742/Vend:23376-PAULA ROBERTA A. NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2004 PAGAMENTO BOLETO 28 DIAS UPA SOTAVE - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Cotacao:1207453 Numero da Ordem de Compra ERP 30742 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 14/05/2025

Beneficiário
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS M - 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 594 - CORDEIRO - CEP: 50721-100 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4053 / 000518332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/04/2025	07169	DM	Não	16/04/2025

Nosso Número: 00000000000115

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 381,06

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/05/2025 R$ 38,10
JUROS DIARIO DE R$ 0,63

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCACAO PROT A MATER INF UBAI UPA SOTA - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05184.33200.000009.00011.501012.5.10810000038106

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 14/05/2025

Beneficiário
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS M - 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 594 - CORDEIRO - CEP: 50721-100 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 4053 / 000518332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/04/2025	07169	DM	Não	16/04/2025

Nosso Número: 00000000000115

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 381,06

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/05/2025 R$ 38,10
JUROS DIARIO DE R$ 0,63

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCACAO PROT A MATER INF UBAI UPA SOTA - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2025
VALOR TOTAL: R$ 5.845,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/04/2025		

Sér/Nº. 001/000.020.675
PED. 53068

CIRÚRGICA GUARARAPES
CUIDANDO DE VOCÊ

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.020.675
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0423 6800 3400 0170 5500 1000 0206 7510 4358 7235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250036705908 - 11/04/2025 10:16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=8046429622)			14.284.483/0004-50	11/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/04/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		10:18:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/05/2025
valor	R$ 5.845,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.639,60	1.156,11	0,00	0,00	0,00	28,81	5.845,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72	5.845,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA		9	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3899	FIO NYLON 5 C/AG 3/8 CORT 20 UND (SHALO) Lote: 1070225179 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2030 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898911796012	30061090	040	5102	UND	24	1,5895	0,00%	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	FIXADOR AUT G334 2 X 20L AGFA UND (IBF) Lote: 422801 Fab: 15/09/2024 Val: 15/09/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000039907	37079010	000	5102	UND	3	573,6000	0,00%	1.720,80	1.720,80	352,76	20,50	0,00	0,00
152	LUVA PROCEDIMENTO TAM G CX/100 (DESCA) Lote: SLTRAB052L Fab: 01/10/2024 Val: 30/09/2029 PF: 220,00; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283814680	40151200	000	5102	CX	4	30,2000	0,00%	120,80	120,80	24,76	20,50	0,00	0,00
152	LUVA PROCEDIMENTO TAM G CX/100 (DESCA) Lote: SLTRAB071L Fab: 01/12/2024 Val: 30/11/2029 PF: 220,00; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283814680	40151200	000	5102	CX	10	30,2000	0,00%	302,00	302,00	61,91	20,50	0,00	0,00
148	LUVA PROCEDIMENTO TAM M CX/100 (DESCA) Lote: SLTRAB064M Fab: 01/10/2024 Val: 30/09/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283814673	40151200	000	5102	CX	100	30,2000	0,00%	3.020,00	3.020,00	619,10	20,50	0,00	0,00
6061	MASCARA DESC C/ELAS TRIP CLI BRC UND (MEDPA) Lote: 3M250314 Fab: 12/03/2025 Val: 31/03/2030 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7893138010354	63079010	000	5102	UND	4.000	0,1190	0,00%	476,00	476,00	97,58	20,50	0,00	0,00
3409	SONDA ENDOTR C/BAL N.8,5 C/10 UND (GLOME) Lote: 20220625 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 606529141318	90183929	040	5102	UND	10	3,7100	0,00%	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 C/BAL UND (WELL) Lote: 2405011305 Fab: 25/05/2024 Val: 24/05/2029 PF: 4.52; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780148650	90183929	040	5102	UND	20	3,2800	0,00%	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 C/BAL UND (WELL) Lote: 240201035 Fab: 20/02/2024 Val: 09/03/2029 PF: 4.52; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000029045	90183929	040	5102	UND	20	3,2400	0,00%	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 23/04/25
Cód. Entrada 20675
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
PAMELA.		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 1184126
End. Entrega.: Rua Maracana, 31 - Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE.
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:18 OPERAD.:17 AG. COB:BANCO DO BRASIL COBRANCA Rota: ROTA
PED.VENDA: 53068

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 14/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 11/04/2025 as 10:23:03

000331

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000007.249170 4 10790000584525

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/05/2025**

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PA IV A, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/04/2025	020675A		DM	N	11/04/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	17	R$			

Nosso Número: **32191660000007249**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 9,74 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 116,91

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

(=) Valor do Documento: **5.845,25**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO 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.: 1/020675 PED.: 053068 VEND: 00018**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 020675A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.166000 00007.249170 4 10790000584525

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/05/2025**

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PA IV A, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
11/04/2025	020675A		DM	N	11/04/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	17	R$			

Nosso Número: **32191660000007249**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 9,74 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 116,91

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

(=) Valor do Documento: **5.845,25**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO 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.: 1/020675 PED.: 053068 VEND: 00018**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 020675A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA Dinalda Santos
Gerência Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001619

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 03219 166000 00007 249170 4 10790000584525**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.680.034/0001-70**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIA AO DE PROTE O A MATERNIDADE**

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

Data de débito: **28/05/2025**

Data de vencimento: **12/05/2025**

Valor **R$ 5.845,25**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 116,90**

Juros: **R$ 155,84**

Valor total: **R$ 6.117,99**

Descrição: **TR 104086**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

rvShmhgE TgiNKTlZ cmCeB@GD Is5HFR4j Xx2YGoMb sqZK8R6O Ysa#hQdS 3HOOYNyK
Ir4nKIq2 pB4IuAQb jZ7ahdU6 MgpJBcOS #@OTSfSb HLsDhkEE VYpSwezB E#*oV#SZ
IK9phKj6 rAJIgfGm ypzicHy5 #K57#2kt UFFpevvL cJISEPmO 98911215 06217092

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

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00024193 - FL1/1 Série 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2504 11449180000290 55 001 000024193 1 00055112 3
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126250038481367

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	16.04.2025
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	16.05.2025 1/1
VALOR	151,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,50	31,06				151,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					151,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	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
3143	FIO NYLON 4-0 C AG. 3 3 8 CX C 24 - 789865237	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240804	30.08.2024	30.08.2029		48,000	1,2500	60,00	60,00	12,30	20,5
	4357															
3077	FIO NYLON 3-0 C AG. 3 3 8 CX C 24 - 789865237	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240601	30.06.2024	30.06.2029		48,000	1,2500	60,00	60,00	12,30	20,5
	4432															
3607	TOUCA BRANCA PCT 100 - 7898488480123	AMED	63079010	000	5102	UND	D06-16	10.02.2025	09.02.2030		500,000	0,0630	31,50	31,50	6,46	20,5

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AIH ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/04/25
Cód. Entrada 30247
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:
Placa: [illegible] Data 05/05/25

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1207433 OC: 30741 UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 46,89	RESERVADO AO FISCO

Isabel [illegible]
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Imaldia Santos
Diretora Geral

000333

Banco Santander | **033-7** | **03399.01381 27200.000001 00602.501017 1 10830000015150**

Cedente	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	16/04/2025	NFp 24193 1/1	16/05/2025
Sacado	**Agência/Cod. Cedente**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50	4048 / 0138272	000000000602-5	151,50

Após vencimento, cobrar: Multa 2.00% R$ 3.03 Juros de Mora 9.99% MENSAL(R$ .50 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Sacado**

Vencimento 16/05/2025

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Banco Santander | **033-7** | **03399.01381 27200.000001 00602.501017 1 10830000015150**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 16/05/2025

Cedente: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ: 11.449.180/0002-90 — Agência/Cod. Cedente: 4048 / 0138272

Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
16/04/2025	NFp 24193 1/1	DM	N	16.04.2025	000000000602-5

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES ECR	101	R$	X		151,50

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2.00% R$ 3.03 Juros de Mora 9.99% MENSAL(R$ .50 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Desconto/Abatimento: 0,00
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 — 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31
Prazeres Jaboatão dos Guararapes PE - 54.340.100

CI 2.58 12/12010 WILKSON 16.04.2025 12:03:41

Sacado/Avalista — Cód. Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000333

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/05/2025 - 10h22

N° de controle: 123553442233571727 | Documento: 1016353

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: **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **11.449.180/0001-00**

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

Chave: **11.449.180/0001-00**

Agência: **1230**

Conta: **45269**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 151,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 102192**

Identificador: **E60746948202505291310I28640dY9xc**

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

000336

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. 000.043.802
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 6747 5200 0301 5500 1000 0438 0212 6154 1511

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		126250038189797 - 15/04/2025 18:07:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083306110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:	CNPJ: 08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=5501)		14.284.483/0004-50	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	15/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		18:07:55

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	13/05/2025
Valor	R$ 264,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264,40	54,20	0,00	0,00	0,00	3,46	264,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	264,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	0,000	21,200

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	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
2416	DETERGENTE ENZ C/4 ENZ MANUAL GAL. 5 LT (VICPH) Lote: S7535 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2027 PMC: 0,00 Lista(o): Volume: 1 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897877708480	35079049	000	5102	UN	4	66,1000	0,00%	264,40	264,40	54,20	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 23 / 04 / 25
Cód. Entrada 30248
Responsável: Cinthia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1207453 OC 30740 COMPLEMENTO DO PEDIDO 626018 UPA SOTAVE Dados Bancarios: Banco do Brasil ag.1836-8 cc 323948-9 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES: 139 OPERAD: 138 AG. COB/BANCO DO BRASIL: 17/C REG: Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 626020**	

Impresso em 15/04/2025 às 18:07:57 — *XML NFe 4.00* — *Droga 2PPI 1.0 - Impressão NFe*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R$		15252880000337991-9
Endereço				
ROD RODOVIA BR-101 - SUL KM 80 GP A GALPAO B JARDIM JORDAO JABOATAO DOS GUARARA PE - 54320230				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
043802A	17970933	08.674.752/0001-40	13/05/2025	264,40
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				264,40

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50

Instruções — Autenticação mecânica
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 — 00190.00009 01525.288005 00337.991178 5 10800000026440

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 13/05/2025

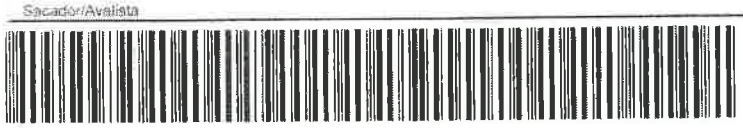
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					2811-8 / 123948-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/04/2025	043802A	DM	N	06/05/2025	15252880000337991-9
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				264,40

Instruções
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
264,40

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
JABOAT O DOS GU - PE - 54340-100

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/05/2025
N° de controle: 027.450.145.912.726.487 | Documento: 0001608

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 01525 288005 00337 991178 5 10800000026440**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
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**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**13/05/2025**
Data de vencimento:	**13/05/2025**
Valor	**R$ 264,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 264,40**
Descrição:	**TR 102228**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
i36zPNya jt8us4mi *d5RhXxP 9u@J*GPF 3?jWFbCU #AE4wQrx tzwqK554 3gjMya@f
GYzEFLHZ @PT3W79k QvAzNhU9 b7VAXmea GNSW2D8* 7x6l*UX@ DInHmEBV HI5gKsW#
hKDbYXfm yTVdvT8m oCxZ*p94 g77RrFiq CVzIB7i4 XzUSE@tA 43811265 06304001
```

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

UPA SPRAM
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.096,18 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/04/2025		

Sér/Nº. 001/000.043.878
PED. 628041

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A,B,C,D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.043.878
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 6747 5200 0301 5500 1000 0438 7818 7888 5498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250041472074 - 25/04/2025 18:05:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083306110		08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966)			14.284.483/0004-50	25/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/04/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		18:05:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/05/2025
valor	R$ 1.096,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.096,18	224,72	0,00	0,00	0,00	14,37	1.096,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	1.096,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE		PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		2	0,000	13,930

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
10226	AVENTAL MANGA LONGA BR 20G P/10 SOFT (ECOMA) Lote: 0325 Fab: 13/01/2025 Val: 14/01/2028 Lista (n); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898636305315	63079010	000	5102	UN	310	1,1100	0,00%	344,10	344,10	70,54	20,50	0,00	0,00
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE VP CX/50 UND (ACON) Lote: 1292512 Fab: 18/06/2024 Val: 18/06/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007901173	38221920	600	5102	UN	1.700	0,4424	0,00%	752,08	752,08	154,18	20,50	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 25
Cód. Entrada 03057
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1212388 - UPA SOTAVE
COMPLEMENTO DO PEDIDO 628037
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 628041

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 14/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 14/05/2025 as 16:41:03

000540

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500338.713175 2 10900000109618

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/05/2025**

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/04/2025	043878A	DM	N	14/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000338713**

(=) Valor do Documento: **1.096,18**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,38 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 65,77

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.: 1/043878 PED.: 628041 VEND: 00139**
Código de Baixa: 043878A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500338.713175 2 10900000109618

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/05/2025**

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/04/2025	043878A	DM	N	14/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000338713**

(=) Valor do Documento: **1.096,18**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,38 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 65,77

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.: 1/043878 PED.: 628041 VEND: 00139**
Código de Baixa: 043878A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.582,47 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. 000.229.365
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.229.365
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2293 6513 4457 4705

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	**126250041491853 - 25/04/2025 19:06:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			**08.674.752/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**25/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**25/04/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**19:07:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Ven	23/05/2025
Valo.	R$ 3.582,47

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
1.018,64	208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	**0-Por conta do Rem**		**QYE6396**	**PE**	**08.674.752/0001-40**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	**RECIFE**			**PE**	**035273950**
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	**CAIXA**		**8**		**110,411**

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
874269	ATAD.CREPE 10 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (ECOMA) Lista (n) Volume: 24	30059090	0/60	5102	UN	156,0000	0,4474	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874176	ATAD.CREPE 20 X 1,80 (13 FIOS) UND (NEVE) Lista (n) Volume: 24	30059090	3/60	5102	UND	96,0000	0,8900	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR.1000 ML (VICPH) Lista (-) Volume: 11,12,13,24	30039099	0/60	5102	FR	40,0000	13,8500	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	COMP GAZE 7,5X7,5 11F LIVIA PCT C/10 UND (AMED) Lista (n) Volume: 24	30059090	0/60	5102	PCT	206,0000	0,4200	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	COMP GAZE 7,5X7,5 11F LIVIA PCT C/10 UND (AMED) Lista (n) Volume: 8,9,10,24	30059090	0/60	5102	PCT	2.904,0000	0,4200	1.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876220	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/8 (SOFT) Lista (o) Volume: 1,2,3,4,5,6,24	96190000	0/00	5102	UN	856,0000	1,1900	1.018,64	0,00	1.018,64	208,82	0,00	20,50	0,00
10850	SERINGA 01 ML C/AG 13 X 4,5 LS C/500 (SR) Lista (o) Volume: 7 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183111	4/60	5102	UN	500,0000	0,1458	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1212388 - UPA SOTAVE
COMPLEMENTO DO PEDIDO 628041
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR
: 628054
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
: PERNAMBUCO-PE
: 3966

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.229.365
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2293 6513 4457 4705
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	**126250041491853 - 25/04/2025 19:06:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			**08.674.752/0001-40**

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
10411	SERINGA 03 ML S/AG LS CX C/500 UND (SR) Lista (n) Volume: 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	5.000,0000	0,0951	475.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26 / 04 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
tholles		

DIGITADO
DATA: 26 / 04 / 25
Cód. Entrada 30501
Responsável: Quintina

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 23/05/2025
Beneficiário: 14770038000158 FIDC MULTIPLIX MULTISSETORIAL			Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 ANDAR 3 JARDIM PAULISTANO SAO PAULO 01452002		Agência/Cód do Beneficiário: 0682/0039180-8
Data Documento: 28/04/2025	Número Documento: 229365-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 08/05/2025	Nosso Número: 09/00000130798-6
Uso da Empresa	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor	(=) Valor do Docto: R$ 3.582,47

Instruções
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO, O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO.
PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 71,65)
JUROS DE MORA R$ 7,16 AO DIA

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I-14284483000450
R MARACANA 31 PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE
Sacador / Avalista: 08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.68204 90000.013079 98003.918004 2 10900000358247

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 23/05/2025
Beneficiário: 14770038000158 FIDC MULTIPLIX MULTISSETORIAL			Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 ANDAR 3 JARDIM PAULISTANO SAO PAULO 01452002		Agência/Cód do Beneficiário: 0682/0039180-8
Data Documento: 28/04/2025	Número Documento: 229365-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 08/05/2025	Nosso Número: 09/00000130798-6
Uso da Empresa	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor	(=) Valor do Docto: 3.582,47

Instruções
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO, O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO.
PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 71,65)
JUROS DE MORA R$ 7,16 AO DIA

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I-14284483000450
R MARACANA 31 PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE
Sacador / Avalista: 08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

Ficha de Compensação

UPA SOLANGE
Rosalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001624

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: **23790 68204 90000 013079 98003 918004 2 10900000358247**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL**

Nome Fantasia Beneficiário: **FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL**

CPF/CNPJ Beneficiário: **014.770.038/0001-58**

Razão Social Beneficiário Final: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **008.674.752/0001-40**

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: **28/05/2025**

Data de vencimento: **23/05/2025**

Valor **R$ 3.582,47**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 71,64**

Juros: **R$ 35,80**

Valor total: **R$ 3.689,91**

Descrição: **TR 101766**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
I457?Zn* i#q8Ox?r CLIYHQh5 XBinX5w4 4t9vgwUd hLluTMPT ?jIkOu@W 7jRd2nQ9
ZGmwcwE5 cVLrwjU# oT9VeqCJ sRG@veml Ws7BOjav 98NrApzr yOuIwU7K pheQm?9e
#hiSwe7a 7JCPdExe WE@Tt@xe DJDq@wCe L?yG@oqm ZFQSPf*p 98471285 26329012
```

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

RECEBEMOS DE MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA 699,62	Nº 000633662 Série 1
___/___/___			DATA DA EMISSÃO	31/03/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000633662
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0310 7798 3300 0156 5500 1000 6336 6216 3568 7005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126250032418276 31/03/25 17:47:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	31/03/2025 17:47
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	31/03/2025 17:47:54

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
633662	699,62	0,00	699,62

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/04/25	699,62		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
699,62	140,45	0,00	0,00	0,00	699,62
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7460	FRALDA DESC ADULTO TAM G (PCT 26 UN) BASIC CONFORT CARE - REF 474 - MARCA: BASIC CONF	96190000	000	5102	PCT	16,0000	33,54	536,64	536,64	110,01	0,00	20,50	0,00
	L: 01/02/2025 Q: 16.000 F: 2025-02-01 V: 2028-01-01/ Nº Lote: 01/02/2025 QTDE: 16,000 Data fabricação: 01/02/25 Data validade: 01/01/28 Cod:												
729730	MANDRIL P/SONDAS C/BOTAO DE REGULAGEM ADULTO/INFANTIL - REF 00561 - MARCA: PROTEC	90183929	000	5102	UN	1,0000	48,72	48,72	48,72	9,99	0,00	20,50	0,00
	L: 112095001 Q: 1.000 F: 2024-11-25 V: 2052-04-11 ANVISA: 80435140018/ Nº Lote: 112095001 QTDE: 1,000 Data fabricação: 25/11/24 Data validade: 11/04/52 Cod: 80435140018												
1957740	MICRO NEBULIZADOR PLASTICO C/MASCARA INFANTIL C/ROSCA VERDE - REF - MARCA: PROTEC	90192010	000	5102	UN	1,0000	7,81	7,81	7,81	1,60	0,00	20,50	0,00
	L: 109775001 Q: 1.000 F: 2024-10-04 V: 2052-02-19 ANVISA: 80435140012/ Nº Lote: 109775001 QTDE: 1,000 Data fabricação: 04/10/24 Data validade: 19/02/52 Cod: 80435140012												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva//Ped:7992467/Ped-Empenho:OC 1184126/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/03/25 17:47:58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000633662
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0310 7798 3300 0156 5500 1000 6336 6216 3568 7005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126250032418276 31/03/25 17:47:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
682820	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 C/INMETRO (ANTIDERRAPANTE) CX C/500 - MARCA: DESCARPACK	40151900	200	5102	PA	50,0000	1,47	73,50	73,50	15,07	0,00	20,50	0,00
	L: SACHAB013A Q: 50.000 F: 2024-09-01 V: 2029-09-01 ANVISA: 10330660023/												
	Nº Lote: SACHAB013A QTDE: 50,000 Data fabricação: 01/09/24 Data validade: 01/09/29 Cod: 10330660023												
1932420	SERINGA DESCARTAVEL DE 01ML P/INSULINA U100 C/AGULHA ENCAIXE 13 X - MARCA: SR	90183111	000	5102	UN	100,0000	0,17	17,00	17,00	0,51	0,00	3,00	0,00
	L: 693D4 Q: 100.000 F: 2025-02-22 V: 2030-02-22/												
	Nº Lote: 693D4 QTDE: 100,000 Data fabricação: 22/02/25 Data validade: 22/02/30 Cod:												
2004120	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.14 COR VERDE - REF F01A0214 - MARCA: WELL LEAD	90183921	000	5102	UN	3,0000	2,77	8,31	8,31	1,70	0,00	20,50	0,00
	L: 2405011305 Q: 3.000 F: 2024-05-25 V: 2029-05-24 ANVISA: 10150470483/												
	Nº Lote: 2405011305 QTDE: 3,000 Data fabricação: 25/05/24 Data validade: 24/05/29 Cod: 10150470483												
13730	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N. 06 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGI - MARCA: MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	2,0000	0,92	1,84	1,84	0,38	0,00	20,50	0,00
	L: 77738 Q: 2.000 F: 2024-08-26 V: 2028-08-26 ANVISA: 80163570003/												
	Nº Lote: 77738 QTDE: 2,000 Data fabricação: 26/08/24 Data validade: 26/08/28 Cod: 80163570003												
1427910	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N. 14 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGI - MARCA: MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	5,0000	1,16	5,80	5,80	1,19	0,00	20,50	0,00
	L: 80036 Q: 5.000 F: 2025-03-04 V: 2029-03-04 ANVISA: 80163570003/												
	Nº Lote: 80036 QTDE: 5,000 Data fabricação: 04/03/25 Data validade: 04/03/29 Cod: 80163570003												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ERIC		

DIGITADO
DATA 27 / 04 / 25
Cód. Entrada 30323
Responsável Adyson

☐ 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 05 / 05 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/03/25 17:47:58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 15614.151247 70004.640002 1 10670000069962**

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	30/04/2025

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Macalhaes. 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Benefeciário
109/00156141-5	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
31/03/2025	633662/1				699,62

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 15614.151247 70004.640002 1 10670000069962**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 30/04/2025

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
31/03/2025	633662/1	DM	N	31/03/2025

Nosso Número: 109/00156141-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **699,62**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,46
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/05/2025 - 15h01

Nº de controle: 82173806795575577 7 | Documento: 1452205

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: **MEDICAL**

CPF/CNPJ: **10.779.833/0001-56**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **10.779.833/0001-56**

Agência: **1247**

Conta: **46**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 699,62**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 633662**

Identificador: **E60746948202505281643I2864sfnupk**

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

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

000349

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000635597
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6355 9716 3762 2000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126250039047681 17/04/25 17:21:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	17/04/2025 17:21
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	17/04/2025 17:21:23

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
635597	2.306,60	0,00	2.306,60

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/05/25	1.153,30	002	01/06/25	1.153,30		/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.226,60	456,46	0,00	0,00	0,00	2.306,60
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2061480	EQUIPO P/TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PAREDE DUPLA CX C/100 REF SHHM - MARCA: WILTEX	39269090	200	5102	UN	50,0000	0,64	32,00	32,00	6,56	0,00	20,50	0,00
	L: 240415 Q: 50.000 F: 2024-04-15 V: 2029-04-14 ANVISA: 10150479136/												
	Nº Lote: 240415 QTDE: 50,000 Data fabricação: 15/04/24 Data validade: 14/04/29 Cod: 10150479136												
2042210	ALCOOL ETILICO A 70 1000ML - REF 6779 / 155252003 - MARCA: PINDORAMA	38089429	000	5102	LT	72,0000	7,14	514,08	514,08	105,39	0,00	20,50	0,00
	L: 040425 Q: 72.000 F: 2025-04-04 V: 2027-04-04 ANVISA: 3815900010016/												
	Nº Lote: 040425 QTDE: 72,000 Data fabricação: 04/04/25 Data validade: 04/04/27 Cod: 3815900010016												
'997650	APARELHO P/BARBEAR DESCARTAVEL AZUL C/2 LAMINAS (PCT C/5 UNID) - - MARCA: MAXICOR	82121020	200	5102	UN	15,0000	1,20	18,00	18,00	3,69	0,00	20,50	0,00
	L: 240318 Q: 15.000 F: 2024-03-18 V: 2031-03-17/												
	Nº Lote: 240318 QTDE: 15,000 Data fabricação: 18/03/24 Data validade: 17/03/31 Cod:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000//Ped:8000836/Ped-Empenho:S/OC 1184126/30029/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/04/25 17:21:42

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

000350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000635597
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6355 9716 3762 2000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126250039047681 17/04/25 17:21:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1994840	DEPOSITO DE PAPELAO P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS ECOLOGI - MARCA: DESCARBOX	48191000	000	5102	UN	100,0000	6,97	697,00	697,00	142,89	0,00	20,50	0,00
	L: 10248 Q: 100.000 F: 2025-02-03 V: 2030-02-02/												
	Nº Lote: 10248 QTDE: 100,000 Data fabricação: 03/02/25 Data validade: 02/02/30 Cod:												
2030020	COLETOR DE URINA SIST FEC C/VALV ANTIREFLUXO 2000ML C/PASTEUR REF - MARCA: BIOBASE	90189099	040	5102	UN	20,0000	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 20240530 Q: 20.000 F: 2024-05-01 V: 2029-05-01/												
	Nº Lote: 20240530 QTDE: 20,000 Data fabricação: 01/05/24 Data validade: 01/05/29 Cod:												
2055850	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.4-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 3.0CM C - MARCA: TECHNOFIO	30061090	200	5102	CX	1,0000	33,36	33,36	33,36	6,84	0,00	20,50	0,00
	L: 240821 Q: 1.000 F: 2025-03-03 V: 2029-11-30 ANVISA: 10378330022/												
	Nº Lote: 240821 QTDE: 1,000 Data fabricação: 03/03/25 Data validade: 30/11/29 Cod: 10378330022												
2055640	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.2-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 3.0CM C - MARCA: TECHNOFIO	30061090	200	5102	CX	1,0000	32,64	32,64	32,64	6,69	0,00	20,50	0,00
	L: 240606 Q: 1.000 F: 2024-09-01 V: 2029-08-31 ANVISA: 10378330022/												
	Nº Lote: 240606 QTDE: 1,000 Data fabricação: 01/09/24 Data validade: 31/08/29 Cod: 10378330022												
1427920	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N. 16 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGI - MARCA: MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	10,0000	1,35	13,50	13,50	2,77	0,00	20,50	0,00
	L: 80161 Q: 10.000 F: 2025-03-01 V: 2029-03-01 ANVISA: 80163570003/												
	Nº Lote: 80161 QTDE: 10,000 Data fabricação: 01/03/25 Data validade: 01/03/29 Cod: 80163570003												
1968760	DETERGENTE ENZIMATICO (RIOZYME ECO)AMILASE,PROTEASE,LIPASE,CARBOI - MARCA: RIOQUIMICA	35079019	000	5102	GL	6,0000	147,67	886,02	886,02	181,63	0,00	20,50	0,00
	L: 2405088B Q: 1.000 F: 2024-12-13 V: 2026-12-03 L: 2500874B Q: 5.000 F: 2025-03-14 V: 2027-03-04/												
	Nº Lote: 2405088B QTDE: 1,000 Data fabricação: 13/12/24 Data validade: 03/12/26 Cod:												
	Nº Lote: 2500874B QTDE: 5,000 Data fabricação: 14/03/25 Data validade: 04/03/27 Cod:												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
E: 24 / 04 / 25
☐ ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
At: ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

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

DIGITADO
DATA: 07 / 04 / 25
Cód. Entrada 30324
Responsável:

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/04/25 17:21:42

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2025
Beneficiário MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD CNPJ 10.779.833/0001-56					Agência/Código Beneficiário 1247/00046-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GOV AGAMENON MAGALHAES 3158 1,2 E 3 ANDAR DERBY RECIFE PE 52010 040					
Data do documento 23/04/2025	No. Do documento 0635597/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2025	Nosso Número 109/00157377-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.153,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,76 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 Endereço: R MARACANA,31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

- - - -

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
Nº de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001629

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 15737 741247 70004 640002 1 10920000115330**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.779.833/0001-56**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**25/05/2025**
Valor	**R$ 1.153,30**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 2,28**
Valor total:	**R$ 1.155,58**
Descrição:	**TR 102225**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

JkeHWznX h8PJAsV5 FYIbB@EV 6iEOMkYL ?isTmCzj #8gjVxqb Z@VId*3@ h5FSuTCw
BnoBECqc wnKPylwj x@7SlL2Y FCurXsRh mxKs?x#7 FHBrya@u uzwAakPG nqTc@bP9
#*wQi3Rd FjAw#F@Z dmSzyeZu aLIJSmMo Lah4y3Ay JxwSLgP? 58911255 36525082

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 15737.821247 70004.640002 3 10990000115330**

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**	**01/06/2025**
Endereço Cedente Sacador Avalista Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00157378-2	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
17/04/2025	635597/2				1.153,30

Autenticacão Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 15737.821247 70004.640002 3 10990000115330**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **01/06/2025**

Beneficiario: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiario: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
17/04/2025	635597/2	DM	N	17/04/2025

Nosso Número: **109/00157378-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.153,30**

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,76
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

MEDICOS HOSP LTDA

Medial Saúde
Distribuidora Hospitalar

RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594 .
CORDEIRO
RECIFE-PE
CEP: 50721-100
Fone: (81)3050-1050

000354

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000007203
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0423 9932 3200 0193 5500 1000 0072 0319 2280 0001

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		126250041992387 28/04/25 10:01:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
065683358		23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	28/04/2025 10:01
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES				28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		54340100	10:01:25

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7203	300,06	0,00	300,06

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	26/05/25	300,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,39	13,20	0,00	0,00	0,00	300,06
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	300,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Contrat. por conta do Remetente		-		23.993.232/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE			PE	065683358

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22497	ADAPTADOR C/ DUPLA PONTA PERFURANTE	90189099	060	5102	UND	137,0000	0,47	64,39	64,39	13,20	0,00	20,50	0,00
	L: KLADA01-231202 Q: 137.000 F: 2023-12-02 V: 2026-12-01												
22188	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,80MT PCT/12 UND	30059090	041	5405	UN	17,0000	6,01	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 56050824 Q: 17.000 F: 2024-08-01 V: 2029-08-01												
22456	SERINGA DESCAR. 05ML S/AGULHA LUER SLIP	90183139	041	5405	UND	1000,0000	0,1335	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 5709/24 Q: 1000.000 F: 2024-05-01 V: 2029-05-01												

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
RESERVADO AO FISCO
Data 13/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
///Ped:9086/Licitacao:COTACAO:1212388/Ped-Empenho:30981/Vend:23376-PAULA ROBERTA A NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2004 PAGAMENTO BOLETO 28 DIAS UPA SOTAVE - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Cotacao:1212388 Numero da Ordem de Compra ERP 30981 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24623-9

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/25 10:01:31

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
THALYS		

DIGITADO
DATA: 28/04/25
Cód. Entrada 30362
Responsável: Rmcb

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04243.100775 32402.390002 3 10930000030006

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **26/05/2025**
Beneficiário **MEDIAL SAUDE D P M H LT** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93 R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0773/24023-9
Data do documento 28/04/2025	Núm. do documento 07203		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 157 / 00042431 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **300,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04243.100775 32402.390002 3 10930000030006

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **26/05/2025**
Beneficiário **MEDIAL SAUDE D P M H LT** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93 R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0773/24023-9
Data do documento 28/04/2025	Núm. do documento 07203		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 157 / 00042431 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **300,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001632

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 04243 100775 32402 390002 3 10930000030006**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDIAL SAUDE D P M H LT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDIAL SAUDE D P M H LT**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.993.232/0001-93**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID.**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**26/05/2025**
Valor	**R$ 300,06**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 30,00**
Juros:	**R$ 1,00**
Valor total:	**R$ 331,06**
Descrição:	**TR 102231**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

O#WCc6Zk WmHcC8Hr cSdf8OVG rR9uqQ3a xFAynWH# 9DnygrgK jAw@ODQC e2cm8aIb
G*uwN7*b FnIijFh? LwBdwUvV c8svdLiF xms4MNBv 4eTuKVSM ZmQDIjCj YqqU?UkG
zoo6BIlN dmPY5ZVN 2Sr*klkU VagNoif* c?IG9h@Q PeESFAMA 08211235 36631062

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

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 667,43 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
	000357

NF-e
Nº. 000.020.862
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165 - SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8132035871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.020.862
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0423 6800 3400 0170 5500 1000 0208 6210 5134 0556

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	126250042009987 - 28/04/2025 10:28:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
064981240			23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	28/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/04/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		10:31:19

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	28/05/2025
Valor	R$ 667,43

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
553,74	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		5		1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3622	MASCARA OX ALTA CONC INF ALONG CX/200 UND (DESCA) Lista (n)	90192010	0/00	5102	UND	3,0000	6,6800	20,04	0,00	20,04	4,11	0,00	20,50	0,00
542	REANIMADOR MAN ADU SILIC UND (FOYOM) Lista (o)	90192030	0/00	5102	UND	3,0000	177,9000	533,70	0,00	533,70	109,41	0,00	20,50	0,00
4114	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 C/BAL UND (TKL) Lista (+)	90183929	0/40	5102	UND	30,0000	2,7100	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	SONDA NASO LONGA N. 06 UND (BIOBA) Lista (+)	90183929	0/40	5102	UND	20,0000	0,6970	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SONDA NASO LONGA N. 14 UND (BIOBA) Lista (+)	90183929	0/40	5102	UND	20,0000	0,9223	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
thalles		

DIGITADO
DATA: 28/04/25
Cód. Entrada 30349
Responsável: THA 15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 1212388
END. ENTREGA.: UPA SOTAVE.
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: SUPRIMENTOS.SEDE@S3SAUDE.COM.BR
: 53737
: REPRES.:18 OPERAD.:17 AG. COB:MULTIPLIX MULTISSETORIAL
: ROTA 1
: 1891

CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES
RESERVADO AO FISCO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/05/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000024 22816.190205 1 10950000066743

Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA					0001/08161902-5
Endereço do Beneficiário					Nosso número
AVENIDA A, 4165, SL 519 SL 319 BL T 2, PAIVA, CABO DE SANTO -PE - CEP: 54522-005					50000000222-0
Número do documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0208621	R$	1	23.680.034/0001-70	28/05/2025	667,43
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50 Rua Maracanã, 71, Prazeres, Jaboatão dos G-PE - CEP: 54340-100					

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000024 22816.190205 1 10950000066743

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28/05/2025
Beneficiário D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA AVENIDA A, 4165, SL 519 SL 319 BL T 2, PAIVA, CABO DE SANTO -PE - CEP: 54522-005						Agência/Código do Beneficiário 0001/08161902-5
Data do documento	N° documento			Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/04/2025	0208621			DM	N	28/04/2025	50000000222-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			(=) Valor documento
	1	R$					667,43

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar: Multa de 2,00% e Mora de R$ 1,11 por dia
NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS ÚTEIS AO VENCIMENTO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 ÚTIL DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 71, Prazeres, Jaboatão dos G-PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI ME - 23.680.034/0001-70

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001636

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:	**27490 00101 15000 000024 22816 190205 1 10950000066743**
Banco destinatário:	**274 - MONEY PLUS SCMEPP LTDA**
Razão Social Beneficiário:	**DARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.680.034/0001-70**
Razão Social Beneficiário Final:	**DARAUJO COMERCIAL EIRELI ME**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.680.034/0001-70**
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:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**28/05/2025**
Valor	**R$ 667,43**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 667,43**
Descrição:	**TR 102520**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

PeG9rgGr n3RqAPzW d6HFjZOq hNwpbhkg hWP9qjNY AyyQ@O43 Cz6FRVY7 2gvRlVNr
*OXNEjMX @XkX@#Qm tVLW6kqY *n5szStR fXAGD*WF aCa?HzRS tpR2cj2X 9YzMRFw7
2FgO3tAP 4dXIhAb7 Kb8O9iYN UBPCj6Zn ZPWBVOV6 2WISEwBg 48641265 26837032

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

UPA SOPAVE
Gilda Santos
Recepção Geral

NF-e
Nº. 000.249.090
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.249.090
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0421 5967 3600 0144 5500 1000 2490 9017 2938 0167
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	126250041477888 - 25/04/2025 18:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO GUARARAPES	PE	7187460756		18:25:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	26/05/2025
Valor	R$ 5.999,08

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
969,00	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,08

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
27				97,254	97,254

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
47261	CATETER N.20 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) UND | Lote: 22501227 | 182	90183926	2/40	5102	UN	200,0000	1,9750	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47263	CATETER N.22 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) UND | Lote: 22502227 | 182	90183926	2/40	5102	UN	700,0000	1,9750	1.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	CATETER NASAL P/OXIGENIO (TIPO OCULOS) CX/402 UND UND | Lote: 67062 | 913	90183929	0/40	5102	UN	53,0000	0,8650	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199	EQUIPO MACRO GTS C/INJETOR LATERAL FLEX. PCT 25 UND CX.PDR/500 UND UND | Lote: 241107 | 607	90189010	6/40	5102	UN	3.275,0000	0,8330	2.728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43707	LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) PAR | Lote: SH241913 | 182	40151200	2/60	5405	PA	150,0000	1,0950	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46876	SCALP N.21 CX/100 PECAS UND | Lote: JC21-240720 | 375	90183929	2/40	5102	UN	1.200,0000	0,2240	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped. No 271016 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
: HOSPITALAR

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

2025 VALOR TOTAL
RARAPES-PE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.249.090
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0421 5967 3600 0144 5500 1000 2490 9017 2938 0167

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1262500041477888 - 25/04/2025 18:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

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
47250	SCALP N.23 CX/100 PECAS UND | Lote: 20240812 | 203	90183929	6/40	5102	UN	200,0000	0,2280	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780	SERINGA DESC. 10ML S/AG CX/250 UND (LUER SLIP) UND | Lote: 4890C4 | 717	90183119	4/00	5102	UN	4.250,0000	0,2280	969,00	0,00	969,00	198,65	0,00	20,50

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 04/05/25
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 28 / 04 / 25
Cód. Entrada 30361
Responsável: Pamela

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Thallys		

UPA SOTAVE
Thaida Santos
Diretora Geral

000362

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237- 2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Vencimento: 26/05/2025
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 25/04/2025	Número do Documento: 249090 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/04/2025	Nosso Número: 09/29920110901-7
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 5.999,08

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 119,98.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 16,00 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 92992.011095 01005.118904 1 10930000599908

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 26/05/2025
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente: 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento: 25/04/2025	Número do Documento: 249090 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/04/2025	Nosso Número: 09/29920110901-7
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 5.999,08

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 119,98.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 16,00 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 SOLIVE
Iraida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001633

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 011095 01005 118904 1 10930000599908**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.596.736/0001-44**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**26/05/2025**
Valor	**R$ 5.999,08**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 119,98**
Juros:	**R$ 32,00**
Valor total:	**R$ 6.151,06**
Descrição:	**TR 102499**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
fNV?*RcH TNl4@@oc KAFcIqIz ?7hGPEq9 QQ39CpnA csTuw7gb bBjnxVT@ vppCYgQV
AuWQGpa5 Vl0q95sc nNrW#9Vz T5gu7cKK @oD6aKLn SQR6nSFu eaDu@#cV XJnGzV88
IdVw#s2z cn4jQ*Fg 24mxXprI p#mKdgFg FEAlsiJo ?7QSOgLu 08371255 26631062
```

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

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Vinte e Dois, 180 - Rio Doce - Olinda, PE - CEP : 53090180

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 3748
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0448 4958 6600 0147 5500 1000 0037 4814 2286 2948

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	126250042118173 28/04/2025 14:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	28/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	28/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8131844350	PE		14:30:00

FATURA/DUPLICATA
1 nº :4533 / Valor Orig. : 1.975,06 / Valor Liq. : 1.975,06 Dup. nº: 001 ,Venc.: 28/05/2025 , Valor: 1.975,06

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
1.975,06	404,89	0,00	0,00	1.975,06

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	1.975,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
06				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4951	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO C/VALVULA ANTI-REFLUXO - LABOR IMPORT L : 2413SC03 Val : 01/10/2029	39269030	000	5102	UN	107,0000	3,2100	0,0000	343,4700	343,47	70,4100	0,0000	20,5000	0,0000
113514	ELETRODO DESC. ADULTO/PEDIATRICO QUADRADO 35X40MM REF.113514 - PCT.C/50 UNDS.- GLOMED L : 242602 Val : 30/09/2027	90181990	100	5102	PT	3200,0000	0,2000	0,0000	640,0000	640,00	131,2000	0,0000	20,5000	0,0000
5230	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO 2.0 45CM ESTERIL N/ABSORVIVEL C/AG.30MM 3/8 CX.C/24 UNIDS. - PROCARE L : 12423121 Val : 30	30061090	100	5102	UN	72,0000	1,1400	0,0000	82,0800	82,08	16,8300	0,0000	20,5000	0,0000
24243	ALGODAO HIDROFILO N/ESTERIL PCT.C/500GR - NEVOA L : 1042025-E Val : 30/01/2030	30059090	000	5102	PCT	71,0000	12,8100	0,0000	909,5100	909,51	186,4500	0,0000	20,5000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO REFERENTE A COTACAO 1212368
DADOS BANCARIOS:
BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7
BANCO DO BRASIL : AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0
BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-0
PIX: 48495866000147
Pedidos N 4533
Val Aprox [illegible] - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 28/04/25
Cód. Entrada 00030358
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____
Data 05/05/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03707.086009 00000.208173 8 10950000197506

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	2365-5/105595-X	R$		37070860000000208

Endereço Beneficiário
Rua Vinte e Dois, 180, , Rio Doce - Olinda/PE - CEP: 53090-180

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
NF 3748	48495866000147	28/05/2025	R$ 1.975,06

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100
Parcela 1 de 1

Beneficiário Final

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
MORA DIÁRIA APÓS 28.05.2025 .....R$ 0,66
APÓS 28.05.2025 MULTA .....R$ 39,50
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03707.086009 00000.208173 8 10950000197506

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					28/05/2025
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código Beneficiário
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA			48495866000147		2365-5/105595-X
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/04/2025	NF 3748	DM	N	28/04/2025	37070860000000208
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	17-027	R$			R$ 1.975,06

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
MORA DIÁRIA APÓS 28.05.2025 .....R$ 0,66
APÓS 28.05.2025 MULTA .....R$ 39,50
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Parcela 1 de 1

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001635

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 03707 086009 00000 208173 8 10950000197506**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**048.495.866/0001-47**
Razão Social Beneficiário Final:	**BEMED ATACADISTA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**048.495.866/0001-47**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**28/05/2025**
Valor	**R$ 1.975,06**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.975,06**
Descrição:	**TR 102230**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

2VsQs4Gn PA?#*b7S V*QAaq5w 8SVIvq7y JMnBEUHB PkErNo3l am9GcDw2 hVorJGEl
@mC5vQ*A 9v278rqd uNRej46Y y2oS#gt* bzOPquQ# FTSc7mvi nknkHZD# MLB52srb
3xBjnn?L SJZXD@gR jKdJnlP9 R#hFFwtx c7Qs8VrH QrkSFwPb 08511275 06835062

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

1 via

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00024401 - FL1/2 Série: 001

dprosmed descartáveis & medicamentos

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC OSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife
CEP: 50670-423
UF: PE
FONE: (81) 30339090

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2504 11449180000290 55 001 000024401 1 00055660 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126250042113149

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	28.04.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31		PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		

FATURA
VENCIMENTO 26.05.2025 1/1
VALOR 2.300,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.300,00	471,51				2.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
5						

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
826	CATETER INTRAV 18G C DISP. SEG. CX C 100 - 78	POLYMED	90183929	200	5102	UND	114391G01	01.08.2024	31.07.2029		100,000	2,4000	240,00	240,00	49,20	20,5
	99780117175															
3143	FIO NYLON 4-0 C AG. 3 3 8 CX C 24 - 789865237	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240804	30.08.2024	30.08.2029		24,000	1,2500	30,00	30,00	6,15	20,5
	4357															
1494	LANCETA C TRAVA SEGURANCA 28G CX C 100 - 7898	TKL	90183999	200	5102	UND	RF-241001	07.11.2024	06.11.2029		3.200,000	0,1230	393,60	393,60	80,69	20,5
	547245113															
3793	MASCARA TRIPLA C ELASTICO PCT 50 - 7898912271	HEALTHCARE	63079010	200	5102	UND	20HC06	30.06.2024	28.06.2027		12.000,000	0,0860	1.032,00	1.032,00	211,56	20,5
	730															
348	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 LATEX 30ML - 78997801	WELL LEAD	90183921	700	5102	UND	2309012297	30.09.2023	29.09.2028		20,000	2,4300	48,60	48,60	9,96	20,5
	48643															
1727	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30ML - 78986523709	MEDIX	90183921	700	5102	UND	2452718	30.10.2024	30.09.2029		30,000	2,5000	75,00	75,00	15,38	20,5
	84															
73	SONDA NASOGASTRICA LONGA 16 PCT C 10 - 789848	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	80154	02.03.2025	01.03.2029		10,000	1,1400	11,40	11,40	2,34	20,5
	7860384															
84	SONDA URETRAL N.04 PCT 10 - 7898487860544	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	77371	05.08.2024	05.08.2028		10,000	0,5400	5,40	5,40	1,11	20,5

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1212388 OC.30979
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos RS: 711,86.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

descartáveis & medicamentos
dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00024401 - FL2/2 Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2504 11449180000290 55 001 000024401 1 00055660 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126250042113149

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
3177	CATETER INTRAV 22G C DISP. SEG. CX C 100 - 79	ABL DESCARTAVEIS	90183926	200	5102	UND	22502/227	02.09.2024	01.09.2029		200,000	2,3200	464,00	464,00	95,12	20,5
	08630601280															

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 04 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

DIGITADO
DATA: 02/05/25
Cód. Entrada 30453
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 13/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.012907 70004.526904 9 10930000230000		
Beneficiário DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		Data do Documento 28/04/2025	Nr. do Documento NFp 24401 1/1	Vencimento 26/05/2025
Pagador *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -		Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000129070-6	Valor 2.300,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 46,00 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 7,65 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Vencimento 26/05/2025

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.012907 70004.526904 9 10930000230000				
Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 26/05/2025
Beneficiário DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA				CNPJ / CPF 11.449.180/0002-90		Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6
Endereço do Beneficiário Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE						Carteira/Nosso Número 09/00000129070-6
Data do Documento 28/04/2025	Nr. do Documento NFp 24401 1/1	Espécie de Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28.04.2025		Valor do Documento 2.300,00
Uso Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 46,00 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 7,65 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12O10 WILKSON 28.04.2025 14:21:54

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA Sotave
Inaldá Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001634

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 012907 70004 526904 9 10930000230000**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.449.180/0001-00**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: ***ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UP**

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

Data de débito: **28/05/2025**

Data de vencimento: **26/05/2025**

Valor **R$ 2.300,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 46,00**

Juros: **R$ 15,32**

Valor total: **R$ 2.361,32**

Descrição: **TR 102517**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
JcWYQ4CG ILNTeba? o5nhQ??X NZYoapkP 3CTIkSC9 jLr7p7H? NZSYRZJ8 qbzHF3Az
OXddB3OL hf6fPpKE WY45VxUV r7KJOEqS GsH7Otra #OPRJUBD Ghvn*sqU Ih6EQ368
WIChpAuC DHeKhvnI fmDptNBw 9*fS#lYy yI?wUaqD LyQSKvu* 38471265 26631022
```

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

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ...DICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571 GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30330090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000080106 - FL1/1 Série 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2504 11449180000100 55 001 000080106 1 00055655 6
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250042095235

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	28.04.2025
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) 41051365		

FATURA

VENCIMENTO	26.05.2025 1/1
VALOR	174,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					174,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					174,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1							

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
5	TUBO PARA ASPIRACAO 2 MT E OXIG PVC COM CONEC	GALDI	90183929	040	5102	UND	250064	02.04.2025	02.04.2028		67,000	2,6000	174,20			
	TOR 2M															

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29 / 04 / 25
Cód. Entrada 30387
Responsável: Camila

☐ 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 05/05/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO: 1212388 OC 30979 UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 18,20	

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012907 59004.526907 1 10930000017420**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	28/04/2025	NFp 80106 1/1	26/05/2025
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	09/00000129059-5	174,20

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 3,48 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,58 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11 449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento
26/05/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012907 59004.526907 1 10930000017420**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso — Vencimento: 26/05/2025

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00 — Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE — Carteira/Nosso Número: 09/00000129059-5

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
28/04/2025	NFp 80106 1/1	DM	N	28.04.2025	174,20

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$ 3,48 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,58 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 — CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CI 2.58 12/12010 LEANDRO 28 04 2025 13:39 21

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001631

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 012907 59004 526907 1 10930000017420**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	***ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UP**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**26/05/2025**
Valor	**R$ 174,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 3,48**
Juros:	**R$ 1,16**
Valor total:	**R$ 178,84**
Descrição:	**TR 102199**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

YxiVpfru D8T96ZNw LvJ6zqYM TWjn6zUY EIZEL*Pb nRdwESEe VLjgDNkF D@2po8Yq
???OmFWf 4sJQAQuj oaDQFvsa IQ6ozQj6 5BSafUBN I5xuMO2N hDg2C9Fw yUJAM*Rc
qKVgF7PT S6CMDmot 6YBUQaIe iZzBBx?D awu2#Rlz 3MwSNP@* 88171275 26638042

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

SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0421 2164 6800 0198 5500 1000 0100 7711 1820 2506
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**126250042524433 - 29/04/2025 11:49:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
059690003		**21.216.468/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**29/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 031	**PRAZERES**		**54340-100**	**29/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**(71) 4105-1335**		**11:49:18**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/05/2025
Valor	R$ 1.033,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00626	AGULHA 40X1,20MM C/DISP. SEGURANCA ESTERIL CX/100 UNID (ABL PRD00437) MS:81788089028 L:NSKA00324 V:01/04/2029	90183219	260	5102	CX	15,0000	34,50	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	CATETER DUPLO 7FRX20CM CVC C7D20BNWZ C/FIO GUIA 0,32"X60CM, AGULHA 18GAX7CM (BIOMEDICAL) MS:10196320068 L:44748 V:30/01/2030	90183929	540	5102	KIT	12,0000	43,00	516,00	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 13/05/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Alyson		

DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cód. Entrada 30947
Responsável: Camila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA ERP 30977 - ISENCAO DO ICMS CONF CONVENIO N 01/1999 ANEXO 7, ART. 51 DEC. 44.650/2017 PRORROGADO PELO DECRETO N 69.293 - DOU DE 03/01/2025. ISENCAO DE PIS E COFINS CONFORME ARTIGO 1. INCISO III DO DECRETO 6426/2008 LUCRO REAL - PRODUTO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DEC. 28247/2005 FARMACEUTICO	

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

197-1 | **19790.00005 26626.080522 57825.870231 1 10960000103350**

Local de Pagamento
Pague em qualquer instituição autorizada.

Data de Vencimento
29/05/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.468/0001-98

Agência/Código Beneficiário
0001 / 19262636-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
29/04/2025	1	DM	N	29/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	001	R$		

Carteira/Nosso Número
26626080525782587023

(=) Valor do Documento
R$ 1.033,50

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.
O pagamento é processado em até 1 dia útil.
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.
Após o vencimento:
- Multa de 2,00%.
- Juros de 1,00% ao mês.
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 29/05/2026.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço:

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

197-1 | **19790.00005 26626.080522 57825.870231 1 10960000103350**

Local de Pagamento
Pague em qualquer instituição autorizada.

Data de Vencimento
29/05/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.216.468/0001-98

Agência/Código Beneficiário
0001 / 19262636-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
29/04/2025	1	DM	N	29/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	001	R$		

Carteira/Nosso Número
26626080525782587023

(=) Valor do Documento
R$ 1.033,50

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.
O pagamento é processado em até 1 dia útil.
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.
Após o vencimento:
- Multa de 2,00%.
- Juros de 1,00% ao mês.
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 29/05/2026.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço:

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001637

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: **19790 00005 26626 080522 57825 870231 1 10960000103350**

Banco destinatário: **197 - STONE IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO**

Nome Fantasia Beneficiário: **SANMED DISTRIBUIDORA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.216.468/0001-98**

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: **28/05/2025**

Data de vencimento: **29/05/2025**

Valor **R$ 1.033,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.033,50**

Descrição: **TR 102518**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

a?8qfBoB jSRmB#jo InWFBUsB #f?4gHTW hm#5BcEG o5P752tq lgHpLT@t Me7Dy6#2
W2CPJEm? XtwUh9I? eQ9QvWJq O#S#FE9S HGfJX6JJ V2m9tsm9 TSkt?Ydv Cg44ZpHH
6yL6JjYM wRZ7r@pw ihQpWFSH 7ls*bQcG 3g4P5OUr urkSOQNF 58771235 16933002

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

F-e
Nº. 36.399
e 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158 -
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.636.399
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6363 9916 3842 4006
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**126250042144327 - 28/04/2025 15:21:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
000503185			**10.779.833/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**28/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	**28/04/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**8131844350**		**15:20:54**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/05/2025
Valor	R$ 3.341,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.341,34	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,3

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	3.341,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

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	AL I
1979820	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA SR CX C/100 - MARCA: SR |L: 1057D4 Q: 9286.000 F: 2025-03-26 V: 2030-03-26/ Lote: 1057D4 Quant: 9286000 Fab: 26/03/2025 Val: 26/03/2030	90183219	0/00	5102	UN	9.286,0000	0,2400	2.228,64	0,00	2.228,64	66,86		3,00	
2063790	CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM (45 X 50CM) ESTERIL C/RX PCT C/5 SEM D - MARCA: ULTRA TEXT |L: 03022 Q: 34.000 F: 2025-03-01 V: 2030-03-01 ANVISA: 82373639005/ Lote: 03022 Quant: 34000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2030	30059090	0/00	5102	PCT	34,0000	6,0300	205,02	0,00	205,02	6,15		3,00	
1952120	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL NITRILICA S/PO TAM MEDIO AZUL CX - MARCA: DESCARPACK |L: SNFIAB035M Q: 24.000 F: 2024-08-01 V: 2029-08-01 ANVISA: 10330660267/ Lote: SNFIAB035M Quant: 24000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2029	40151200	2/00	5102	CX	24,0000	22,0000	528,00	0,00	528,00	108,24		20,50	

URA SOLAVE
Iraide Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: //Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / Obrigado, Volte Sempre//Ped:8008861/Ped-Empenho:OC 1212388/30976/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247 5 CC: 00046-4 Email do Destinatário: suprimentos1.sede@s3saude.com.br	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158 -
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.636.399
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6363 9916 3842 4006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

EZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**126250042144327 - 28/04/2025 15:21:31**

ÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
000503185			**10.779.833/0001-56**

S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

IGO 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. IC
1416310	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 20ML ENCAIXE - REF 20000 - MARCA: SR |L: 959D4 Q: 800.000 F: 2025-03-19 V: 2030-03-19 ANVISA: 80026180002/ Lote: 959D4 Quant: 800000 Fab: 19/03/2025 Val: 19/03/2030	90183119	0/00	5102	UN	800,0000	0,3500	280,00	0,00	280,00	8,40		3,00
266260	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/ - MARCA: MEDSONDA |L: 79799 Q: 5.000 F: 2025-02-14 V: 2029-02-14 ANVISA: 80163570005/ Lote: 79799 Quant: 5000 Fab: 14/02/2025 Val: 14/02/2029	90183929	0/00	5102	UN	5,0000	0,7100	3,55	0,00	3,55	0,73		20,50
1957740	MICRO NEBULIZADOR PLASTICO C/MASCARA INFANTIL C/ROSCA VERDE - REF - MARCA: PROTEC |L: 113638001 Q: 1.000 F: 2025-02-21 V: 2052-07-08 ANVISA: 80435140012/ Lote: 113638001 Quant: 1000 Fab: 21/02/2025 Val: 08/07/2052	90192010	0/00	5102	UN	1,0000	7,6300	7,63	0,00	7,63	1,56		20,50
2063860	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.18 COR VERMELHA - REF 11331 - MARCA: GLOMED |L: 202405 Q: 30.000 F: 2024-05-01 V: 2029-06-01/ Lote: 202405 Quant: 30000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/06/2029	90183921	2/00	5102	UN	30,0000	2,9500	88,50	0,00	88,50	18,14		20,50

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 15/05/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/05/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 05/05/25
Cód. Entrada 30505
Responsável: Camila

000379

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2025
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD CNPJ 10.779.833/0001-56					Agência/Código 1247/00046-4
Endereço / Beneficiário Final AV GOV AGAMENON MAGALHAES 3158 1,2 E 3 ANDAR DERBY RECIFE PE 52010 040					
Data do documento 05/05/2025	No. Do documento 0636399/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 109/00157879-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.341,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,21 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450
Endereço: R MARACANA,31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 15787.991247 70004.640002 7 10950000334134**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2025
Cedente MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD CNPJ 10.779.833/0001-56					Agência/Código Cedente 1247/00046-4
Data do documento 05/05/2025	No. Do documento 0636399/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 109/00157879-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.341,34
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,21 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450
Endereço: R MARACANA,31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Geraldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001639

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 15787 991247 70004 640002 7 10950000334134**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.779.833/0001-56**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**28/05/2025**
Valor	**R$ 3.341,34**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.341,34**
Descrição:	**TR 102521**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Ki9IB#kZ EG23MBOI CBIsD@2q F7dYJLyF W9bSddlu pTndzTXx YodECLVb 4ds5FIUX
C7NaYReG m6ovD9DJ uvJo#ITz aWxYM@FO hMCjg9PC EQaKI4co sUFCtaGi Cp@w5Syd
aCq9ibBM kK6@pvXR 5vXGYmeb U7Q6noW5 GC*IW3z8 4N?SPfwf 38911245 36831042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.104,69 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 21 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.080.789
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA

RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.080.789
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0807 8911 0271 2257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250042212647 - 28/04/2025 17:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vencimento	28/05/2025
Valor	R$ 8.104,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,69
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	8.104,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39			39	311,500	311,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12843	ALCOOL 70% IL ANTISSEPTICO N LT. M39831 DATA FAB.: 07/02 25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30039099	0/00	5403	UN	220,0000	6,1000	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP NF N LT. C47-6 DATA FAB.: 18/11/24 DATA VAL.: 30/11/29 Cod. Registro Medico: 00814819000607 Marca: AMED - LINHA HELENA	30059090	0/00	5403	PT	52,0000	52,1600	2.712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIM 5LT MANUAL N LT. S7229 DATA FAB.: 01/09/24 DATA VAL.: 30/09/26 Cod. Registro Medico: 32648802100023 Marca: VIC PHARMA	35079049	0/00	5403	GL	14,0000	76,8000	1.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M N LT. ASH04401 DATA FAB.: 26/02/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 00800033099005 Marca: MISSNER PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 993814FA-96AF-4396-9F18-2BDEF9B8D121	30051090	0/00	5403	UN	94,0000	8,2700	777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15216	LUVA PARA PROCEDIMENTO G C/PO - EGITO N LT. TGE24005-AC DATA FAB.: 01/05/24 DATA VAL.: 30/05/29 Cod. Registro Medico: 00804503000008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	2/00	5403	CX	20,0000	19,9400	398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15262	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO N LT. ELNB ELMI 003.2 DATA FAB.: 21/12/24 DATA VAL.: 30/10/29 Cod. Registro Medico: 00812296000054 Marca: SOFT AID	40151200	1/00	5403	UN	54,0000	22,2600	1.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	FITA MICROPOROSA BRANCO 5CM X 10M N LT. 240596 DATA FAB.: 26/06/24 DATA VAL.: 30/06/27 Cod. Registro Medico: 00102998000056 Marca: MAXICOR	30051020	1/00	5403	UN	17,0000	4,2900	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07915	TORNEIRAS 3 VIAS LUER LOCK N LT. SCTPAB001E DATA FAB.: 01/05/24 DATA VAL.: 30/04/29 Cod. Registro Medico: 00103306600036 Marca: DESCARPACK	90189010	1/40	5403	UN	650,0000	0,6748	438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:1021553/OC 30973 / APOIO 1212388 / Upa Sotave/ RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54340100 PIX 03817043000152//PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.080.789
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0807 8911 0271 2257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250042212647 - 28/04/2025 17:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15063	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL 10G N LT. XR202404 DATA FAB.: 30/04/24 DATA VAL.: 30/04/29 Cod. Registro Medico: 0080450300061 Marca: PHARMAPLUS	65050090	2/00	5403	UN	14,0000	6,1000	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29 / 04 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
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 05/05/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 25
Cód. Entrada 30406
Responsável: Alyson

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000018497	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 28/05/2025	Nº DO DOCUMENTO: 80789-1	VALOR DO DOCUMENTO: 8.104,69
		[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima	DATA	ASSINATURA
DATA	ENTREGADOR	

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÁ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR AQUI

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 55800000

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9 | VENCIMENTO: 28/05/2025

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO: 24504740000018497
28/04/2025	80789-1	DM	N	28/04/2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 8.104,69

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÁ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00018.497172 2 10950000810469

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 28/05/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 55800000

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO: 24504740000018497
28/04/2025	80789-1	DM	N	28/04/2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 8.104,69

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

VALIDO PARA A

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001642

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 02450 474008 00018 497172 2 10950000810469**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **003.817.043/0001-52**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIA O DE PROTE O MATERNIDADE**

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

Data de débito: **28/05/2025**

Data de vencimento: **28/05/2025**

Valor **R$ 8.104,69**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 8.104,69**

Descrição: **TR 102214**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
aJWhCRar vRR59nkN ePhApvSl dSGOddD2 6f83gUqI tKRhjBwa rE3cKlOl mUhIBimq
Nxfo@sAL AcVQsh#A O#x6sTR3 3okALl7O VYER3gun DRRaS48E L@Mx5tR6 jQnG35O?
*Yiu88Wf eqBFQw#v #RJQ32#r j7ua#adO THR@etXD mJQSGwAq 68211205 06844092
```

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

2.2 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: ABRIL/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	27.484,80
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**27.484,80**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	38.223,56

SALDO ATUAL	62.208,09

SALDO ANTERIOR	38.223,56
BALANCETE DE ENTRADA	51.833,28
BALANCETE DE SAÍDA	- 27.848,75
SALDO ATUAL	62.208,09

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	51.833,28
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	3.869,17
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	1.452,93
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	4,30
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	46.506,88

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	27.848,75
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	268,28
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	363,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.216,54

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.613,51
Saída Paciente (Saída)	22.603,01
Baixa (Saída)	268,28
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.484,80

Assinatura do Coord. Adm. Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 04/2025 à 04/2025 - 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		46.506,88		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.613,51	
	Saída para Paciente			22.603,01	
	Baixa			268,28	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		3.869,17		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			124,08	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.452,93		
	Empréstimo Concedido			239,85	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		4,30		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**38.223,56**	**51.833,28**	**27.848,75**	**62.208,10**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Medicamentos de uso Hospitalar - Solicitado

Em Abril de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 3869,17 (Três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo, evitando o desabastecimento e prejuízos para a assistência ao paciente.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
11/04/2025	BENZILPENICILINA 1.200.000	50
12/04/2025	RINGER	47
12/04/2025	PREDNISOLONA XAROPE	3
15/04/2025	DIPIRONA AMP	100
17/04/2025	PREDNISOLONA XAROPE	3
22/04/2025	CLORETO DE SODIO 500ML	48
24/04/2025	CITRATO DE FENTANILA	25
25/04/2025	SORO FISIOLOGICO 250 ML	100
25/04/2025	SORO FISIOLOGICO 100ML	100
25/04/2025	RINGER 500 ML	60
25/04/2025	ÁGUA BIDESTILADA 500 ML	100
09/04/2025	CETOPROFENO IM	100
15/04/2025	DIPIRONA	100

UPA SOTAVE Gerência Geral

25/04/2025	ROCURÔNIO	6
25/04/2025	DICLOFENACO	50
14/04/2025	DEXAMETASONA	50
14/04/2025	GLICOSE 50% 10 ML	70
14/04/2025	ONDASETRONA	10
24/04/2025	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	150

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

Empréstimos de Medicamento – Pagamento recebido

Em Abril de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.452,93 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
11/04/2025	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG	20
03/04/2025	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA	5
15/04/2025	NITROPRUSSIATO DE SODIO	20
15/04/2025	NITROPRUSSIATO DE SODIO	25
25/04/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	12

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Medicamento – Pagamento realizado

Em Abril de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 124,08 (cento e vinte quatro reais e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos pagamentos de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
22/04/2025	INSULINA REGULAR SOL.INJ	1
03/04/2025	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	50

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

Empréstimos de Medicamento – CONCESSÃO

Em Abril de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos enviados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 239,85 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
04/04/2025	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML-	10
22/04/2025	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ	20
12/04/2025	PREDNISOLONA XAROPE	3
17/04/2025	PREDNISOLONA XAROPE	3

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Baixa de MEDICAMENTOS

Em Abril de 2025, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento e quebra acidental de tais itens no valor total de R$ 268,28 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
02/04/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ.	02	QUEBRA ACIDENTAL
09/04/2025	ONDANSETRONA 2MG/ML	01	DEFEITO DE FABRICAÇÃO
09/04/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG- 2 ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
11/04/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
27/04/2025	NOREPINEFRINA SOL.INJ. 8MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
28/04/2025	TRAMADOL SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
30/04/2025	AMIODARONA SOL.INJ. 150MG.	68	VALIDADE VENCIDA

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	12,00	3,77
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5399	189,00	102,04
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3948	394,00	549,57
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6356	1,00	0,64
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	1,00	1,87
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0511	119,00	6,08
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7804	268,00	209,14
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,3244	702,00	929,73
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9927	321,00	1.281,66
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2550	136,00	34,68
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1201	92,00	287,05
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	3,9979	145,00	579,69
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2477	6,00	1,49
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,1096	71,00	78,78
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	17,2790	3,00	51,84
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9758	48,00	142,84
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2054	1.429,00	293,45
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4942	2,00	8,99

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE
Paula Santos
Gerência Geral

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,2500	13,00	94,25
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,2011	6,00	79,21
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	3,3799	17,00	57,46
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0236	144,00	147,40
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	2,4700	31,00	76,57
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9678	545,00	527,44
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	35,4323	7,00	248,03
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,6965	1,00	4,70
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3926	17,00	6,67
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	3,00	9,73
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,5654	2,00	3,13
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,5337	150,00	980,06
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	4,00	8,43
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	6,2000	5,00	31,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,7387	1,00	0,74
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,8669	16,00	61,87
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4325	21,00	114,08
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4615	1,00	0,46
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3613	516,00	702,42
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	6,00	16,39
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2354	81,00	100,07
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7063	83,00	58,62
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0549	245,00	13,44
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2951	288,00	373,00
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,8589	2,00	19,72
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,0000	1,00	6,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1538	6,00	6,92
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1150	24,00	26,76
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,7765	13,00	62,09
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8939	1.018,00	910,00
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,6325	29,00	192,34
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	50,00	11,65

UPA SOTAVE
Gerência 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 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,1066	1,00	6,11
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,8681	20,00	37,36
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,2359	34,00	42,02
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	3,6136	1,00	3,61
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,2658	33,00	107,77
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1238	69,00	8,54
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,6978	6,00	88,19
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	6.500,00	75,18
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7442	387,00	1.836,01
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1937	1.012,00	3.232,02
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,0031	117,00	468,36
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3722	68,00	433,31
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3082	312,00	1.344,17
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,6492	31,00	113,12
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,9813	19,00	170,64
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6379	1.534,00	978,46
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,6917	1,00	12,69
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	15,30	8,11
	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	35,00	17,52
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0491	1,00	0,05
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5559	1,00	1,56
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5578	54,00	30,12
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3009	15,00	64,51
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4713	11,00	5,18
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	10,2002	7,00	71,40
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	11,2380	6,00	67,43
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	59,7279	1,00	59,73
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,5978	130,00	467,72
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1256	1,00	1,13
				Total da Espécie:	**19.268,44**
				Total do Setor:	**19.268,44**

UPA SOTAVE
Aida Santos
Gerente Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**

Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5399	12,00	6,48
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	17,00	31,72
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,3734	10,00	63,73
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	12,00	62,09
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9758	3,00	8,93
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2054	31,00	6,37
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4942	3,00	13,48
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,0228	20,00	300,46
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9678	1,00	0,97
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,6965	8,00	37,57
	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	1,3613	2,00	2,72
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0549	1,00	0,05
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2951	1,00	1,30
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8939	11,00	9,83
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,6325	1,00	6,63
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,8681	5,00	9,34
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,2658	5,00	16,33
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7442	23,00	109,12
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1937	19,00	60,68
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,0031	2,00	8,01
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3082	4,00	17,23
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,6492	5,00	18,25
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,9813	1,00	8,98
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6379	1,00	0,64
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,0892	2,00	12,18
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5558	32,00	49,79
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1256	3,00	3,38
				Total da Espécie:	**871,67**
				Total do Setor:	**871,67**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000399

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 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3948	2,00	2,79
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	2,00	3,73
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9927	7,00	27,95
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	3,9979	1,00	4,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2054	43,00	8,83
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4942	2,00	8,99
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,0228	9,00	135,20
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0236	3,00	3,07
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9678	1,00	0,97
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,6965	1,00	4,70
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3613	1,00	1,36
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7063	6,00	4,24
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7442	4,00	18,98
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1937	11,00	35,13
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3722	2,00	12,74
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3082	10,00	43,08
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6379	9,00	5,74
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,3048	1,00	2,30
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5558	4,00	6,22
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1256	3,00	3,38
				Total da Espécie:	**333,41**
				Total do Setor:	**333,41**

UPA SOTAVE ... Santos ... ora Geral

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2431	5,00	6,22
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	8,00	14,93
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1201	1,00	3,12
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	3,9979	4,00	15,99
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	1,00	5,17
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2054	31,00	6,37

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4942	1,00	4,49
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,0228	18,00	270,41
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9678	1,00	0,97
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,6965	20,00	93,93
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	6,6870	2,00	13,37
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,7387	1,00	0,74
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4325	1,00	5,43
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8939	5,00	4,47
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,2658	1,00	3,27
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7442	14,00	66,42
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1937	19,00	60,68
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,0031	6,00	24,02
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,6492	1,00	3,65
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6379	1,00	0,64
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,3048	13,00	29,96
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5559	19,00	29,56
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	36,0567	5,00	180,28
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3009	3,00	12,90
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,7454	10,00	17,45
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1256	4,00	4,50
				Total da Espécie:	**878,95**
				Total do Setor:	**878,95**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,3734	19,00	121,10
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	1,00	5,17
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2054	82,00	16,84
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4942	36,00	161,79
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9642	7,00	41,75
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7442	28,00	132,84
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,6917	6,00	76,15

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE Thaida Santos Técnica Gerente

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1256	58,00	65,29
				Total da Espécie:	**620,92**
				Total do Setor:	**620,92**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	90996 - EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML	UN	13,4400	1,00	13,44
	91003 - FORMALDEIDO ORTO-CRESOL - 10ML	UN	7,0400	1,00	7,04
	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	7,0885	1,00	7,09
				Total da Espécie:	**27,57**
				Total do Setor:	**27,57**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	5,00	1,57
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5399	152,00	82,07
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3948	19,00	26,50
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	4,00	2,51
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0511	1,00	0,05
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,3244	1,00	1,32
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,3734	5,00	31,87
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9927	3,00	11,98
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2550	5,00	1,28
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1201	44,00	137,29
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	3,9979	23,00	91,95
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,1096	12,00	13,31
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	8,00	41,39
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9758	41,00	122,01
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2054	213,00	43,74
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4942	5,00	22,47
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,2011	3,00	39,60

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Gerente Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,0228	15,00	225,34
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0236	3,00	3,07
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	2,4700	10,00	24,70
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9678	5,00	4,84
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	35,4323	6,00	212,59
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,5654	2,00	3,13
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,5337	1,00	6,53
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	79,3809	3,00	238,14
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4325	4,00	21,73
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3613	5,00	6,81
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7063	53,00	37,43
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0549	13,00	0,71
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2951	11,00	14,25
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	5,00	2,63
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9642	4,00	23,86
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1538	4,00	4,62
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,1150	1,00	1,12
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,7765	3,00	14,33
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8939	1,00	0,89
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,6325	1,00	6,63
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,8681	46,00	85,93
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,2658	27,00	88,18
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,6978	8,00	117,58
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	6.500,00	75,18
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7442	107,00	507,63
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1937	230,00	734,55
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,0031	5,00	20,02
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3722	9,00	57,35
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,3082	141,00	607,46
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,6492	25,00	91,23
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,9813	1,00	8,98

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6379	87,00	55,49
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,6917	1,00	12,69
	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
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0492	2,00	0,10
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,0893	1,00	6,09
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,3048	2,00	4,61
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5578	4,00	2,23
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3009	11,00	47,31
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	10,2002	4,00	40,80
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	11,2380	16,00	179,81
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	14,5573	20,00	291,15
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,5978	1,00	3,60
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1256	8,00	9,00
				Total da Espécie:	**4.575,80**
				Total do Setor:	**4.575,80**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8659	1,00	1,87
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	6,3734	2,00	12,75
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,1738	3,00	15,52
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2054	45,00	9,24
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,0228	1,00	15,02
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4325	3,00	16,30
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0116	1.500,00	17,35
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,7442	31,00	147,07
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1937	28,00	89,42
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,0031	22,00	88,07
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,3722	6,00	38,23
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,1256	8,00	9,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**459,84**
				Total do Setor:	**459,84**

Setor: 146 MEDICOS - STV
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	15,0228	2,00	30,05
				Total da Espécie:	**30,05**
				Total do Setor:	**30,05**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7804	2,00	1,56
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,3244	29,00	38,41
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2054	2,00	0,41
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9678	14,00	13,55
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,5337	6,00	39,20
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2354	7,00	8,65
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,8939	22,00	19,67
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1238	1,00	0,12
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6379	32,00	20,41
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,5978	1,00	3,60
				Total da Espécie:	**145,58**
				Total do Setor:	**145,58**
				Total Geral:	**27.212,22**



Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

do de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Tod
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 01/04/2025

umento: 41012 **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	
08	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	540,00	2,90	0,00	2,90	0,00		0,00	0.00	0,00	1.566,00	0,00	G021725A	540,

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.566,00

Total Produtos: 1.566,00

umento: 41073 **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	
	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	600,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	132,00	0,00	P04925A	600,

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	132,00

Total Produtos: 132,00

Total do Dia: 1.698,00
Total Acumulado: 1.698,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

rada: 08/04/2025

umento: 030250 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13749** **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA** **CNPJ/CPF: 23.664.355/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	80,00	3,98	0,00	3,98	0,00		0,00	0.00	0,00	318,40	0,00	195SM50	80

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Tod
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 08/04/2025

umento: 030250 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13749** **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA** **CNPJ/CPF: 23.664.355/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	318,40

Total Produtos: **318,40**

Total do Dia: **318,40**
Total Acumulado: **2.016,40**

rada: 17/04/2025

umento: 076520 **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	
3	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	200,00	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0.00	0,00	756,00	0,00	78TA0458	200
)	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	400,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0.00	0,00	520,00	0,00	AW-004/25M	400
039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	60,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0.00	0,00	528,00	0,00	25022144	60

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.804,00

Total Produtos: **1.804,00**

UPA SORAE
Enaida Santos
Diretora Geral

cumento: 079782 **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

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de01/04/2025até30/04/2025, 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.

rada: 17/04/2025

umento: 079782 **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	
908	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	720,00	3,25	0,00	3,25	0,00		0,00	0.00	0,00	2.340,00	0,00	74UA0077	720

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	2.340,00

Total Produtos: 2.340,00

umento: 079825 **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	
5	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	800,00	1,40	0,00	1,40	0,00		0,00	0.00	0,00	1.120,00	0,00	BG-013/25	800

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.120,00

Total Produtos: 1.120,00

cumento: 228785 **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	
	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	300,00	6,84	0,00	6,84	0,00		0,00	0.00	0,00	2.051,70	0,00	2505838	300
	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	500,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00	0.00	0,00	646,50	0,00	25020285	500

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

lo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Tod
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 17/04/2025

mento: 228785 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	600,00	0,87	0,00	0,87	0,00		0,00	0.00	0,00	519,60	0,00	25020234	600,
	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,52	0,00	0,52	0,00		0,00	0.00	0,00	103,84	0,00	24M11084D	200,
	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	400,00	1,38	0,00	1,38	0,00		0,00	0.00	0,00	554,00	0,00	T-045/24M	400,
	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00	0.00	0,00	110,00	0,00	25010355	100,
7	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	0,97	0,00	0,97	0,00		0,00	0.00	0,00	193,84	0,00	24111931	200,
3	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	700,00	0,92	0,00	0,92	0,00		0,00	0.00	0,00	646,10	0,00	24122246	700
41	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	700,00	0,58	0,00	0,58	0,00		0,00	0.00	0,00	403,83	0,00	DP24M362	700
14	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,00	10,03	0,00	10,03	0,00		0,00	0.00	0,00	100,30	0,00	A0830073	10

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.329,71

Total Produtos: **5.329,71**

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

lo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Tod
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 17/04/2025

Total do Dia: 10.593,71
Total Acumulado: 12.610,11

rada: 28/04/2025

ımento: 229348 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	4.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	784,40	0,00	4110291	4.000,
	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	600,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	780,00	0,00	25020285	600,
	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00		0,00	0.00	0,00	102,70	0,00	24122267	100.
	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.550,00	0,87	0,00	0,87	0,00		0,00	0.00	0,00	1.341,37	0,00	25020234	1.550
	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,52	0,00	0,52	0,00		0,00	0.00	0,00	103,84	0,00	24M110884D	200
	METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00		0,00	0.00	0,00	63,46	0,00	12500925	100
	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	14,00	4,49	0,00	4,49	0,00		0,00	0.00	0,00	62,86	0,00	246000	14
	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

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

MV - Sistema Controle de Estoque
rio Entradas de Produtos

Emitido por: LAURAPO
Em: 12/05/2025 09:56

io de01/04/2025até30/04/2025, 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.

ada: 28/04/2025

mento: 229348 **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:

luto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00	0.00	0,00	110,00	0,00	25010355	100,
4	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	5,00	16,16	0,00	16,16	0,00		0,00	0.00	0,00	80,80	0,00	0000192053	5,
5	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	76,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	342,00	0,00	241341	76,
3	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	800,00	0,92	0,00	0,92	0,00		0,00	0.00	0,00	738,40	0,00	24122246	800,
46	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	10,00	10,85	0,00	10,85	0,00		0,00	0.00	0,00	108,50	0,00	50022320	10,
98	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	20,00	2,43	0,00	2,43	0,00		0,00	0.00	0,00	48,60	0,00	2415968	20,
27	VASELINA SOLIDA - 30G	UN	1,00	6,78	0,00	6,78	0,00		0,00	0.00	0,00	6,78	0,00	2500267	1,
88	MEROPENEM 1G	AMP	25,00	16,16	0,00	16,16	0,00		0,00	0.00	0,00	404,00	0,00	24121049	25,
43	MEROPENEM 500MG	UN	25,00	12,12	0,00	12,12	0,00		0,00	0.00	0,00	303,00	0,00	010204	25

000410

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.537,71

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 5.537,71

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

odo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 28/04/2025

cumento: 229348 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **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

Total do Dia: 5.537,71
Total Acumulado: 18.147,82

trada: 29/04/2025

cumento: 076754 **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	
	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,78	0,00	0,78	0,00		0,00	0.00	0,00	78,00	0,00	20202424	10
8	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	500,00	3,99	0,00	3,99	0,00		0,00	0.00	0,00	1.995,00	0,00	2502299	50
3	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	5
0	PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	500,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	112,50	0,00	0155/25M	50
93	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	9,00	6,75	0,00	6,75	0,00		0,00	0.00	0,00	60,75	0,00	0274052411	

Total Produtos: 2.435,25

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.435,25

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)

odo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Esto ue: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: T
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 29/04/2025

cumento: 80756 ✓ **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
50	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00		0,00	0.00	0,00	126,00	0,00	AW-081/24M	10
0038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	100,00	3,84	0,00	3,84	0,00		0,00	0.00	0,00	384,00	0,00	AS-068/24M	10

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	510,00

Total Produtos: 510,00

cumento: 80788 ✓ **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:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
8	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	6,36	0,00	6,36	0,00		0,00	0.00	0,00	318,00	0,00	50022797	5
717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00	0.00	0,00	114,00	0,00	24010050	10
1306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	32,00	4,59	0,00	4,59	0,00		0,00	0.00	0,00	146,88	0,00	1400/24	3
0008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2.160,00	3,24	0,00	3,24	0,00		0,00	0.00	0,00	6.998,40	0,00	25B0083A	2.16

000412

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Toc
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 29/04/2025

umento: 80788 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
99	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,00	5,31	0,00	5,31	0,00		0,00	0.00	0,00	37,17	0,00	251175	7
00	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	91,00	1,55	0,00	1,55	0,00		0,00	0.00	0,00	141,05	0,00	24L0217	91
04	HIDROCORTISONA+NEOMICINA +POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	2,00	15,16	0,00	15,16	0,00		0,00	0.00	0,00	30,32	0,00	232904	2

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.785,82

Total Produtos: 7.785,82

Total do Dia: 10.731,07
Total Acumulado: 28.878,89

trada: 30/04/2025

cumento: 493239 **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	
	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	200,00	3,47	0,00	3,47	0,00		0,00	0.00	0,00	694,94	0,00	BL-032/24	200
5	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	300,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00	0.00	0,00	386,07	0,00	AT-038/24	300

UPA SOTAVE
Inauda Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Tod
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 30/04/2025

ımento: 493239 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	800,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	1.000,48	0,00	BG-008/25	800,
5	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	300,00	2,92	0,00	2,92	0,00		0,00	0.00	0,00	875,46	0,00	AA-082/24	300,
7	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	110,00	13,74	0,00	13,74	0,00		0,00	0.00	0,00	1.511,95	0,00	2424031	110,
07	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	1.110,00	4,75	0,00	4,75	0,00		0,00	0.00	0,00	5.275,28	0,00	74UC0993	1.110,
09	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	300,00	3,94	0,00	3,94	0,00		0,00	0.00	0,00	1.181,88	0,00	25C16104F	300,
11	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	360,00	6,25	0,00	6,25	0,00		0,00	0.00	0,00	2.251,22	0,00	74UB0551	360
23	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	700,00	4,30	0,00	4,30	0,00		0,00	0.00	0,00	3.012,52	0,00	25010023	700
041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2.300,00	0,63	0,00	0,63	0,00		0,00	0.00	0,00	1.438,19	0,00	DP25A023	2.300

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	17.627,99

Total Produtos: 17.627,99

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Toc
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 30/04/2025

umento: 493239 **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:

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:	**17.627,99**		
										Total Acumulado:	**46.506,88**		
										Total Geral:	**46.506,88**		
										Total NFs:	**12**		

no por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	46.506,88

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)

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Nord

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11
Bairro PRAZERES,Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone: (81) 4141-2416, CEP:54335100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 41.012
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0335 7531 1100 0153 5500 1000 0410 1218 2542 8979

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		126250031618304 28/03/2025 18:55:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
086557238		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 3878		14.284.483/0004-50	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		18:55:34

FATURA/DUPLICATA

V-BOLETO- 30 DIAS|OUT=001 Venc=28/04/25 Valor=1.566,00

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
1.566,00	321,03	0,00	0,00	1.566,00

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	1.566,00

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
9,00				68,4000 Kg	68,4000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3058	SOLUCAO FISIOL CLOR DE SODIO 0,9% - 100 ML - CX C/ 60 FR - FARMARIN | Lote: G021725A D.Fab. 21/02/25 D.Val: 21/02/27 | S | S | 7898179365623	30049099	000	5101	CX	9	174,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	321,03	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 01/04/25
Cód. Entrada 29213
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] 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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
APOIO 1184125 ERP 30023 ENTREGA: RUA MARACANA 31 - PRAZERES JABOATAO/PE | Vendedor: 66 Pedido: 18658 Cliente: 3878/UPA SOTAVE Produtos incentivados Conv 01 99, Conv 73.04, Conv 162 94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decretoA44 650AdeA2017	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000417

Banco do Nordeste | 004-3 | AVISO DE RECEBIMENTO

Beneficiário	Pagador: 3878-ASSOCIACAO DE PROTECAO A	Vencimento	Nosso Número
NORD PRODUTOS EM SAUDE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50	28/04/2025	0009651-2

Número do Documento	Valor do Documento	Assinatura Recebedor	Data Recebimento
41012/1	1.566,00		/ /

Banco do Nordeste BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 004-3 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
Até o vencimento preferencialmente no Santander, após o vencimento somente no Santander.

Vencimento: 28/04/2025

Beneficiário: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 35.753.111/0001-53
RUA SIBIPIRUNA,205 MODULO 11, PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP: 54.335-100

Agência/Código: 00233/00020055

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data	Nosso Número
28/03/2025	41012/1	DM	N	28/03/2025	0009651-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	21	R$			1.566,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento cobrar:
Multa de 2% a.m - R$ 31,32
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 4,17

(-)Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 1.566,00

Pagador/Endereço	Bairro/Cidade-UF	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA MARACANA,31 - CEP: 54.340-100	PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica

Banco do Nordeste BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 004-3 | 00490.23302 00200.550002 96512.210004 5 10650000156600

Local de Pagamento
Até o vencimento preferencialmente no Santander, após o vencimento somente no Santander.

Vencimento: 28/04/2025

Beneficiário: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 35.753.111/0001-53
RUA SIBIPIRUNA,205 MODULO 11, PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP: 54.335-100

Agência/Código Beneficiário: 00233/00020055

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data	Nosso Número
28/03/2025	41012/1	DM	N	28/03/2025	0009651-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	21	R$			1.566,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento cobrar:
Multa de 2% a.m - R$ 31,32
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 4,17

(-)Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 1.566,00

Pagador/Endereço	Bairro/Cidade-UF	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA MARACANA,31 - CEP: 54.340-100	PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/05/2025
N° de controle: 657.113.445.640.866.257 | Documento: 0001603

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:	**00490 23302 00200 550002 96512 210004 5 10650000156600**
Banco destinatário:	**004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**035.753.111/0001-53**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**06/05/2025**
Data de vencimento:	**28/04/2025**
Valor	**R$ 1.566,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 31,32**
Juros:	**R$ 33,36**
Valor total:	**R$ 1.630,68**
Descrição:	**TR 98514**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3Nhd866b W54mmitf ZOhoAlJP McLL#Usc fcaTEXfm ?hF*hMNe E?*qYoD3 iUH5WDbX
FSEIBpLN AZULkkOk 4wtuSE48 2R3EwYM5 niTtHiXR zDSQ2jpJ zWAFraFh X4gDQ#sM
OWo*dSz4 4rf9OkLU cTm8E4Ef SrQduPR8 WFF#u29s EicR@AUN 66341235 06800080

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

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

UPA SORAIA
Inalda Santos
Diretora Geral

000419

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Nord

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11
Bairro PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone: (81) 4141-2416 CEP 54335100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 41.073
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0335 7531 1100 0153 5500 1000 0410 7311 6685 4231

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		126250032264760 31/03/2025 14:01:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
086557238		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 3878		14.284.483/0004-50	31-03-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	31-03-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335 / PE		14:01:12

FATURA/DUPLICATA

V-BOLETO- 30 DIAS|OUT=001 Venc=30/04/25 Valor=132,00

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
132,00	27,06	0,00	0,00	132,00

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	132,00

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
3,00				8,8500 Kg	8,8500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2855	AGUA DESTILADA INJ IV CAIXA C/200 AMP. C/10ML - FARMARIN | Lote: P04925A D.Fab: 04/02/25 D.Val: 04/02/27 | S | S | 7899179363339	30049099	000	5102	CX	3	44,00	0,00	0,00	132,00	132,00	27,06	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/04/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03 / 04 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 07 / 04 / 25
Cód. Entrada 29[illegible]
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	RESERVADO AO FISCO
COMPLEMENTO NF 41012 - APOIO 1184125 ERP 30023 ENTREGA: RUA MARACANA 31 - PRAZERES JABOATAO/PE | Vendedor: 65 Pedido: 18866 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	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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000420

Banco do Nordeste | 004-3 | AVISO DE RECEBIMENTO

Beneficiário	Pagador: 3878-ASSOCIACAO DE PROTECAO A	Vencimento	Nosso Número
NORD PRODUTOS EM SAUDE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50	30/04/2025	0009668-7

Número do Documento	Valor do Documento	Assinatura Recebedor	Data Recebimento
41073/1	132,00		/ /

Banco do Nordeste BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 004-3 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
Até o vencimento preferencialmente no Santander, após o vencimento somente no Santander.

Vencimento: 30/04/2025

Beneficiário: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 35.753.111/0001-53
RUA SIBIPIRUNA,205 MODULO 11, PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP: 54.335-100

Agência/Código: 00233/00020055

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data
31/03/2025	41073/1	DM	N	31/03/2025

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	21	R$		

Nosso Número: 0009668-7

(=) Valor do Documento: 132,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento cobrar:
Multa de 2% a.m - R$ 2,64
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 0,35

(-)Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 132,00

Pagador/Endereço	Bairro/Cidade-UF	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA MARACANA,31 - CEP: 54.340-100	PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica

Banco do Nordeste BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 004-3 | 00490.23302 00200.550002 96687.210003 2 10670000013200

Local de Pagamento
Até o vencimento preferencialmente no Santander, após o vencimento somente no Santander.

Vencimento: 30/04/2025

Beneficiário: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 35.753.111/0001-53
RUA SIBIPIRUNA,205 MODULO 11, PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP: 54.335-100

Agência/Código Beneficiário: 00233/00020055

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data
31/03/2025	41073/1	DM	N	31/03/2025

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	21	R$		

Nosso Número: 0009668-7

(=) Valor do Documento: 132,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento cobrar:
Multa de 2% a.m - R$ 2,64
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 0,35

(-)Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 132,00

Pagador/Endereço	Bairro/Cidade-UF	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA MARACANA,31 - CEP: 54.340-100	PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Nome: _____
Função: _____ Data 0 1 1

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/05/2025
N° de controle: 657.113.445.640.866.257 | Documento: 0001604

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:	**00490 23302 00200 550002 96687 210003 2 10670000013200**
Banco destinatário:	**004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**035.753.111/0001-53**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**06/05/2025**
Data de vencimento:	**30/04/2025**
Valor	**R$ 132,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 2,64**
Juros:	**R$ 2,10**
Valor total:	**R$ 136,74**
Descrição:	**TR 98515**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

GdkTsILg CSk2wtPi VY4J8vyk 3FzmZHeC vpenRTvG vQxO3A5B *SqYXJ8r fKpt9JA*
7UA6@P8N AWdUAkfO OxePWZJC gOejVS?E 3ekgtNo2 zN72timB 7P5?Ki9g Nl#y@gCb
BcZ*3sgV 8KG5EkM5 JMPSJnJA oeeWXHK2 oh7xKZBj VSAR@P9p 76441235 06006040

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

000422

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 - Valor Total da NF-e: 318,40 - Destinatário: ASSOCIACAO DE PROTECAO A M E INFANCIA UBAIRA - Endereço: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.030.250
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.030.250
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31250323664355000180550010000302501091997499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131256520642691 - 10/03/2025 16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	10/03/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA	31	PRAZERES	54340100	10/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
318,40	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	318,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00	9,55	318,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AL IPI
526	SULFATO MAGNESIO 50%-10ML (Lote: 195SM50 | Fab: 05/02/2025 | Val: 04/02/2026)	28332100	000	6107	UN	80,00	3,9800	318,40	318,40	22,29	0,00	7,0000	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 08 / 04 / 25
☐ NO(S) QUE(S) 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 16/04/25

DIGITADO
DATA: 08 / 04 / 25
Cód. Entrada 29982
Responsável: Camila

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto No.: 41709 Valor: R$ 318,40 Vencimento: 11/04/2025 - Ordem de Compra: 1168533 Codigo da OC: 29431 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$42.98 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03250.740002 00010.103174 3 10480000031840

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **11/04/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1632-2/65527-9**

Nome do Beneficiário / Endereço
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
R FLAVIO MARQUES LISBOA 400 SLJ - BARREIRO
30640-050 BELO HORIZONTE MG

CNPJ: **23.664.355/0001-80**

Nosso Número: **00032507400000010103**

Valor do Documento: **318,40**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	41709	DM	N	06/03/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03250.740002 00010.103174 3 10480000031840

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **11/04/2025**

Nome do Beneficiário
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: **23.664.355/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1632-2/65527-9**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/03/2025	41709	DM	N	06/03/2025	00032507400000010103

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			318,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 11/04/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/04/2025

NAO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITACAO DE BOLETOS
PROTESTAR APOS 15 DIAS POS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **318,40**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/05/2025 - 12h09

N° de controle: 656281441767580317 | Documento: 1208140

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: **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **23.664.355/0001-80**

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

Chave: **23.664.355/0001-80**

Agência: **2640**

Conta: **37861**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 318,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 99516**

Identificador: **E607469482025051214381 2864bX9dJc**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

000425

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2025
VALOR TOTAL: R$ 1.804,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL(RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/04/2025		

Sér/Nº. 001/000.076.520
PED. 165509

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.076.520
Série 001
Folha 1 / 1

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

CHAVE DE ACESSO
2625 0421 3817 6100 0100 5500 1000 0765 2015 1115 8730

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	126250038655993 - 16/04/2025 18:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=0371040)		14.284.483/0004-50	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3479-5611		18:17:18

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	30/04/2025
valor	R$ 1.804,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
957	HIDROCORTISONA 500MG CX/50 FA (FRESE) Lote 78 FA0458 Fab: 25/01/2024 Val: 25/01/2026 PMC: 4,50 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7899498609153	30043210	060	5102	FA	200	3,7800	0,00%	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OMEPRAZOL 40MG 10ML+DILUENTE (G) CX/20 FA (BLAU) Lote: 25022144 Fab: 21/01/2025 Val: 31/01/2027 PMC: 14,70 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896014688289	30049069	560	5102	FA	60	8,8000	0,00%	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	TRAMADOL 100MG/2ML (G) CX/100 AMP (UNIPOL) (AZ) Lote: AW-004/25M Fab: 11/02/2025 Val: 31/01/2027 PMC: 1,50 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123908852	30039049	560	5102	AMP	400	1,3000	0,00%	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 17 / 04 25
Cód. Entrada 30161
Responsável

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 05/05/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
APOIO: 1207451 / ENTREGAR NA UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO: 1.804,00 ICMS: 216,48
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: 165509

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000426

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
16/04/2025	076520A		DM	N	16/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,61 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento 30/04/2025
Agência / Código do Beneficiário 3124-0 / 7510489
Nosso Número 000000009814-0
(=) Valor do Documento 1.804,00
(-) 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.: 1/076520 PED.: 165509 VEND: 00004
Código de Baixa: 116909

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.7510448900.000000 09814.001013 7 10670000180400

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 30/04/2025

Beneficiário SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
16/04/2025	076520A		DM	N	16/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,61 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário 3124-0 / 7510489
Nosso Número 000000009814-0
(=) Valor do Documento 1.804,00
(-) 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.: 1/076520 PED.: 165509 VEND: 00004
Código de Baixa: 116909

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/05/2025 - 14h54

N° de controle: 821738067955755777 | Documento: 1452191

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: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **21.381.761/0001-00**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **7227**

Conta: **28755**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.804,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 76520**

Identificador: **E60746948202505281642I7227qJRxFQ**

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

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 00079782 - FL 1/1 Série: 001

3 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2504 11449180000100 55 001 000079782 1 00055114 9
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250038491136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	16.04.2025
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	16.05.2025 1/1
VALOR	2.340,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.340,00	479,70				2.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
9	VOL				90,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	ICMS
2337	(+)SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML-CF CX C 80 FR	FRESENIUS	30049099	500	5102	FRA	74UA0077	08.01.2025	08.12.2026		720,000	3,2500	2.340,00	2.340,00	479,70	20,5
	ASCO (O+) - 7897947706477															

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17 / 04 / 25
Cód. Entrada 30162
Responsável: Emanuella

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/05/25

DADOS ADICIONAIS

(+) Positiva COTAÇÃO: 1207453 OC: 30741
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 724,23

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

000428

Banco Santander | 033-7 | **03399.01381 27200.000001 00604.101014 1 10830000234000**

Cedente		Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		16/04/2025	NFp 79782 1/1	16/05/2025
Sacado		Agência/Cod. Cedente	Carteira/Nosso Número	Valor
*ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50		4048 / 0138272	000000000604-1	2.340,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2.00% R$ 46.80 Juros de Mora 9.99% MENSAL(R$ 7.79 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Sacado**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento

CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 16/05/2025

Banco Santander | 033-7 | **03399.01381 27200.000001 00604.101014 1 10830000234000**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 16/05/2025

Cedente
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ: 11.449.180/0001-00

AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Agência/Cod. Cedente: 4048 / 0138272

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/04/2025	NFp 79782 1/1	DM	N	16.04.2025

Carteira/Nosso Número: 000000000604-1

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
COBRANÇA SIMPLES ECR	101	R$	X	

Valor do Documento: 2.340,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após vencimento, cobrar: Multa 2.00% R$ 46.80 Juros de Mora 9.99% MENSAL(R$ 7.79 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento

CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Desconto/Abatimento: 0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 — 14.284.483/0004-50

Rua Maracanã, 31

Prazeres Jaboatão dos Guararapes PE - 54.340.100

Sacado/Avalista

CI 2.56.12/12010 WILKSON 16.04.2025 12:29:36

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/05/2025 - 10h28

N° de controle: 123553442233571727 | Documento: 1016357

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: **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **11.449.180/0001-00**

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

Chave: **11.449.180/0001-00**

Agência: **1230**

Conta: **45269**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.340,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 102196**

Identificador: **E60746948202505291311I2864O8kEbI**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

1 via

Nº 00079825 - FL1/1 Série 001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2504 11449180000100 55 001 000079825 1 00055186 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250038800234

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
"ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	17.04.2025
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 16.05.2025 1/1
VALOR 1.120,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,00	229,60				1.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01							

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
909	(+)CETOPROFENO IM 50MG ML CX C 100 AMP 2ML IG	HIPOLABOR	30049029	500	5102	AMP	BG-013/25	18.02.2025	31.01.2027		800,000	1,4000	1.120,00	1.120,00	229,60	20,5
	(+)															

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/05/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[Y] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 17/04/25
Cód. Entrada 30152
Responsável: Camila

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

(+) Positiva COTAÇÃO: 1207451 OC.30755
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 346,64

RESERVADO AO FISCO

000431

000432

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012832 58004.526909 8 10830000112000**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	17/04/2025	NFp 79825 1/1	16/05/2025
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	09/00000128358-0	1.120,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 22,40 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,72 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Vencimento 16/05/2025

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.012832 58004.526909 8 10830000112000**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 16/05/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000128358-0

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2025	NFp 79825 1/1	DM	N	17.04.2025

Valor do Documento: 1.120,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 22,40 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,72 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador *ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12010 VINICIUS 17.04.2025 07:44:43

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000433

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.329,71 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. 000.228.785
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.228.785
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2287 8516 3199 3742

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	126250038546864 - 16/04/2025 14:48:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:48:44

FATURA / DUPLICATA

Nro. 001
14/05/2025
R$ 5.329,71

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	5.329,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Rem		QYE6396	PE	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE			PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA		10		270,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
2013	BROMOPRIDA 5 MG ML 2ML (G) VP CX C/100 (HIPOL) Lista (-) Volume: 9	30049045	5/60	5102	AMP	400,0000	1,3850	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CIMETIDINA 150MG ML 2ML C/100 VP HYCIMET (HYPOF) PF: 1,85 Lista (=) Volume: 9	30049062	0/60	5102	AMP	200,0000	0,9692	193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML *GEN VP CX/50 AMP. (HYPOF) Lista (=) Volume: 9	30043290	0/60	5102	AMP	600,0000	0,8660	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	DIPIRONA 1GR/2 ML VP CX/100 AMP. (FARMA) Lista (-) Volume: 9	30039099	0/60	5102	AMP	700,0000	0,5769	403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	GLICOSE 50 % 10 ML *VP CX/200 AMP. (FARMA) Lista (=) Volume: 1	30039099	0/60	5102	AMP	200,0000	0,5192	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8684	HIOSCINA+DIPIRONA COMP. 5 ML VP CX/50 AMP (HYPOF) Lista (-) Volume: 9	30044990	0/60	5102	AMP	500,0000	1,2930	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1207451 - UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:5.329,71 ICMS:1.092,60
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR
: 626229
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
: PERNAMBUCO-PE
: 3966

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Impresso em 08/05/2025 às 11:26:30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.228.785
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2287 8516 3199 3742

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	**126250038546864 - 16/04/2025 14:48:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ CPF
035273950			**08.674.752/0001-40**

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
6237	LIDOCAINA 2 % S/V 5 ML VP CX/100 AMP (HYPOF) Lista (*) Volume: 9	30039053	0/60	5102	AMP	100,0000	1,1000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	ONDANSETRONA 4MG/2ML IV/IM (G) VP CX C/50 (HYPOF) Lista (*) Volume: 9	30039079	0/60	5102	AMP	700,0000	0,9230	646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	PENIC G BENZ 1.200.000UI S/D *VP CX/50 F/A (TEUTO) Lista (*) Volume: 2,3,4,5,6,7	30041013	0/60	5102	FA	300,0000	6,8390	2.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875436	ROCURÔNIO 10 MG/ML 5 ML (G) VP *REFRI CX/10 AMP. (VOLPH) Lista (*) Volume: 8	30049079	1/60	5102	AMP	10,0000	10,0300	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 17/04/25
Cód. Entrada 30159
Responsável: [illegible]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
[illegible]		

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [illegible]
Função: [illegible] Data 08/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SX Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000435

delbank | 435-

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 14/05/2025
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 17/04/2025	Número Documento 228785	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data Processamento 06/05/2025	Nosso Número 0012164997-7
Uso da Empresa	Carteira 121	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto R$ 5.329,71
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$ 106,59) JUROS DE MORA R$ 10,66 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 01216.499770 1 10810000532971

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 14/05/2025
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 17/04/2025	Número Documento 228785	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 06/05/2025	Nosso Número 0012164997-7
Uso da Empresa	Carteira 121	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto 5.329,71
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$ 106,59) JUROS DE MORA R$ 10,66 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 SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/05/2025
N° de controle: 887.712.233.990.257.487 | Documento: 0001610

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 499770 1 10810000532971**
Banco destinatário:	**435 - DELCRED SCD S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FIDC DELCRED NP**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FIDC DELCRED NP**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.468.192/0001-81**
Razão Social Beneficiário Final:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**008.674.752/0001-40**
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:	**14/05/2025**
Data de vencimento:	**14/05/2025**
Valor	**R$ 5.329,71**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 5.329,71**
Descrição:	**TR 102194**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Akd9lE*u lWJLlNai *yZ8Wh2j f#MPCyWw XvS6fhjW iM*iCm2t nKWbXMzM DrL4yA@I
TjrQHlyf uNdI9dFa zA*LZbg3 hIET#IpG N3OuFGW8 pLcUc2bc vb6JaNGl OMwfTlaH
SISYGnXB W#5aykeY stDdDOh# zVfg7Vm* ZzHnOcEO FW2SDf*s 74051225 46419011

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

000457

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.229.348
Série 001
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2293 4819 8707 1993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Montebello
Medicamentos Materiais Hospitalares

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JAI JIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax 3035-9050

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250041466982 - 25/04/2025 17:52:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.674.752/0001-40

VALOR DO FRETE
035273950

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=4130)**	CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50**		DATA DA EMISSÃO: **25/04/2025**
ENDEREÇO: **R MARACANA, 31**	BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES**	CEP: **54340-100**	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **25/04/2025**
MUNICÍPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**	UF: **PE** / FONE / FAX: **(71)4105-1335**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: **17:52:14**

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	23/05/2025
Valor	R$ 5.537,71

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS IMPORTAÇÕES	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,78	1,39	0,00	0,00	0,00	0,11	5.537,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	5.537,71

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: **R. A ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH**	MUNICÍPIO: **RECIFE**	UF: **PE**	INSCRIÇÃO ESTADUAL: **035273950**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	CAIXA		17	0,000	67,840

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
121	AGUA P/ INJETAVEIS 10 ML VP CX/200 AMP. (HALEX) Lote 4110291 Fab 28/11/2024 Val 28/11/2026 PMC 0,00 Lista (=), Volume 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300400 cEAN 7898361700157	30049099	060	5102	AMP	4.000	0,1961	0,00%	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	COMPLEXO B 2ML (HYPLEX) IM/IV VP CX C/100 (HYPOF) Lote 24122267 Fab 02/03/2025 Val 31/12/2026 PMC 0,00 Lista (=), Volume 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300400 cEAN 7898122911587	30039019	060	5102	AMP	100	1,0270	0,00%	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML *GEN VP CX/50 AMP (HYPOF) Lote 25020234 Fab 22/02/2025 Val 28/02/2027 PMC 0,00 Lista (=), Volume 22,24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7898122911921	30043290	060	5102	AMP	1.550	0,8654	0,00%	1.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	GLICOSE 50 % 10 ML *VP CX/200 AMP. (FARMA) Lote 24M11084D Fab. 29/12/2024 Val. 29/11/2026 PMC: 0,00 Lista (=), Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898106040458	30039099	060	5102	AMP	200	0,5192	0,00%	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675(10)	HIDROCORTISONA 100 MG SD IV/IM VP (G) CX C/50 (BLAU) Lote 24081408 Fab. 05/08/2024 Val 31/08/2026 PMC 0,00 Lista (=), Volume 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7896014688296	30043210	560	5102	FA	50	3,1400	0,00%	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8084	HIOSCINA-DIPIRONA COMP. 5 ML VP CX/50 AMP (HYPOF) Lote 25020285 Fab 05/03/2025 Val 28/02/2027 PMC 0,00 Lista (=), Volume 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898122910894	30044090	060	5102	AMP	400	1,3000	0,00%	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	IBUPROFENO 50 MG/ML GTS (G) FR. 30 ML (GEOLA) Lote 2415908 Fab 03/01/2025 Val 31/01/2027 PMC: 0,00 Lista (=), Volume 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300201 cEAN 7896995260443	30049029	060	5102	FR	20	2,4300	0,00%	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	KOLLAGENASE C/CLORAF BISN 30G *VP C/10 (CRIST) Lote 50022320 Fab 27/11/2024 Val 27/11/2026 PMC: 0,00 Lista (=), Volume 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300401 cEAN 7896676427806	30049019	560	5102	BG	10	10,8500	0,00%	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	LIDOCAINA 2% S/V 5 ML VP AMP (HYPOF) Lote 25010355 Fab 21/01/2025 Val 31/01/2027 PMC 0,00 Lista (=), Volume 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7898122911822	30039053	060	5102	AMP	100	1,1000	0,00%	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VP 30G CX C/100 (PHARL) Lote 246000 Fab 28/11/2024 Val: 30/11/2026 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST: 1300300 cEAN 7898216364961	30049043	060	5102	BG	14	4,4900	0,00%	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874574	MEROPENEM 1 G (G) *VP CX C/25 F/A (BLAU) Lote 24121049 Fab: 26/12/2024 Val 31/12/2026 PMC 0,00 Lista (=), Volume 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN: 7896014680290	30042099	860	5102	F/A	25	16,1600	0,00%	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5744	MEROPENEM 500 MG IV *GEN CX/25 F/A (BIOCH) Lote 010204 Fab 14/05/2024 Val 30/04/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7897406115925	30042099	560	5102	FA	25	12,1200	0,00%	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8383	METOCLOPRAMIDA 10 MG 2ML CX /100 AMP (SANTI) Lote 12500925 Fab 12/02/2025 Val 03/02/2027 PMC 0,00 Lista (=), Volume 24 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300301 cEAN 7898404220239	30039051	060	5102	AMP	100	0,6346	0,00%	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.537,71 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.229.348

PED. 628021

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR
25/04/2025		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.229.348
Série 001
Folha 2 2

Montebello
Equipamentos Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2293 4819 8707 1993

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
126250041466982 - 25/04/2025 17:52:05

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	VL R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
7542	METOPROLOL 1 MG/ML 5 ML VP CX/05 (HALEX) Lote: 0000192053 Fab: 09/12/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00 Lista (*), Volume: 24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896727870483	30049039	060	5102	AMP	5	16,1600	0,00%	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40840	ONDANSETRONA 4MG/2ML IV/IM (G) VP CX C/50 (HYPOF) Lote: 2412224o Fab: 28/02/2025 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 Lista (*), Volume: 24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122911086	30039079	060	5102	AMP	800	0,9230	0,00%	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG *G BIS 30 GR (NATIV) Lote: 241341 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2026 PMC: 0,00 Lista (*), Volume: 24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1306200 cEAN: 7897848502413	30049072	060	5102	BG	76	4,5000	0,00%	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VASELINA POMADA 30 GR (RIOQU) Lote: 2500267 Fab: 10/02/2025 Val: 28/02/2027 Lista (o), Volume: 25 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2000200 cEAN: 7897780220345	27121000	000	5102	UN	1	6,7800	0,00%	6,78	6,78	1,39	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Atr: ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Thally		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: ___
Função: ___ Data 08/05/25

DIGITADO
DATA: 28 / 04 / 2025
Cód. Entrada 30334
Responsável: Thally

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1212387 - UPA SOTAVE
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 139 OPERAD. 138 AG. COB BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE
PED/VENDA: 628021

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 25/04/2025 às 17:52:16

NSU: NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 Informix Fe

000439

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500338.699176 4 10900000553771

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/05/2025**

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: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
25/04/2025	229348A		DM	N	06/05/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 22,15 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 332,26

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Nosso Número: **15252880000338699**
(=) Valor do Documento: **5.537,71**
(-) 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.: 1/229348 PED.: 628021 VEND: 00139**
Código de Baixa: 229348A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500338.699176 4 10900000553771

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/05/2025**

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: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
25/04/2025	229348A		DM	N	06/05/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 22,15 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 332,26

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Nosso Número: **15252880000338699**
(=) Valor do Documento: **5.537,71**
(-) 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.: 1/229348 PED.: 628021 VEND: 00139**
Código de Baixa: 229348A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001623

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 01525 288005 00338 699176 4 10900000553771**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
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**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**23/05/2025**
Valor	**R$ 5.537,71**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 62,77**
Valor total:	**R$ 5.600,48**
Descrição:	**TR 102497**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

tQ2NO7mM LQIFcSC8 HRtV6vM6 fNj3UuVD Qeo?q88m O4oP4KMd PBrzNjnM 2mpQ*i3C
SId6Fhei nGfGzoSG BuHgR7rG DkkpXsBz AaKkDRPF krr6?m9m zgekya@w 8xxkR8EO
uD?Xn*n@ C@yiPJ#S vuCzPDEE OrM2HvIF J5#Y4V8l azoSIQBG 48311205 06320082

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

000441

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025
VALOR TOTAL: R$ 2.435,25 DESTINATARIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/04/2025		

Sér/Nº. 001/000.076.754

PED. 166243

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.076.754
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0421 3817 6100 0100 5500 1000 0767 5415 1207 5012

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	126250041450410 - 25/04/2025 17:16:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060001186	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ** 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=007/2025)		14.284.483/0004-50	25/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81)3479-5611		17:16:08

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/05/2025
valor	R$ 2.435,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DETERM. ICMS ST	VALOR DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS DESCONTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,25	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA NOTA**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		5	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
187	CETOPROFENO 100MG IV 2ML CX/50 FA (UNIAO) Lote 2502299 Fab 08/01/2025 Val 31/01/2027 PMC 4,80 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7896606203292	30049029	500	5102	FA	500	3,9900	0,00%	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) CX/100 AMP (SANTI) Lote 20202424 Fab 01/02/2024 Val: 01/02/2026 PMC 0,90 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7898404221108	30039099	500	5102	AMP	100	0,7800	0,00%	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	HIDROCORTISONA 500MG CX/50 FA (FRESE) Lote 78FA0458 Fab 25/01/2024 Val 25/01/2026 PMC 4,50 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300401 cEAN 7899498609153	30043210	000	5102	FA	50	3,7800	0,00%	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	OLEO HIDRATANTE VIT A E 200ML CX/24 UN (DERMA) Lote 0274052411 Fab 09/11/2024 Val 08/11/2026 PMC 6,75 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300401 cEAN 7898947017143	30049099	060	5102	UN	9	6,7500	0,00%	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	PREDNISONA 20MG (G) CX/500 COM (HIPOL) Lote 0155/25M Fab 19/02/2025 Val: 31/01/2027 PMC 0,33 Lista (-) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300200 cEAN 7898470686405	30043210	060	5102	COM	500	0,2250	0,00%	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 29/04/25
Cód. Entrada 20377
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE / APOIO: 1212087
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 2.435,25 ICMS 292,23
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 S 2e4/2014: 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: 166243

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 05/05/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000442

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/05/2025

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
25/04/2025	076754A	DM	N	25/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000009855-8

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,87 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 2.435,25
(-) 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.: 1/076754 PED.: 166243 VEND: 00004
Código de Baixa: 117361

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.75104 48900.000000 09855.801016 1 10920000243525

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/05/2025

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
25/04/2025	076754A	DM	N	25/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000009855-8

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,87 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 2.435,25
(-) 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.: 1/076754 PED.: 166243 VEND: 00004
Código de Baixa: 117361

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



UPA SOLAR
Ivanilda Santos
Gerente Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001628

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 09855 801016 1 10920000243525**
Banco destinatário:	**033 - BCO 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**
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. E MAT. E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**25/05/2025**
Valor	**R$ 2.435,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 14,61**
Valor total:	**R$ 2.449,86**
Descrição:	**TR 102197**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

23yQBmWR iyOLXKW* oU8o*y9R TdrODU*G ?KRPVUjh uSVxZILw 7tp6ds5O gejVvTgR
wGYNRgHr @mBO4Me@ X9EXDIpk tY7Tg4VP c?rU8mWT bu9N5?3D kWik3mEX Ch2jTOdV
9fntjbha 4ejnlGs5 B?Wfy5CN MypoB9P4 HjnqFZXG *JQSMv8I 88831245 06529062

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

NF-e
Nº. 80756
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384218
Fax:
E-mail: pharmaplusgestaoadministrativa@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 80756
SÉRIE 1
FL 1 of 1

2625 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0807 5612 0585 2735

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	DATA E HORA DA EMISSÃO
0274541-00		03817043000152	126250341857458 26/04/2025 10:31:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA-PE	14.284.483/0004-50	26/04/2025

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA	31		PRAZERES	26/04/2025

CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		10:30

FATURA — DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152

Nº Venc 26/05/25 Valor 510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

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	510,00

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	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI
11565	TRAMADOL 50MG/ML 2ML EV/IM/SC A2* CX C/100 AMP (A2)	30049039	000	5403	UN	100	1,2600	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	FENTANILA 50MCG/ML 10ML SP/EV/IM A1* CX C/50 AMP (A1)	30049099	000	5403	UN	100	3,8400	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

DIGITADO
DATA: 29 / 04 / 25
Cód. Entrada 30380
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29 / 04 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1021560
OC 30966 / APOIO 1212387

/ UPA SOTAVE
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54360-100 PIX 03817043000152

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) 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 05 / 05 / 25

Inaiza Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiza Santos
Diretora Geral

000445

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

NOME DO SACADO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO SACADOR: ASSOCIACAO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000018472	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 26/05/2025	Nº DO DOCUMENTO: 80756-1	VALOR DO DOCUMENTO: 510,00
Recebi(emos) o bloquete de características acima	DATA:	ASSINATURA:

DATA: | ENTREGADOR:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

ESTADA MARIO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO	CNPJ: 03.817.043/0001-52 MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 26/05/2025
DATA DOCUMENTO: 26/04/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 80756-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 26/04/2025	NOSSO NÚMERO: 24504740000018472
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 510,00

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR/AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00018.472175 1 10930000051000

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO: 26/05/2025
BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO	CNPJ: 03.817.043/0001-52 MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	
DATA DOCUMENTO: 26/04/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 80756-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 26/04/2025	NOSSO NÚMERO: 24504740000018472
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 510,00

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14 284 483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR/AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001630

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 02450 474008 00018 472175 1 10930000051000**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**003.817.043/0001-52**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA O DE PROTE O MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**26/05/2025**
Valor	**R$ 510,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 25,50**
Juros:	**R$ 0,34**
Valor total:	**R$ 535,84**
Descrição:	**TR 102198**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
tLs9@ZcB cJ6Y8T35 NvxXGmO? L@BWn@qk qsJXNti7 3Yaphdkt *Kexlzv6 9OOEdlI#
qhPbe#FT 3Xzg6eF3 TMB97H5I pfTMkKSA psZjfYZC FSYLiEV* xhn?sNnc HnKUCylQ
hDCA4GU5 M7SXKD4A ZYM95VIe ?ZlENoAK 3tnOGaRS mUESDv3F 88011235 06635042
```

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

000447

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.785,82 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.080.788
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.080.788
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0807 8811 0264 7342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250042068478 - 28/04/2025 12:19:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE		14.284.483/0004-50	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		12:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/05/2025
Valor	R$ 7.785,82

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	7.785,82
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	7.785,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38			38	244,200	244,200

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
16	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML AMP I M/ I.V N LT. 24010050 DATA FAB.: 27/05/24 DATA VAL.: 31/01/26 Cod. Registro Medico: 10387002500029 Marca: HYPOFARMA	30049062	0/00	5403	UN	100,0000	1,1400	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML AMP N LT. 25B0083A DATA FAB.: 23/02/25 DATA VAL.: 30/01/27 Cod. Registro Medico: 11085000102 15 Marca: FARMACE	30049099	0/00	5403	UN	2.160,0000	3,2400	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	HIDRALAZINA 20MG/ML IM/IV INF IV AMP 1ML N LT. 50022797 DATA FAB.: 12/12/24 DATA VAL.: 30/06/26 Cod. Registro Medico: 10298000900 37 Marca: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: ICCA5D73-FE4D-4AB4-B4BB-356190FC9759	30042059	0/00	5403	UN	50,0000	6,3600	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	HIDRO+NEOM+POLIM 10+5MG+10000UI 10ML FRS N LT. 232904 DATA FAB.: 01/11/23 DATA VAL.: 30/11/25 Cod. Registro Medico: 10390015400 18 Marca: FQM PERC.PARC.FCI: 0 N. FCI: 697F19E2-D8E0-486C-9522-A7ABC336FA20	30042099	0/00	5403	UN	2,0000	15,1600	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15263	LACTULOSE XAROPE AMEIXA 667MG/ML 120ML N LT. 251.175 DATA FAB.: 01/02/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: MAYBEN	21069030	0/00	5403	UN	7,0000	5,3100	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML N LT. 1400/24 DATA FAB.: 09/10/24 DATA VAL.: 30/09/26 Cod. Registro Medico: 11343016400 39 Marca: HIPOLABOR PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: C19C360F-2EBF-4C3A-B37D-47E17CF4AF85	30043999	0/00	5403	UN	32,0000	4,5900	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13697	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS N LT. 24L0217 DATA FAB.: 18/12/24 DATA VAL.: 30/12/26 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: AIRELA	30049099	0/00	5403	UN	91,0000	1,5500	141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:1021558//OC 30966 / APOIO 1212387 / Upa Sotave//RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54340100 PIX 03817043000152 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 03/05/2025 as 16:06:54 — Controle Danfe

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 29 / 04 / 25
Cód. Entrada 80381
Responsável: Vanessa

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [illegible]
Data 06/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Vanessa		

000448

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC	24504740000018496	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
28/05/2025 / 80788-1	7.785,82	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto de cobrança acima | DATA | ASSINATURA | DATA | ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DO DOCUMENTO: 28/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO: 80788-1	ESPÉCIE: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/04/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 28/05/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000018496	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 7.785,82	

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR/AVALISTA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02450.474008 00018.496174 9 10950000778582

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco | VENCIMENTO: 28/05/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DO DOCUMENTO: 28/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO: 80788-1	ESPÉCIE: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/04/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0570-3 / 17851-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000018496	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 7.785,82	

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR/AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001640

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 02450 474008 00018 496174 9 10950000778582**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **003.817.043/0001-52**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIA O DE PROTE O MATERNIDADE**

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

Data de débito: **28/05/2025**

Data de vencimento: **28/05/2025**

Valor **R$ 7.785,82**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 7.785,82**

Descrição: **TR 102501**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
cfFZuEco zyU56YIx 6jt#@*ww Pvvhal@u BNGlabpJ *8h9vIpO 2njaFovt GL4lo6vw
cWAJviZh V@PaAydL BICDM392 J5XNhulF GtGls2@c bhbx6a@G ZbdoAq#O SJkNgcY4
OO*8GHyr YqpxD9NQ 4?RI83Td qyAegCJe xY3UmVdD peoSKgCU 88011285 06845022
```

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

000450

RECEBEMOS DE DROGAFONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 17.627,99 DESTINATARIO. ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES PRAZERES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.493.239
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. 000.493.239
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 7782 0100 0126 5500 1000 4932 3917 4451 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
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126250042991812 - 30/04/2025 10:47:14

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	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRAZERES	PE	7141051335		10:47:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/05/2025
Vale	R$ 17.627,99

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,99
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	0,00	0,00	17.627,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DROGAFONTE LTDA	0-Por conta do Rem				08.778.201/0001-26
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD. BR 101 NORTE KM 56,6 GAL 01/02	RECIFE			PE	009682260

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58	CAIXA		10	977,951	977,951

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
1162	BROMOPRIDA 10MG CX/100 AMP C/1 UND (HIPOL) PF: 4,35 Lista (+) Volume: 57	30049045	0/60	5403	UND	300,0000	1,2869	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13155	CEFTRIAXONA 1G PO IV FA C/1 (BLAU) PF: 56,53 Lista (+) Volume: 44,57	30042059	5/60	5403	UND	700,0000	4,3036	3.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867	CETOPROFENO 100MG IM C/100 C/1 (HIPOL) PF: 3,22 Lista (+) Volume: 57	30049029	5/60	5403	UNI	800,0000	1,2506	1.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	CLINDAMICINA 600 MG 4ML CX/100 C/1 UND (HIPOL) PF: 18,22 Lista (+) Volume: 57	30032099	5/60	5403	UND	300,0000	2,9182	875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	DIPIRONA 1GR CXC/100 AMP.2 ML C/1 UND (FARMA) PF: 3,29 Lista (+) Volume: 57	30039099	0/60	5403	UND	2.300,0000	0,6253	1.438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12672	PROMETAZINA 50MG 2ML CX.C/100 1 (HIPOL) PF: 4,13 Lista (+) Volume: 57	30049079	0/60	5403	UND	200,0000	3,4747	694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 OC 30965 APOIO : 1212387 UPA SOTAVE Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR : 774867 : REPRES.:3272 OPERAD :3141 AG. COB:SANTANDER BOLETOS : RECIFE REGIAO METROPOLITANA : 23146	UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000451

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. 000.493.239
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 7782 0100 0126 5500 1000 4932 3917 4451 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
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250042991812 - 30/04/2025 10:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
009682260			08.778.201/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14492	SALBUTAMOL 100MCG SPR C/200DOS UND (PHARM) PF: 36,86 Lista (+) Volume: 57	30049039	0/60	5403	UND	110,0000	13,7450	1.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SOL.RINGER C/LACTATO SIST.FECH C/1 UND (FRESE) PF: 9,76 Lista (+) Volume: 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56	30049099	5/60	5403	UND	360,0000	6,2534	2.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	SORO FISIOLOGICO 0,9 % SF C/50 C/ 1 (FARMA) PF: 7,26 Lista (+) Volume: 1,2,3,4,5,6	30039099	0/60	5403	UND	300,0000	3,9396	1.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF C/50 C/ 1 (FRESE) PF: 8,59 Lista (+) Volume: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,	30049099	5/60	5403	UND	1.110,0000	4,7525	5.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cód. Entrada 30444
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consulta Danfe

000452

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
30/04/2025	493239A		DM	N	30/04/2025
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$ 70,51 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 352,56

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento: 26/05/2025
Agência / Código do Beneficiário: 4051-0 / 2282453
Nosso Número: 000000010778-6
(=) Valor do Documento: 17.627,99
(-) 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.: 1/493239 PED.: 774867 VEND: 03272
Código de Baixa: 599277

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.2282545300.000002 10778.601012 2 10930001762799

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 26/05/2025

Beneficiário DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário: 4051-0 / 2282453

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
30/04/2025	493239A		DM	N	30/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número: 000000010778-6
(=) Valor do Documento: 17.627,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 70,51 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/05/2025 COBRAR MULTA DE R$ 352,56

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/493239 PED.: 774867 VEND: 03272
Código de Baixa: 599277

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SORAE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001641

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 22825 45300 000002 10778 601012 2 10930001762799**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.778.201/0001-26**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA O DE PROTE O A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**26/05/2025**
Valor	**R$ 17.627,99**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 352,56**
Juros:	**R$ 141,02**
Valor total:	**R$ 18.121,57**
Descrição:	**TR 102502**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
ixx@b56J Syj5?#cc 4B7VkNXG IiwmbDSd 7#9DjbKW vDpXJiNh ys8tmWrh U9Fbw88o
AK*3ujqB lXdqtDyx hyfUAu@u 43hSAHR2 2PJHl26d Q96TICb8 euuKDbPE NOLUunHJ
UeS7Cn8f yKg92B6J bI#MSVCW wE9iiFj# 3fBzrbud YIQSGP?R 58131225 06641072
```

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

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
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	50.968,28
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	50.968,28

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000455

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	2.488,10

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	2.488,10
BALANCETE DE ENTRADA	48.480,18
BALANCETE DE SAÍDA	- 50.968,28
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	48.480,18
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	48.480,18

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	50.968,28
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	50.968,28

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	50.968,28
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	50.968,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000456

Período: 04/2025 à 04/2025 - 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		48.480,18		
	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			50.968,28	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.488,10**	**48.480,18**	**50.968,28**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

0004057

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Enalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, T
de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-
Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimon

Setor: **132** **ATENDIMENTO SPA**
spécie: **16** **GASES MEDICINAIS**

ata	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	28,4396	758,40	21.568,60
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,1796	1.123,00	29.399,68
				Total da Espécie:	**50.968,28**
				Total do Setor:	**50.968,28**
				Total Geral:	**50.968,28**

000458

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 02/04/2025

cumento: 7419 **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	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 1.607,32

trada: 03/04/2025

cumento: 7429 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69

Total do Dia: 791,69
Total Acumulado: 2.399,01

trada: 04/04/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000459

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 04/04/2025

cumento: 7437 **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	28,47	0,00		0,00		0,00	819,97	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	40,00	22,52	0,00	26,28	0,00		0,00		0,00	1.051,26	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.871,23

Total Produtos: 1.871,23

Total do Dia: 1.871,23
Total Acumulado: 4.270,24

trada: 07/04/2025

cumento: 1468 **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	57,60	24,39	0,00	28,41	0,00		0,00		0,00	1.636,30	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,22	0,00		0,00		0,00	786,68	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.422,98

Total Produtos: 2.422,98

093000

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)

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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.

ıtrada: 07/04/2025

cumento: 7445 **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	28,38	0,00		0,00		0,00	817,33	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	28,22	0,00	32,83	0,00		0,00		0,00	65,66	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,20	0,00		0,00		0,00	785,89	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.668,88

Total Produtos: 1.668,88

cumento: 7451 **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

Total do Dia: 4.907,49
Total Acumulado: 9.177,73

trada: 08/04/2025

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)

000461

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 08/04/2025

cumento: 7458 **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	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 10.785,05

trada: 09/04/2025

cumento: 7471 **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

Total do Dia: 2.399,02
Total Acumulado: 13.184,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

trada: 10/04/2025

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000462

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 10/04/2025

cumento: 7480 **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	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 14.791,39

trada: 14/04/2025

cumento: 125918 **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	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

000463

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 14/04/2025

cumento: 1478 **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	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

umento: 7486 **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: 7494 **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

000497

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documen
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 14/04/2025

cumento: 7494 **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

Total do Dia: 5.637,59
Total Acumulado: 20.428,98

trada: 15/04/2025

cumento: 7500 **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	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 22.036,30

000465

trada: 22/04/2025

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)

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 22/04/2025

cumento: 7506 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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

Total do Dia: 2.399,02
Total Acumulado: 24.435,32

ntrada: 23/04/2025

cumento: 1488 **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	819,41	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,91	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

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)

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documen
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 23/04/2025

cumento: 7513 **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	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

cumento: 7523 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69

cumento: 7533 **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	28,82	0,00		0,00		0,00	829,90	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)

000467

ríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 23/04/2025

cumento: 7533 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,15	0,00		0,00		0,00	1.569,12	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

cumento: 7537 **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

000483

cumento: 7544 **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	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 23/04/2025

umento: 7544 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	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: 7554 **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

Total do Dia: 12.019,01
Total Acumulado: 36.454,33

697000

trada: 24/04/2025

umento: 7564 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

UPA Sotave
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)

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 24/04/2025

cumento: 7564 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	1.583,39	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.583,39

Total Produtos: 1.583,39

Total do Dia: 1.583,39
Total Acumulado: 38.037,72

trada: 25/04/2025

cumento: 7576 **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	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 39.645,04

000470

trada: 30/04/2025

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)

ríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 30/04/2025

umento: 1500 **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: 7584 **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	28,50	0,00		0,00		0,00	820,72	0,00	
39	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,30	0,00		0,00		0,00	1.578,30	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	2.399,02

Total Produtos: 2.399,02

0007171

umento: 7590 **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

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 30/04/2025

cumento: 7590 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69

cumento: 7599 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,42	0,00		0,00		0,00	818,36	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,87	0,00		0,00		0,00	32,87	0,00	
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,23	0,00		0,00		0,00	786,87	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.638,10

Total Produtos: 1.638,10

cumento: 7610 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

ntradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000472

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 30/04/2025

cumento: 7610 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69

cumento: 7618 **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	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 8.835,14
Total Acumulado: 48.480,18
Total Geral: 48.480,18
Total NFs: 30

000473

UPA SOTAVE
Gerência Geral

mo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	48.480,18

ntradas 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. 000.007.419
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 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0074 1916 8359 6588
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	126250032969869 - 01/04/2025 19:47:04

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	01/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	01/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:46:28

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	29/04/2025
Valor	R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 861940 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: 2509100382 Cilindro: 035900614 - Item: 40000197 Lote: 2509100382 Cilindro: 036841628 - Item: 40000197 Lote: 2509100382 Cilindro: 028495071 - Item: 40000933 Lote: 2509100301 Cilindro: 042064840 - Item: 40000933 Lote: 2509100301 Cilindro: 035891769 - Item: 40000933 Lote: 2509100301 Cilindro: 009698118. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/04/2025 as 19:51:05

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATÉ ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 02 / 04 / 25
Cod. Entrada 29877
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 16/04/25

Inaiara Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Nº. 000.007.429
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.429
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0074 2915 3877 3845
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 84,01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007090000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250033362601 - 02/04/2025 17:57:01

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	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	02/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / 7141051335		17:53:37

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Vcto: 30/04/2025
Valor: R$ 791,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	47,83	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044090	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 863038 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: 2509100382 Cilindro: 035903356 - Item: 40000197 Lote: 2508709487 Cilindro: 037714594 - Item: 40000197 Lote: 2509100382 Cilindro: 037717106. .	

Impresso em 02/04/2025 as 08:26:59

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO PRODUTO
02.04.25
ATESTO O SERVIÇO PRESTADO
ATESTO | CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 03/04/25
Cod. Entrada 29911
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Serviços Gerais

000175

Nº 000.007.437
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.437
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2043 5560 0000 0074 3714 9100 5784
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
126250033802000 - 03/04/2025 18:07:50

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	03/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		18:06:52

FATURA / DUPLICATA
Nome 001
Venc. 01/05/2025
Valor R$ 1.871,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.871,23	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	1.603,10
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**
176,28	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	113,06	1.871,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7	Unidade			513,498	87,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2425400608 Quant: 40000 Fab: 10/09/2024 Val: 10/09/2027	28044000	000	5103	M3	40,0000	22,5155	900,62	0,00	1.055,60	216,40		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2411100246 Quant: 28800 Fab: 20/04/2024 Val: 20/04/2027	28539090	0,00	5103	M3	28,8000	24,3933	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: 863992 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: 2425400608 Cilindro: 036018372 - Item: 40000197 Lote: 2425400608 Cilindro: 037006222 - Item: 40000197 Lote: 2425400608 Cilindro: 035006080 - Item: 40000197 Lote: 2425400608 Cilindro: 037425010 - Item: 40000933 Lote: 2411100246 Cilindro: 037055422 - Item: 40000933 Lote: 2411100246 Cilindro: 241110024 - Item: 40000933 Lote: 2411100246 Cilindro: 037971111

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/04/2025 as 14:27:53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EM 03/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/____
ATESTO | CONFERIDO | VISTO

DIGITADO
DATA: 04/04/25
Cod. Entrada 29439
Responsável: Hoo anna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/04/2025

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0007437

Nº. 000.001.468
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.468
Série 607
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 7000 0014 6819 7689 7036
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
126250034666717 - 06/04/2025 17:16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	06/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	06/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:15:19

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 04/05/2025
Valor R$ 2.422,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.422,98	496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	2.080,43
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**
224,45	0,00	0,00	118,10	0,00	0.00	0,00	146,39	2.422,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			629,995	108,720

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	30,6000	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	57,6000	24,3018	1.404,97	0,00	1.631,29	334,41		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 22136---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 866193 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e ativados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2509200341 Cilindro: 030145230 - Item: 40000197 Lote: 2505500597 Cilindro: 037727440 - Item: 40000197 Lote: 2505500597 Cilindro: 042866378 - Item: 40000933 Lote: 2509400504 Cilindro: 037253986 - Item: 40000933 Lote: 2509200585 Cilindro: 037974172 - Item: 40000933 Lote: 2509400504 Cilindro: 027183601 - Item: 40000933 Lote: 2509400504 Cilindro: 250940050 - Item: 40000933 Lote: 2509200585 Cilindro: 036943865 - Item: 40000933 Lote: 2509400504 Cilindro: 029804647. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/04/2025 às 15:37:11

Arquivo gerado em identidade.com.br

DESTINATÁRIO / REMETENTE — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
06/04/25
ATESTO | CONFERIDO | AUDITADO

DIGITADO
DATA: 07/04/25
Cod. Entrada 24472
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 7/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 000.007.445
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.445
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0074 4514 4100 1167
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
126250034257265 - 04/04/2025 17:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	04/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:36:21

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/05/2025
Valor R$ 1.668,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.668,88	342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	1.434,37

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
155,79	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	100,83	1.668,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Unidade			457,598	97,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2509400504 Quant: 28000 Fab: 04/04/2025 Val: 09/04/2028	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	2,0000	24,2150	50,53	0,00	61,56	12,62		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 865186 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: 2418700989 Cilindro: 037970723 - Item: 40000197 Lote: 2425400608 Cilindro: 030207248 - Item: 40000197 Lote: 2425400608 Cilindro: 035096425 - Item: 40000563 Lote: 2508300967 Cilindro: 044372451 - Item: 40000563 Lote: 2508700076 Cilindro: 042113173 - Item: 40000933 Lote: 2509400504 Cilindro: 030256767 - Item: 40000933 Lote: 2509400504 Cilindro: 037007294 - Item: 40000933 Lote: 2509401604 Cilindro: 037974154.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/04/2025 às 09:29:09

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) EM 04/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EFETUADO ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | ASSINATURA

DIGITADO
DATA: 07/04/25
Cod. Entrada 29967
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 7/4/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000478

Nº. 000.007.451
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.451
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0074 5115 6567 8468
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250034534396 - 05/04/2025 16:11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:10:47

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 03/05/2025
Valor: R$ 815,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
815,63	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	702,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	49,28	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 0,6M NC ONU 1002 AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2509200585 Quant: 28800 Fab: 02/04/2025 Val: 01/04/2028	28539090	0400	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: 866121 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: 2509200585 Cilindro: 035891653 - Item: 40000933 Lote: 2509200585 Cilindro: 035891644 - Item: 40000933 Lote: 2509200585 Cilindro: 029790609	

Impresso em 05/04/2025 às 08:33:02

Versão gratuita disponibilizada em

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) ITEM(S) EM 05/04/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATÉ __/__/__
ATESTO | CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 07/04/25
Cod. Entrada 29968
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 16/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000479

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.458
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0074 5812 4454 2082
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250035080712 - 07/04/2025 18:42:06

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	07/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	07/04/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:41:26

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 05/05/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2509500326 Quant: 30000 Fab: 05/04/2025 Val: 04/04/2028	28044000	000	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	781,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2509500364 Quant: 28800 Fab: 05/04/2025 Val: 04/04/2028	28539090	000	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: 866913 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: 2509500326 Cilindro: 030298392 - Item: 40000197 Lote: 2509500326 Cilindro: 020086813 - Item: 40000197 Lote: 2509500326 Cilindro: 011245502 - Item: 40000933 Lote: 2509500364 Cilindro: 030146673 - Item: 40000933 Lote: 2509500364 Cilindro: 035891732 - Item: 40000933 Lote: 2509500364 Cilindro: 030214071.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/04/25
SERVIÇO PRESTADO
ATESTO | CONFERIDO | GESTOR

DIGITADO
DATA: 08/04/25
Cod. Entrada 29477
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 16/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

000480

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.471
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08002099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0074 7112 7849 7253
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
126250035565787 - 08/04/2025 18:51:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	08/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:50:56

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 06/05/2025
Valor R$ 2.399,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IBIF IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	2.053,40
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**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	144,95	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 Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672.298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2509800294 Quant 28800 Fab: 09/04/2025 Val: 07/04/2028	28530090	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: 868037 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: 2509500161 Cilindro: 034962097 - Item: 40000197 Lote: 25055005?7 Cilindro: 042063920 - Item: 40000197 Lote: 2431100500 Cilindro: 031709141 - Item: 40000197 Lote: 2509500161 Cilindro: 035986487 - Item: 40000197 Lote: 2509800161 Cilindro: 031712163 - Item: 40000197 Lote: 25055005?7 Cilindro: 041809529 - Item: 40000933 Lote: 2509800294 Cilindro: 031695149 - Item: 40000933 Lote: 2509800294 Cilindro: 025673289 - Item: 40000933 Lote: 2509800294 Cilindro: 017088617. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/04/2025 as 21:29:05

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO A...
EM 08/04/25
ACUSO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO
ATÉ:
ATESTO | CONFERIDO | AUD

DIGITADO
DATA: 09/04/25
Cod. Entrada 29995
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 16/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000481

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/05/2025 - 14h11
N° de controle: 657113445640866257 | Documento: 4198252

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.399,02**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 2.402,65**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/05/2025**

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

M@9dyoql wV3WWiBN jrMqPw2@ sivUsGXp UVkalTQD RBricy3k YZQOpaOl AOOVSCi7
N44pU4Tl mYBTXEIX oQaPRJAE BAM#hSrq DZo#KaND ufv*fzaP QoCzolQi BgURwxze
QBxYi3Tw xC*gz99@ iYwdjSRG 7mduukPo OahCJcjH ML6N6v?o 25658658 01382624

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.480
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0074 8014 1697 9948

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250035996808 - 09/04/2025 17:48:13

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 84,03 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	09/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	09/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:47:21

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 07/05/2025
Valor: R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,60	162,36		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2509800294 Quant: 28800 Fab: 08/04/2025 Val: 07/04/2028	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 869075 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data 1 quanda.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: 2509800775 Cilindro: 036999554 - Item: 40000197 Lote: 2425400668 Cilindro: 042112819 - Item: 40000197 Lote: 2509500326 Cilindro: 036996052 - Item: 40000933 Lote: 2509800294 Cilindro: 044374875 - Item: 40000933 Lote: 2509800294 Cilindro: 037199328 - Item: 40000933 Lote: 2509800294 Cilindro: 037713599, .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/04/2025 as 17:48:13

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
09/04/25
EXECUTADO
ATE | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/04/25
Cod. Entrada 30003
Responsável: Hemanuel

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000483

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/05/2025 - 14h11
Nº de controle: 657113445640866257 | Documento: 4198343

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: **06/05/2025**

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

```
I7eA64J2 9wL5MXMQ QE6D*uVC EK78AF7l xDZMUYLc 6WKwelbi PxacGIMn UkTdJCZb
*4lTbTqV pjq?yEi* ?S?MiLpq 9CkoNc4J qS32Rgl3 lIuXysC? ITkZds7F acRnTT5t
NoUToT5c JuZIq4iY eI2AZ4Rg kEtUdkah CjQ6jb?o F#AN7gXD 34658658 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 SOTAGO
Inaide Santos
Diretora Geral

Nº. 000.007.486
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.486
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0074 8615 1898 0256
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250036486786 - 10/04/2025 18:37:21

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 080070990000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **015374157**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **905.142-0**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **24.380.578/0020-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50**
DATA DA EMISSÃO: **10/04/2025**

ENDEREÇO: **RUA MARACANA, 31**
BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES**
CEP: **54340-100**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/04/2025**

MUNICÍPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**
FONE / FAX: **7141051335**
UF: **PE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **18:36:18**

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 08/05/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2509800775 Quant: 30000 Fab: 08/04/2025 Val: 07/04/2028	28044000	0-00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2509800294 Quant: 28800 Fab: 08/04/2025 Val: 07/04/2028	28539090	0-00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 870178 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: 2509800775 Cilindro: 037714604 - Item: 40000197 Lote: 2509800775 Cilindro: 036836732 - Item: 40000197 Lote: 2509800775 Cilindro: 041812569 - Item: 40000933 Lote: 2509800294 Cilindro: 029775017 - Item: 40000933 Lote: 2509800294 Cilindro: 035852502 - Item: 40000933 Lote: 2509800294 Cilindro: 037840468. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/04/2025 as 09:10:43

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES / SOTAVE
UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/04/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/04/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14/04/25
Cod. Entrada 30044
Responsável:

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda S
Diretor
S3 Gestão
UPA S

UPA SOTAVE
Gerência Geral

000485

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 07/05/2025 - 12h05
N° de controle: 981738178617989247 | Documento: 5270313

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.607,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.610,95**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **07/05/2025**

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

```
ojB5HwQO J2LPx##* hWyuA#9G aOGZTL5g PHPXEekT 2@w*MOPQ Lab2N@H2 ESfYAXm2
?fVKL7aM ARrSDvjN 7Wp#a6Nl CqquPn@c Y9sRe8wQ Rc@3eP7g J6AFUDgM kdjPHAy2
6beGodPd cOU8EeMF lU9G7xax EjG4zCMd 2tKgjuhu @WgN5ABf 31758658 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 SORAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Nº. 000.007.494
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000.007.494
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0074 9411 9369 3816
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250037178952 - 12/04/2025 15:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	12/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / 7141051335		15:54:05

FATURA / DUPLICATA
Nota: 001
Venc: 10/05/2025
Valor: R$ 815,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
815,63	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	702,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	49,28	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2510000004 Quant: 28800 Fab: 10/03/2025 Val: 09/04/2028	28539090	0.00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 872346 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, cimbalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2510000004 Cilindro: 251000000 - Item: 40000933 Lote: 2510000004 Cilindro: 031698313 - Item: 40000933 Lote: 2510000004 Cilindro: 031724098. .	

Impresso em 14/04/2025 as 09:39:52

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S) EM 12/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	ADM

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 14/04/25
Cod. Entrada 30050
Responsável: Hariana

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 14/04/25

000487

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 12/05/2025 - 12h08
N° de controle: 656281441767580317 | Documento: 7807835

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: **12/05/2025**

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

```
ELkmJ9#z 3UW3TOVH Z9elqXFv pjVY4qkA *JQ8f?cS M@JrsFSV PhrkZx3w eWY*UiBs
tVhiZUG3 Z6efP*cg upTVengd SpVrFiMn NmGftOWX oUgWdYXQ ?TJAS7LD IbioBmqb
oDZizKVR a*8bdvWr jh8PNMk7 wYoql7NF nBe3Xgrc AwYN9QJI 53258658 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº. 000.001.478
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 7000 0014 7815 8628 4435

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099009

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250037332461 - 13/04/2025 19:30:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	13/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	13/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		19:29:13

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc 11/05/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000033	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2510100811 Quant: 30000 Fab: 11/04/2025 Val: 10/04/2028	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	291,69	162,30		20,00	
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	915,03	167,20		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 872474 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: 2510100811 Cilindro: 043862224 - Item: 40000197 Lote: 2510100811 Cilindro: 042112836 - Item: 40000197 Lote: 2510100811 Cilindro: 044377094 - Item: 40000933 Lote: 2510000004 Cilindro: 037971078 - Item: 40000933 Lote: 2509880294 Cilindro: 037493011 - Item: 40000933 Lote: 2510090710 Cilindro: 030130070. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/04/2025 as 09:05:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) [illegible]
N.M [illegible]
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI [illegible]
A/E [illegible]
ATESTO | CONFERIDO | ALM [illegible]

DIGITADO
DATA: 14/04/25
Cod. Entrada 30051
Responsável: [illegible]

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: [illegible]
Função: [illegible] Data 16/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000489

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 12/05/2025 - 12h08
N° de controle: 656281441767580317 | Documento: 7807851

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$ 1.067,32**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 1.070,95**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **12/05/2025**

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

```
z#2YNQ2H VASwy2UD ?ylP7qvw hWjUjWMb #4Rk9Joa yF6Lp*t4 2ucp5rlx #oXSCawi
d3Lps4Yx avvp7zJz cVsV8tLN 5a?dCDiv xSZouWjV lN3zsPxO p?ABVj8O GxwMw5@q
8BlwNfxZ fJXvQ@xd Jlh4vAxC thH@IJAg VwhYfz3w TpsN7wV3 15258658 01382610
```

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible]NDUSTRIAIS DO NORDESTE 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 125918
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5540 0000 1259 1819 8226 0125

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 producao do estabelecimento	126250037082737 2025-04-12T09:03:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			12.04.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		12.04.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	09:03:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
009773778		1.607,32	001	10/05/2025	1.607,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	Ar Medicinal Cil T 9,6M NC ONU 1002, AR. COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	162,20	0,00	20,50	0,00
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	30,000	22,5153	675,46	791,69	0,00	0,00	162,30	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Ordem: 5201315 Centro: 2213 Deposito: I213 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - VENDA BALCAO RECEBIDA GLEIBSON EM 11.04 - 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: 2510000710 - Item: 40000197 Lote: 2509800775 Lote: 2510000011	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/04/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM

DIGITADO
DATA: 14/04/25
Cod. Entrada 30084
Responsável:

Marianna Meireles
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 125918 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

16/091

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 12/05/2025 - 12h08
N° de controle: 656281441767580317 | Documento: 7807836

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: **12/05/2025**

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

```
SBdBpAXK e3SmbAId yd#GDL@N HtKaZCND BjHRw7oB fn8roiSS vXfN*TKG Pml58NSD
3s#tofPN @fKjuEpQ HMQ@Om#d pEydZ3G2 ejO7P?t6 j?6U*PUR faQRoxwv FoNTaCyH
vT?ZXa33 vxWBNcin Ie3Kqs2F X@REw9U2 VB89kY?n CdEN8gBG 63258658 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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS NDUSTRIAIS 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 7500
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 0014 1609 7710

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	126250037757351 2025-04-14T20:17:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50			14.04.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		14.04.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	20:16:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7500		1.607,32	001	12/05/2025	1.607,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014Z16388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	22,5153	675,46	391,69	0,00	0,00	162,30	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	24,3916	702,48	815,63	0,00	0,00	167,20	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 873367 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: 2509800680 Cilindro: 036763774 - Item: 40000197 Lote: 2510100742 Cilindro: 030290646 - Item: 40000197 Lote: 2510100740 Cilindro: 037709860 - Item: 40000933 Lote: 2510200413 Cilindro: 037975791 - Item: 40000933 Lote: 2510200413 Cilindro: 036373233 - Item: 40000933 Lote: 2510200413 Cilindro: 030279494.	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/04/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
16/04/25

DIGITADO
DATA: 15/04/25

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 7500 - SÉRIE 600
	Responsável:	

APOSTO	CONFERIDO	ASSINATURA

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

Ivanilda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000433

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 12/05/2025 - 12h08
N° de controle: 656281441767580317 | Documento: 7807861

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: **12/05/2025**

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

```
D?kYVEHz MivWPv9t J*HGJfda ur7dBx5F ap2oDULe 5?qOundT uWMqri4U 6jjU47rz
dxyoR8Y8 I4n5?8U4 XnScW**H ?8#LpkZi @?sAU3Sj WB?cBi9l WrmDj2?X DYAhpWwd
QPbRLMte nBaqPsqx Q@aF37fA #h5KKHh5 THkOx@8H RfQN8AD3 16258658 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

Nº. 000.007.506
Série 000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.506
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 0615 3534 3964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250038188076 - 15/04/2025 18:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	15/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:03:11

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 13/05/2025
Valor R$ 2.399,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	2.053,40
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**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	144,95	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 Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2510500410 Quant: 60000 Fab: 15/04/2025 Val: 14/04/2028	28044009	0 00	5103	M3	60,0000	22,5163	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2510500014 Quant: 28800 Fab: 15/04/2025 Val: 14/04/2028	28539090	0 00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 874751 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2510500410 Cilindro: 042668040 - Item: 40000197 Lote: 2510500410 Cilindro: 033177559 - Item: 40000197 Lote: 2510500410 Cilindro: 037982001 - Item: 40000197 Lote: 2510500410 Cilindro: 043256101 - Item: 40000197 Lote: 2510500410 Cilindro: 042108913 - Item: 40000197 Lote: 2510500410 Cilindro: 041818554 - Item: 40000933 Lote: 2510500014 Cilindro: 029772977 - Item: 40000933 Lote: 2510500014 Cilindro: 036943069 - Item: 40000933 Lote: 2510500014 Cilindro: 029777112

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/04/2025 as 15:35:26

Arquivo gerado em formato compactado

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO EM: 15/04/25
ACESSO E SERVIÇO PRESTADO EM:
ATESTO CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 22/04/25
Cod. Entrada 3027
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: Fernanda Santos
Data 30/04/25

Inaida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Fernanda Santos

000435

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 13/05/2025 - 12h53
N° de controle: 027450145912726487 | Documento: 8492715

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.399,02**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 2.402,65**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **13/05/2025**

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

```
E4vCzfui MWGgkJfa 3lZG24o2 opZLTl7p z*NXnhSv LJo6wCff tWvjS#97 V#hWcEUV
whsLGETQ CJjmvKiI iPn#McXW *Fd2XgHu 7QmBF32h hXm6xHH7 IWgQR*n9 @V93pmdU
*K7GuQIB mwQaZrug USEkYkFX hvqh?NYo joF2zCg@ H4gN7QE3 51358658 01382624
```

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

UPA SORAUS
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 000.001.488
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.488
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 7000 0014 8815 7420 0106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SCL, SN, KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250039474125 - 20/04/2025 16:29:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	20/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		16:27:34

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 18/05/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B/CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	391,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2510900061 Quant: 28800 Fab: 19/04/2025 Val: 18/04/2028	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 878698 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: 2510800503 Cilindro: 0420577B9 - Item: 40000197 Lote: 2510800439 Cilindro: 041818420 - Item: 40000197 Lote: 2510800439 Cilindro: 044379782 - Item: 40000933 Lote: 2510900061 Cilindro: 0379704B5 - Item: 40000933 Lote: 2510900061 Cilindro: 036378876 - Item: 40000933 Lote: 2510900061 Cilindro: 036726550 .	

Impresso em 20/04/2025 às 16:28:40

Registro gerado em domínio com IA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EFETUADO
SIE

ATESTO	CONFERIDO	

DIGITADO
DATA: 23 / 04 / 25
Cod. Entrada 30219
Responsável: Hewanna

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 30/04/25

Inaiana Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inaiana Santos
Diretora Geral

000497

Nº. 000.007.513
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.513
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 1314 6563 6377
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 84 (I) BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250038640667 - 16/04/2025 17:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:41:13

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 14/05/2025
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. TOT. F.E.C.P. DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2510600480 Quant. 30000 Fab. 16/04/2025 Val. 15/04/2028	28044000	0.00	5103	M3	30,0000	22,5155	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL E 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28044000	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: 22130---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 875998 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: 2510600480 Cilindro: 010107807 - Item: 40000197 Lote: 2510600480 Cilindro: 030145425 - Item: 40000197 Lote: 2510606480 Cilindro: 036372854 - Item: 40000933 Lote: 2510500014 Cilindro: 036375824 - Item: 40000933 Lote: 2510500014 Cilindro: 042115658 - Item: 40000933 Lote: 2510200413 Cilindro: 030147502.	

Impresso em 22/04/2025 as 16:11:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	ANÁLISE

DIGITADO
DATA: 23/04/25
Cod. Entrada 30214
Responsável: Yohanna

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 30/04/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000493

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/05/2025 - 13h27
N° de controle: 887712233990257487 | Documento: 9083050

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: **14/05/2025**

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

```
sHYkg#Gr lXjW*oIG Od7rRbF2 dL@azYRf yaFKP7cJ @5K2oJkx K*OtnGsa 3Sx5HbU7
RiEGCxGw fgveNO8i rw?oCBXp Ifvdqb8Y 7?@Ar3nh IDJNpA6k RisIGYk8 qrihkaco
9PHYQThv tcG9d29V ByZt3XaG V4?N7w@e 6e*nbNxO FbUN5v9# 05458658 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 SORIA VE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 000.007.523
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.523
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 2312 0868 5570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO:01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250039059062 - 17/04/2025 17:48:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	17/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/04/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:48:13

FATURA / DUPLICATA
Núm: 001
Venc: 15/05/2025
Valor: R$ 791,69

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	47,83	791.69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote 2510700503 Quant: 30000 Fab: 17/04/2025 Val: 16/04/2028	28044090	0 00	5103	M3	30,0000	22 5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 877189 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: 2510700503 Cilindro: 033180483 - Item: 40000197 Lote: 2510700503 Cilindro: 036729636 - Item: 40000197 Lote: 2510700503 Cilindro: 038831786. .	

Impresso em 22/04/2025 as 16:15:51

Página 1 de 1

000500

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raida Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 23/04/25
Cod. Entrada 30215
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: Raida Santos Data 30/04/25
Função: Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Nº. 000.007.533
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.533
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 3314 7632 2371
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250039219022 - 18/04/2025 16:25:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	18/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	18/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		16:24:52

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 16/05/2025
Valor R$ 2.399,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	2.053,40

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
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	144,95	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 Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/60	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,0M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2510800174 Quant: 28800 Fab: 18/04/2025 Val: 17/04/2028	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 878295 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: 2510800215 Cilindro: 031710554 - Item: 40000197 Lote: 2510800215 Cilindro: 037402790 - Item: 40000197 Lote: 2510800215 Cilindro: 041815821 - Item: 40000197 Lote: 2510800215 Cilindro: 037721817 - Item: 40000197 Lote: 2510800215 Cilindro: 037710006 - Item: 40000197 Lote: 2510100742 Cilindro: 044378844 - Item: 40000933 Lote: 2510800174 Cilindro: 036726620 - Item: 40000933 Lote: 2510800174 Cilindro: 033084901 - Item: 40000933 Lote: 2510800174 Cilindro: 042116161. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/04/2025 as 16:17:59

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 23 / 04 / 25
Cod. Entrada 30217
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 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000501

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.537
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 3717 5215 6018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 P 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250039374358 - 19/04/2025 15:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:29:18

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 17/05/2025
Valor R$ 2.399,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	2.053,40
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**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0.00	144,95	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 Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	474,59		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 25108001 74 Quant: 28800 Fab: 18/04/2025 Val: 17/04/2028	28530080	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: 8°R015 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida:Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivendos para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 25108001439 Cilindro: 037718424 - Item: 40000197 Lote: 25108001439 Cilindro: 018099540 - Item: 40000197 Lote: 25108001439 Cilindro: 044375449 - Item: 40000197 Lote: 25108001503 Cilindro: 036763108 - Item: 40000197 Lote: 25108001503 Cilindro: 030227844 - Item: 40000197 Lote: 25108001642 Cilindro: 042118026 - Item: 40000933 Lote: 25108001174 Cilindro: 036726578 - Item: 40000933 Lote: 25108001174 Cilindro: 035885713 - Item: 40000933 Lote: 25108001174 Cilindro: 044373575.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/04/2025 às 14:05:41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO O RECEBIMENTO DO(S)
EM: 19/04/25
MOTIVO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
OBS:

ATESTO	CONFERIDO	AUTO

DIGITADO
DATA: 23/04/25
Cod. Entrada 30236
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 20/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

205002

Nº. 000.007.544
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.544
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 4414 5099 2713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 83 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08002090000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250039601983 - 21/04/2025 17:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	21/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	21/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / 7141051335		17:11:46

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/05/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.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	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	701,60	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2510800174 Quant: 28900 Fab: 18/04/2025 Val: 17/04/2028	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 879255 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: 2510900328 Cilindro: 037844871 - Item: 40000197 Lote: 2510500642 Cilindro: 041816723 - Item: 40000197 Lote: 2510500642 Cilindro: 030145230 - Item: 40000933 Lote: 2510800174 Cilindro: 018092963 - Item: 40000933 Lote: 2510800174 Cilindro: 029800571 - Item: 40000933 Lote: 2510800174 Cilindro: 030145911. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/04/2025 às 16:28:07

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S) EM 21/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO EM: / /
ATESTO CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 23 / 04 / 25
Cod. Entrada 30220
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 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000503

Nº. 000.007.554
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.554
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 5416 7631 2248
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 84 01 BLOCO D1 D2 E D4
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250039979013 - 22/04/2025 17:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	22/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:39:55

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 20/05/2025
Valor: R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2511200029 Quant: 30000 Fab: 22/04/2025 Val: 21/04/2028	28044000	0400	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2511200417 Quant 28800 Fab 22/04/2025 Val: 21/04/2028	28539090	0400	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: 870938 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: 2511200029 Cilindro: 041809448 - Item: 40000197 Lote: 2511200029 Cilindro: 039108524 - Item: 40000197 Lote: 2511200029 Cilindro: 037979186 - Item: 40000933 Lote: 2511200417 Cilindro: 037199328 - Item: 40000933 Lote: 2511200417 Cilindro: 037971014 - Item: 40000933 Lote: 2511200417 Cilindro: 036373330.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/04/2025 às 14:08:34

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) NA NOTA FISCAL AO LADO
DATA: 22/04/25
NOME:
ASSINATURA DO RECEBEDOR
ATESTO | CONFERIDO | VISTO

DIGITADO
DATA: 23 / 04 / 25
Cod. Entrada 30237
Responsável: Mariana

Mariana Nunez
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 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000507

Nº. 0.007.564
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.564
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 6411 9291 1415
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250040483563 - 23/04/2025 17:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	23/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:41:40

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 23/05/2025
Valor: R$ 1.583,39

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.583,39	324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	1.350,92

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
153,73	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	95,67	1.583,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. 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 00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 880951 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: 2510900328 Cilindro: 037711485 - Item: 40000197 Lote: 2511300347 Cilindro: 035895686 - Item: 40000197 Lote: 2510900328 Cilindro: 036762774 - Item: 40000197 Lote: 2510900328 Cilindro: 042069216 - Item: 40000197 Lote: 2510800439 Cilindro: 044379825 - Item: 40000197 Lote: 2510900328 Cilindro: 033175694

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/04/2025 as 08:39:02

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) EM 23/04/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | ANEXO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 24/04/25
Cod. Entrada 30260
Responsável: Hariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/04/25

000505

Nº. 000.007.576
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.576
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 7611 5234 4393
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250040986949 - 24/04/2025 18:57:42

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:55:16

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 22/05/2025
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. ISP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2511400432 Quant: 30000 Fab: 24/04/2025 Val: 23/04/2028	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	781,69	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL J 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: WOB, VEICULO: 0005, VIAGEM: 882031 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: 2511400432 Cilindro: 042115081 - Item: 40000197 Lote: 2511400432 Cilindro: 044321081 - Item: 40000197 Lote: 2511400432 Cilindro: 041816723 - Item: 40000933 Lote: 2510800174 Cilindro: 035852690 - Item: 40000933 Lote: 2511300641 Cilindro: 037007337 - Item: 40000933 Lote: 2510800174 Cilindro: 030170616.	

Impresso em 25/04/2025 as 08:34:27

DADOS DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 24/04/25
RECEBIMENTO FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 25/04/25
Cod. Entrada 30285
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 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000506

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.500
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 - 54338-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 7000 0015 0018 6795 6790

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	126250041859233 - 27/04/2025 16:38:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	27/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		16:37:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	25/05/2025
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	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,09	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 884413 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: 2511600231 Cilindro: 041807628 - Item: 40000197 Lote: 2511600231 Cilindro: 042058326 - Item: 40000197 Lote: 2511600231 Cilindro: 044370462 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 027203011 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 031690579 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 036012846.	

Impresso em 29/04/2025 às 07:54:09

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
ACUSO O RECEBIMENTO DO(S)
EM 27/01/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUT

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cod. Entrada 30418
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 30/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000507

Nº. 000.007.584
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.584
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 8417 9416 7107
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN, KM 84 DI BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250041498090 - 25/04/2025 19:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:15:28

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 23/05/2025
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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.399,02	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	2.053,40
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**
227,52	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	144,95	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 Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.583,39	324,59		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2511500053 Quant: 28800 Fab: 25/04/2025 Val: 24/04/2028	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 883462 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: 2511200738 Cilindro: 026914484 - Item: 40000197 Lote: 2511300713 Cilindro: 042113395 - Item: 40000197 Lote: 2511300713 Cilindro: 030265695 - Item: 40000197 Lote: 2511400719 Cilindro: 029042697 - Item: 40000197 Lote: 2511400719 Cilindro: 042058923 - Item: 40000197 Lote: 2510700026 Cilindro: 027183036 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 036838350 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 037974084 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 036727452 .	

Impresso em 30/04/2025 as 08:45:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) NA NOTA FISCAL AO LADO
EM 25/04/25
☐ AGUARDANDO ATESTO FISCAL
ATE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cod. Entrada 30412
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 30/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.590
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 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 9011 9166 3118

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	126250041735694 - 26/04/2025 15:58:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	26/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		15:58:14

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	24/05/2025
Valor	R$ 791,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B/C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL,CIL 1 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0 00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 884335 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: 2511400719 Cilindro: 002811443 - Item: 40000197 Lote: 2511500773 Cilindro: 044378844 - Item: 40000197 Lote: 2511500773 Cilindro: 037086185. .	

Impresso em 26/04/2025 às 07:48:08

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) ITEM(S)
26 / 04 / 25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | ATEST

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 25
Cod. Entrada 30415
Responsável: Hanna

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 30/04/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.599
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 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0075 9912 1074 2761
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	126250042161043 - 28/04/2025 15:51:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:50:46

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/05/2025
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. ICMS IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.638,10	335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
153,22	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.638,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7	Unidade			445,848	85,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000943	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	26,2200	25,22	0,00	30,76	6,31		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO, 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 885095 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: 2511600344 Cilindro: 042068040 - Item: 40000197 Lote: 2511600344 Cilindro: 044379825 - Item: 40000197 Lote: 2511600344 Cilindro: 033175094 - Item: 40000563 Lote: 2511500072 Cilindro: 029785485 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 036765094 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 037074093 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 036008694.	

Impresso em 28/04/2025 as 07:59:22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S) DESCRITO(S) NESTA NOTA FISCAL EM 28/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cod. Entrada 30420
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Função
Data 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000510

Nº. 000.007.610
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.610
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5568 0000 0070 7610 1374 3080
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007090000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1262500427068O8 - 29/04/2025 17:32:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	29/04/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:31:34

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc 27/05/2025
Valor R$ 791,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	47,83	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 886401 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: 2511300347 Cilindro: 042058672 - Item: 40000197 Lote: 2511900010 Cilindro: 251140071 - Item: 40000197 Lote: 2511900010 Cilindro: 037710291. .	

Impresso em 29/04/2025 as 08:04:54

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S) EM 29 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	VISTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 25
Cod. Entrada 30422
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 30/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000511

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000.007.618
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0076 1819 9426 3240
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08002099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250043252916 - 30/04/2025 18:01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	30/04/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:00:16

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 28/05/2025
Valor R$ 1.607,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.607,32	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	97,11	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2511600231 Quant: 30,000 Fab: 26/04/2025 Val: 25/04/2028	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,09	162,30		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO-DEPOSITO; 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 887692 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: 2511600231 Cilindro: 041813346 - Item: 40000197 Lote: 2511600231 Cilindro: 030149829 - Item: 40000197 Lote: 2511600231 Cilindro: 037056139 - Item: 40000933 Lote: 2511200773 Cilindro: 036726763 - Item: 40000933 Lote: 2511500053 Cilindro: 030216112 - Item: 40000933 Lote: 2511200417 Cilindro: 030206300	

Impresso em 05/05/2025 as 10:13:05

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cod. Entrada 30476
Responsável: Mariana

Mariana Nepomuceno
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 05/05/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000512

GESTÃO EM SAÚDE

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: ABRIL/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	379,96
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	379,96

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000514

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.737,77

SALDO ATUAL	2.357,81

SALDO ANTERIOR	2.737,77
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 379,96
SALDO ATUAL	2.357,81

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	379,96
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	379,96

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	379,96
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	379,96

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinado de forma digital por Inalda Santos
Dados: 2025.04.30 08:41:41 -03'00'

Inalda Santos
S3
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000515

Período: 04/2025 à 04/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
34 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			379,96	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.737,77**	**0,00**	**379,96**	**2.357,81**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01.287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000516

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**

Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	33,9600	0,50	16,98
	90408 - HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL	UNIDADE	31,5000	1,00	31,50
	90431 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	1,1348	20,00	22,70
	90988 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM	UN	17,7500	1,00	17,75
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	49,1125	2,00	98,22
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	2,2846	48,00	109,66
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	2,3160	24,00	55,59
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5567	1,00	2,56
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,2348	40,00	9,39
	92404 - PAPEL CARBONO DE OCLUSAO BL/12	BLOCO	3,0333	1,00	3,03
	92463 - PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	4,1950	3,00	12,58
				Total da Espécie:	**379,96**
				Total do Setor:	**379,96**
				Total Geral:	**379,96**

000517

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/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

000513

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	900,06

SALDO ATUAL	900,06

SALDO ANTERIOR	900,06
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	900,06

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

UPA - SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm. /Fin.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000520

Período: 04/2025 à 04/2025 - 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 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.532,39
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	10.532,39

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000524

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	14.643,46

SALDO ATUAL	20.304,77

SALDO ANTERIOR	14.643,46
BALANCETE DE ENTRADA	16.193,70
BALANCETE DE SAÍDA	- 10.532,39
SALDO ATUAL	20.304,77

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	16.193,70
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)	-
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	16.193,70

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	10.532,39
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	10.532,39

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	10.532,39
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	10.532,39

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000525

Período: 04/2025 à 04/2025 - 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		16.193,70		
	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			10.532,39	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**14.643,46**	**16.193,70**	**10.532,39**	**20.304,76**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

000526

SUPRI-01-267

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

eríodo de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
pécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	90577 - LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO G	UNIDADE	2,9800	5,00	14,90
	92457 - LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM P	PAR	9,9800	2,00	19,96
	92465 - LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M	PAR	9,9800	5,00	49,90
				Total da Espécie:	**84,76**
				Total do Setor:	**84,76**

Setor: 113 FARMACIA
pécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,9971	6,00	149,98
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	24,8962	7,00	174,27
				Total da Espécie:	**324,26**
				Total do Setor:	**324,26**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
pécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	6,5139	8,00	52,11
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	29,4500	3,00	88,35
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	43,2528	7,00	302,77
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	38,7811	1,00	38,78
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5423	5,00	2,71
	91063 - BASE MOP UMIDO	UN	16,4900	2,00	32,98
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	226,5397	10,00	2.265,40
	91066 - DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	57,7000	1,00	57,70
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	26,4652	1,00	26,47
	91070 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	49,6000	1,00	49,60
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	65,5404	11,00	720,94
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	18,6149	4,00	74,46
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	19,2588	3,00	57,78
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	18,9692	2,00	37,94
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,5500	7,00	241,85

UPA SOTAVE
Geral

000527

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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
4/2025	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	22,7813	3,00	68,34
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	36,1100	11,00	397,21
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,9835	27,00	431,55
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	23,0770	26,00	600,00
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	77,4597	1,00	77,46
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	9,5500	3,00	28,65
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	43,1837	12,00	518,20
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	83,9781	4,00	335,91
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,6606	6,00	75,96
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	12,7959	145,00	1.855,41
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	189,4789	4,00	757,92
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,7301	11,00	19,03
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	235,5653	1,00	235,57
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	19,5150	5,00	97,58
	93327 - MOP ÚMIDO AZUL	UN	19,7200	3,00	59,16
	93383 - RODO DE 60 CM	UN	8,8700	2,00	17,74
	93384 - RODO DE 40 CM	UN	5,4400	2,00	10,88
	93385 - DESENTUPIDOR DE BANHEIRO	UN	6,0400	2,00	12,08
				Total da Espécie:	**9.648,49**
				Total do Setor:	**9.648,49**

Setor: 119 MANUTENCAO

pécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	87,6583	1,00	87,66
				Total da Espécie:	**87,66**
				Total do Setor:	**87,66**

Setor: 122 COPA

pécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5423	13,00	7,05
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,3020	5,00	46,51

VPA 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

eríodo de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos
Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-
embolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniai

écie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,9971	1,00	25,00
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	24,8962	6,00	149,38
				Total da Espécie:	**227,93**
				Total do Setor:	**227,93**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
écie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,9971	2,00	49,99
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	83,9781	1,00	83,98
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,6606	2,00	25,32
				Total da Espécie:	**159,29**
				Total do Setor:	**159,29**
				Total Geral:	**10.532,39**

000529

UPA SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Ge

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 de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documer
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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: 24/04/2025

umento: 46379 ✓ **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	8,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00	0.00	0,00	76,00	0,00	
5	PULVERIZADOR 500ML	UN	6,00	4,83	0,00	4,83	0,00		0,00	0.00	0,00	28,98	0,00	
8	SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	4,00	29,03	0,00	29,03	0,00		0,00	0.00	0,00	116,12	0,00	
3	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	8,00	39,10	0,00	39,10	0,00		0,00	0.00	0,00	312,80	0,00	
4	DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	2,00	17,99	0,00	17,99	0,00		0,00	0.00	0,00	35,98	0,00	
4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	33,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	18,15	0,00	
65	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	15,00	241,55	0,00	241,55	0,00		0,00	0.00	0,00	3.623,25	0,00	
69	DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	2,00	27,82	0,00	27,82	0,00		0,00	0.00	0,00	55,64	0,00	
73	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	12,00	67,75	0,00	67,75	0,00		0,00	0.00	0,00	813,00	0,00	

000530

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, 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.

rada: 24/04/2025

umento: 46379 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
74	MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	5,00	83,54	0,00	83,54	0,00		0,00	0.00	0,00	417,70	0,00	
76	MOP UMIDO VERDE	UN	3,00	18,49	0,00	18,49	0,00		0,00	0.00	0,00	55,47	0,00	
82	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	117,92	0,00	117,92	0,00		0,00	0.00	0,00	589,60	0,00	
83	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	17,00	34,55	0,00	34,55	0,00		0,00	0.00	0,00	587,35	0,00	
85	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	12,00	36,11	0,00	36,11	0,00		0,00	0.00	0,00	433,32	0,00	
86	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	36,00	16,25	0,00	16,25	0,00		0,00	0.00	0,00	585,00	0,00	
87	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	20,00	24,16	0,00	24,16	0,00		0,00	0.00	0,00	483,20	0,00	
88	SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	3,00	76,58	0,00	76,58	0,00		0,00	0.00	0,00	229,74	0,00	
89	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	3,00	8,98	0,00	8,98	0,00		0,00	0.00	0,00	26,94	0,00	
09	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	14,00	44,20	0,00	44,20	0,00		0,00	0.00	0,00	618,80	0,00	

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

000531

MV - Sistema Controle de Estoque
ório Entradas de Produtos

Emitido por: LAURAPO
Em: 12/05/2025 09:55

do de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documer
Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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: 24/04/2025

umento: 46379 **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:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
15	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	348,00	12,82	0,00	12,82	0,00		0,00	0.00	0,00	4.461,36	0,00	
25	DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	2,00	191,09	0,00	191,09	0,00		0,00	0.00	0,00	382,18	0,00	
27	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	5,00	1,93	0,00	1,93	0,00		0,00	0.00	0,00	9,65	0,00	
56	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	5,00	262,36	0,00	262,36	0,00		0,00	0.00	0,00	1.311,80	0,00	
26	MOP ÚMIDO AMARELO	UN	1,00	18,49	0,00	18,49	0,00		0,00	0.00	0,00	18,49	0,00	
27	MOP ÚMIDO AZUL	UN	2,00	19,72	0,00	19,72	0,00		0,00	0.00	0,00	39,44	0,00	
83	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	
84	RODO DE 40 CM	UN	3,00	5,44	0,00	5,44	0,00		0,00	0.00	0,00	16,32	0,00	
85	DESENTUPIDOR DE BANHEIRO	UN	2,00	6,54	0,00	6,54	0,00		0,00	0.00	0,00	13,08	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	15.377,10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: **15.377,10**

tradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000532

íodo de01/04/2025até30/04/2025, 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.

ntrada: 24/04/2025

Total do Dia: 15.377,10
Total Acumulado: 15.377,10

ntrada: 30/04/2025

ocumento: 3930 ✓ **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
0563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	12,00	27,90	0,00	27,90	0,00		0,00	0.00	0,00	334,80	0,00	
0565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	14,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0.00	0,00	350,00	0,00	
066	DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	2,00	46,00	0,00	46,00	0,00		0,00	0.00	0,00	92,00	0,00	
075	MOP UMIDO BRANCO	UN	2,00	19,90	0,00	19,90	0,00		0,00	0.00	0,00	39,80	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	816,60

Total Produtos: 816,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total do Dia: 816,60
Total Acumulado: 16.193,70
Total Geral: 16.193,70
Total NFs: 2

000533

umo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	16.193,70

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000351

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANT A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2555 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - VALOR TOTAL R$ 15.377,10 (quinze mil e trezentos e setenta e sete reais e dez centavos)

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 46.379
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. 46.379
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0427 0582 7400 0198 5500 1000 0463 7911 7979 0768

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	126250040151599 23/04/2025 07:01:54
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	23-04-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	23-04-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		07:01:50

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS; QUT=001 Venc=23/05/2025 Valor=15.377,10

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.377,10	3.182,37	0,00	0,00	15.377,10

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	15.377,10

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
293,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	+ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815629908	APLICADOR DE CERA 25CM - BRALIMPIA	96039000	000	5102	UN	5	47,13	0,00	0,00	235,65	235,65	48,31	0,00	20,50	0,00
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	5102	UN	6	4,83	0,00	0,00	28,98	28,98	5,94	0,00	20,50	0,00
1815628797	CABO RETRATIL 1.40MX 22MM FOSCO MANOPLA AZUL - BRALIMPIA	76082090	000	5102	UN	5	36,41	0,00	0,00	182,05	182,05	37,32	0,00	20,50	0,00
1815628192	CERA HOSPITALAR IMPACTO MED 5L - QUIMILAB	34052000	000	5102	UN	5	262,36	0,00	0,00	1.311,80	1.311,80	268,92	0,00	20,50	0,00
1815624147	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO - PERNAMBUCANAS	39249000	000	5102	UN	2	6,54	0,00	0,00	13,08	13,08	2,68	0,00	20,50	0,00
1815628193	DESINCRUSTANTE ACIDO TRAX MSO 1L - QUIMILAB	38249941	000	5102	UN	2	17,99	0,00	0,00	35,98	35,98	7,38	0,00	20,50	0,00
1815627867	DESINFETANTE HOSPITALAR BACSAN QUARTENARIO 5L - QUIMILAB	38089429	000	5102	UN	15	241,55	0,00	0,00	3.623,25	3.623,25	742,77	0,00	20,50	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	5102	UN	8	39,10	0,00	0,00	312,80	312,80	64,12	0,00	20,50	0,00
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE	34012090	000	5102	UN	8	9,50	0,00	0,00	76,00	76,00	15,58	0,00	20,50	0,00
1815628097	DISCO LIMPEZA VERDE 410MM - BRITISH	68053090	000	5102	UN	2	27,82	0,00	0,00	55,64	55,64	11,41	0,00	20,50	0,00
1815625012	DISPENSER PAPEL TOALHA AUTOCORTANTE - BENEFIT	84798999	000	5102	UN	2	191,09	0,00	0,00	382,18	382,18	78,35	0,00	20,50	0,00
1815629858	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE - DONA FAXINA	68053090	000	5102	UN	33	0,55	0,00	0,00	18,15	18,15	3,72	0,00	20,50	0,00
1815629758	FIBRA LIMPEZA LIMP. PESADA SLIM - NOBRE	68053090	000	5102	UN	5	1,93	0,00	0,00	9,65	9,65	1,98	0,00	20,50	0,00
1815627886	LIMPADOR C/ PEROXIDO DE HIDROGENIO VORAZ OXI ATIVO 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	12	67,75	0,00	0,00	813,00	813,00	166,67	0,00	20,50	0,00
181529	PAPEL HIG BIG ROLO 300M C/8 UND BRANCO - LEAO DO NORTE	48181000	000	5102	UN	14	44,20	0,00	0,00	618,80	618,80	126,85	0,00	20,50	0,00
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE - LEAO DO NORTE	48182000	000	5102	UN	58	76,92	0,00	0,00	4.461,36	4.461,36	914,58	0,00	20,50	0,00
1815628138	REFIL MOP UMIDO AMARELO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	1	18,49	0,00	0,00	18,49	18,49	3,79	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	3	18,49	0,00	0,00	55,47	55,47	11,37	0,00	20,50	0,00
1815625497	REMOVEDOR DE CERA REMOCRYL 100 5L - QUIMILAB	34029090	000	5102	UN	5	117,92	0,00	0,00	589,60	589,60	120,87	0,00	20,50	0,00
1815625084	RODO PLASTICO DE 40CM - PERNAMBUCANAS	96032900	000	5102	UN	3	5,44	0,00	0,00	16,32	16,32	3,35	0,00	20,50	0,00
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	17	34,55	0,00	0,00	587,35	587,35	120,41	0,00	20,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 30/04/25

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. 46.379
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0427 0582 7400 0198 5500 1000 0463 7911 7979 0768

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	126250040151599 23/04/2025 07:01:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
070702098		27.058.274/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815627681	SABONETEIRA C/ RESERVATORIO 800ML - NOBRE	39259090	000	5102	UN	4	29,03	0,00	0,00	116,12	116,12	23,80	0,00	20,50	0,00
1815625872	SACO P LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	5102	UN	36	16,25	0,00	0,00	585,00	585,00	131,63	0,00	22,50	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	5102	UN	20	24,16	0,00	0,00	483,20	483,20	108,72	0,00	22,50	0,00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	12	36,11	0,00	0,00	433,32	433,32	97,50	0,00	22,50	0,00
1815627570	SELADOR ACRILICO PISO COBERTTON BASIC 5L - QUIMILAB	34023990	000	5102	UN	3	76,58	0,00	0,00	229,74	229,74	47,10	0,00	20,50	0,00
1815626089	VASSOURA PLUMADA - BRUXAXA	96039000	000	5102	UN	3	8,98	0,00	0,00	26,94	26,94	5,52	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO [illegible]
EM 23 / 04 /25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE[illegible]
AOS __ / __ / __

ATESTO	CONFERIDO	AUT

DIGITADO
DATA: 24 / 04 / 25
Cod. Entrada 30261
Responsável: Hoviana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000536

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário				CNPJ/CPF	Vencimento: 23/05/2025
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 23/04/2025	Número do Documento 46379 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 23/04/2025	Nosso Número 00000300973-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.377,10

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 23/05/2025 cobrar multa de R$ R$ 307,54
Após 23/05/2025 cobrar juros de R$ R$ 51,21 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$ 15.377,10

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA 31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 00973.401011 2 10900001537710

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 23/05/2025
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 23/04/2025	Número do Documento 46379 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 23/04/2025	Nosso Número 00000300973-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.377,10

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 23/05/2025 cobrar multa de R$ R$ 307,54
Após 23/05/2025 cobrar juros de R$ R$ 51,21 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 SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
Nº de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001621

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 01613 85500 000030 00973 401011 2 10900001537710**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**027.058.274/0001-98**
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:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**23/05/2025**
Valor	**R$ 15.377,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 25,63**
Valor total:	**R$ 15.402,73**
Descrição:	**TR 101256**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

SyzJ3Vg@ z#@T*Ipr H8B8iCCU OVY88OK3 CuSXdsMP t6gLHXOH Q2KXMHUN VxVDBtBO
95*e?rTW rNUGOOUO d2npJfiZ jBhTGzPd X*EghUD9 pDggLUX8 KImgxvSr oN9V3mIH
BZHI8fmo FGb*U9vv NS3ClBTc RaKi6?VA Jmc4jJA* pdgSCP9B 78131205 06322032

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | 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: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 816,60 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.930
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. 000.003.930
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0446 0805 6700 0116 5500 1000 0039 3013 9301 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	126250040785228 - 24/04/2025 11:45:12

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		24/04/2025
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
24/05/2025
R$ 816,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	816,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,60

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
30					

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
0564	DISCO BRANCO 510MM NOBRE	48182000	0102	5102	UND	2,0000	46,0000	92,00	0,00	0,00		0,00	
1085	MOP UMIDO RF 340gr PONTA DOURADA NOBRE	96039000	0102	5102	UND	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00		0,00	
1458	SACO BOBINA PICOTADA FUNDO RETO 20X30 DOKAPACK	39232190	0102	5102	UND	14,0000	25,0000	350,00	0,00	0,00		0,00	
1459	SACO BOBINA PICOTADA FUNDO RETO 40X60 DOKAPACK	39232190	0102	5102	UND	12,0000	27,9000	334,80	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO(S)
24 04 25
ATESTO | CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 24 / 04 / 25
Cod. Entrada 30408
Responsável: Marianna

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúd
UPA/SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: RESERVADO AO FISCO
Função:
Data 30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:61,25 | ESTADUAIS:136,96 FONTE: IBPT | OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -8H AS 14H | OBS CLIENTE: | PEDIDO DE VENDA N:47060 Email do Destinatario: suprimentos2.sede6@s3saude.com.br

Impresso em 24/04/2025 às 11:45:54

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Gere

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 10827.801019 1 10910000081660**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **24/05/2025**
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 **24/04/2025**	Nº Documento **3930**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **24/04/2025**	Nosso Número **00010827-8**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **816,60**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado **816,60**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / **Avalista**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000539

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001625

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 10827 801019 1 10910000081660**
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:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**24/05/2025**
Valor	**R$ 816,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 816,60**
Descrição:	**TR 101766**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ABI7UOvp eiVQNYom kA@SrSVg 7rItS5sQ Oo8?Y*#v mKEmaFou 454FN2bY O4iIaHvJ
VPi#7hVM zUhqrTpl pJub#Zeh Lp3?eAiU q9qfGLD* grFCHAWu M7LRPGXe l8PxSCTJ
nh3Th#Ok RUkdcCEh MZZ5bMgL xo4lDOgl olmRAet9 en6SDwEA 68531215 06426002

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.2 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: ABRIL/2025

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.269,91
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.269,91

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000542

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTICIOS

SALDO ANTERIOR	3.992,86

SALDO ATUAL	2.053,33

SALDO ANTERIOR	3.992,86
BALANCETE DE ENTRADA	2.330,38
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.269,91
SALDO ATUAL	2.053,33

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.330,38
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	2.330,38

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.269,91
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.269,91

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.269,91
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.269,91

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000543

Período: 04/2025 à 04/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal		2.330,38		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.269,91	
	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:		**3.992,86**	**2.330,38**	**4.269,91**	**2.053,33**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	0,0468	3.877,00	181,30
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,1720	1,00	5,17
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,2322	2,00	10,46
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	5,8019	3,00	17,41
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	7,8590	3,00	23,58
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	4,8307	6,00	28,98
				Total da Espécie:	**266,90**
				Total do Setor:	**266,90**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,5181	89,00	402,11
				Total da Espécie:	**402,11**
				Total do Setor:	**402,11**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,0187	62,00	63,16
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,5181	145,00	655,12
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	4,0952	7,00	28,67
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,6844	11,00	40,53
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,7900	2,00	7,58
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	0,0468	23,00	1,08
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,1720	62,00	320,67
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,1506	24,00	171,61
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,2322	33,00	172,66
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	5,8019	31,00	179,86
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	16,6268	57,00	947,73
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	7,8590	7,00	55,01
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	3,7580	6,00	22,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000575

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 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3743	1.100,00	411,70
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	11,1388	11,00	122,53
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	4,8307	19,00	91,78
				Total da Espécie:	**3.292,23**
				Total do Setor:	**3.292,23**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,5181	64,00	289,16
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,4391	8,00	19,51
				Total da Espécie:	**308,67**
				Total do Setor:	**308,67**
				Total Geral:	**4.269,91**

000546

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

do de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Toc
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 30/04/2025

umento: 3932 ✓ **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
03	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	90,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,00	0.00	0,00	86,40	0,00	
04	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	230,00	4,70	0,00	4,70	0,00		0,00	0.00	0,00	1.081,00	0,00	
05	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	16,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	40,00	0,00	
07	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	14,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00	0.00	0,00	50,40	0,00	
08	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	17,00	3,79	0,00	3,79	0,00		0,00	0.00	0,00	64,43	0,00	
11	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	40,00	2,20	0,00	2,20	0,00		0,00	0.00	0,00	88,00	0,00	
93	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00	
645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	28,00	7,50	0,00	7,50	0,00		0,00	0.00	0,00	210,00	0,00	
895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	800,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	320,00	0,00	

000547

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

odo de01/04/2025até30/04/2025, 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: 30/04/2025

cumento: 3932 **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
976	MUCILOM 400G	PACOTE	24,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00	0.00	0,00	216,00	0,00	
313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	29,00	4,35	0,00	4,35	0,00		0,00	0.00	0,00	126,15	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.330,38

Total Produtos:	**2.330,38**
Total do Dia:	**2.330,38**
Total Acumulado:	**2.330,38**
Total Geral:	**2.330,38**
Total NFs:	**1**

mo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.330,38

000548

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.330,38 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.932
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. 000.003.932
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0446 0805 6700 0116 5500 1000 0039 3213 9321 1113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126250040788145 - 24/04/2025 11:51:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
103558713			46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	24/04/2025
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
Venc.	24/05/2025
Vl.	R$ 2.330,38

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,38
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	2.330,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
464					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0165	BOLACHA CREAM CRACKER 360 INTEGRAL	19053100	0/102	5102	PCT	28,0000	7,5000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0393	COPO DESCARTAVEL 180ML IDEAL CEST:2806100	39241000	0/102	5102	PCT	230,0000	4,7[illegible]	1081,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0395	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 IDEAL CEST:2806100	39241000	0/102	5102	PCT	16,0000	2,5000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0784	GUARDANAPO 20X18CM C/50	48183000	0/102	5402	PCT	90,0000	0,9600	86,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1062	MEXEDOR P/CAFE C/500 8,5CM CEST:2806100	39241000	0/102	5102	PCT	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1936	COLHER REFEICAO DESCARTAVEL C/50 CEST:2806100	39241000	0/102	5102	PCT	14,0000	3,6300	50,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1937	GARFO REFEICAO DESCARTAVEL C/50 CEST:2806100	39241000	0/102	5102	PCT	17,0000	3,7900	64,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
1939	SACO P/LANCHE C/1000 17X17	39232110	0/102	5402	PCT	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1960	HAMBURGUEIRA ISOPOR H1 C/100 CEST:2806100	39241000	0/102	5102	PCT	8,0000	40,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2013	TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL 100/180ML X 50 CEST:2806100	39241000	0/102	5102	PCT	29,0000	4,3500	126,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
2106	MINGAU CORILON SACHET 230G	04022110	0/102	5102	PCT	24,0000	9,0000	216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/04/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cod. Entrada 30425
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:127,97 | ESTADUAIS:434,63 FONTE IBPT (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -8H AS 14H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:4710) Email do Destinatário: suprimentos2.sede@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Arquivo gerado em nuvemfiscal.com.br

Santander **033-7** **03399.020ø1 22800.000006 10829.401016 1 10910000233038**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **24/05/2025**
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 **24/04/2025**	Nº Documento **3932**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **24/04/2025**	Nosso Número **00010829-4**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.330,38**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **2.330,38**

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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001627

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 10829 401016 1 10910000233038**
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:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**24/05/2025**
Valor	**R$ 2.330,38**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.330,38**
Descrição:	**TR 101774**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BoyvL?Rh kSzoHegw je64NLAQ FXf?qLrN @FRo6T7B BKqlchLF BTXNDFHP gfc@WS#O
Jea5q#H7 RLqPWuKE Y?QnMwFt nYziMML# FPCy@Qt4 nHM9I9YC ktjOMTB4 x7QSc7Ud
fwVGxzbT ikU8YpSn HjPrgHHI Yr#uDzXO OM@O34fD xfkSCgAQ 38731235 06420082

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

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: ABRIL/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.059,32
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.059,32

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000553

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	10.248,34

SALDO ATUAL	11.489,49

SALDO ANTERIOR	10.248,34
BALANCETE DE ENTRADA	7.300,47
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.059,32
SALDO ATUAL	11.489,49

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	7.300,47
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	7.300,47

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.059,32
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.059,32

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.059,32
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.059,32

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00055

Período: 04/2025 à 04/2025 - 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		7.300,47		
	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			6.059,32	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**10.248,34**	**7.300,47**	**6.059,32**	**11.489,48**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01.287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7358	5,00	3,68
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	22685 - COLA INSTANTANEA	UN	11,9000	1,00	11,90
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6103	5,00	3,05
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	2,00	1,51
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1378	1,00	2,14
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	27,5879	5,00	137,94
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,3400	1,00	1,34
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	15,2202	4,00	60,88
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	18,6404	2,00	37,28
	93382 - COLA DE ISOPOR	UN	6,4900	3,00	19,47
				Total da Espécie:	**282,41**
				Total do Setor:	**282,41**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	14,4988	1,00	14,50
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,8029	1,00	3,80
				Total da Espécie:	**18,30**
				Total do Setor:	**18,30**

Setor: 113 FARMACIA
pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,7016	3,00	41,10
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6103	3,00	1,83
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,8029	3,00	11,41
	301 - LAPIS GRAFITE MADEIRA	UN	0,5772	2,00	1,15
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,1357	1,00	4,14

UPA SOTAVE
Aida 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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
4/2025	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	27,5879	5,00	137,94
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,3500	162,00	56,70
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	45,0000	3,00	135,00
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	48,0000	7,00	336,00
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	272,1200	2,00	544,24
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0600	1,00	0,06
	93036 - RIBBON CERA 110MX300M	UN	38,0000	1,00	38,00
	93386 - DISPLAY	UN	24,0000	2,00	48,00
				Total da Espécie:	**1.357,73**
				Total do Setor:	**1.357,73**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7358	2,00	1,47
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,7016	3,00	41,10
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6104	4,00	2,44
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	2,00	1,51
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1,5500	1,00	1,55
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,1357	1,00	4,14
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	27,5879	78,00	2.151,85
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,0197	1,00	1,02
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,6313	7,00	32,42
	93386 - DISPLAY	UN	24,0000	3,00	72,00
				Total da Espécie:	**2.310,58**
				Total do Setor:	**2.310,58**

UPA SUTAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

000557

Setor: 118 HIGIENIZACAO
pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,8028	4,00	15,21
				Total da Espécie:	**15,21**

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 01/04/2025 até 30/04/2025, 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

				Total do Setor:	**15,21**

Setor: 122 COPA
pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0208	2.300,00	47,81
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,3760	2,00	4,75
				Total da Espécie:	**52,56**
				Total do Setor:	**52,56**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
pécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

ta	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1197	1.000,00	119,67
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,7358	4,00	2,94
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	8,2250	1,00	8,22
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6103	8,00	4,88
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7535	4,00	3,01
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,8029	13,00	49,44
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	2,4820	36,00	89,35
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	2,00	4,30
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1378	3,00	6,41
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,1357	5,00	20,68
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	27,5879	8,00	220,70
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,3500	50,00	17,50
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,1413	30,00	64,24
	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	8.000,00	959,92
	377 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERMELHA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	3,2500	1,00	3,25
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	44,0000	2,00	88,00
	93386 - DISPLAY	UN	24,0000	5,00	120,00
				Total da Espécie:	**2.022,53**
				Total do Setor:	**2.022,53**
				Total Geral:	**6.059,32**

UPA SOTAVE Inaldo 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 de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIEN I E, 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: 15/04/2025

umento: 3751 ✓ **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
	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	3,00	17,50	0,00	17,50	0,00		0,00		0,00	52,50	0,00	
	LAPIS GRAFITE MADEIRA	UN	5,00	0,70	0,00	0,70	0,00		0,00		0,00	3,50	0,00	
	PILHA AAA 1.5 V	UN	11,00	4,70	0,00	4,70	0,00		0,00		0,00	51,70	0,00	
	TESOURA GRANDE	UN	10,00	9,90	0,00	9,90	0,00		0,00		0,00	99,00	0,00	
	PILHA AA1.5 V	UN	11,00	4,70	0,00	4,70	0,00		0,00		0,00	51,70	0,00	
	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	5,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00		0,00	44,50	0,00	
	GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	4,00	16,50	0,00	16,50	0,00		0,00		0,00	66,00	0,00	
5	BORRACHA BRANCA LISA	UN	5,00	1,50	0,00	1,50	0,00		0,00		0,00	7,50	0,00	
06	MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	12,00	3,25	0,00	3,25	0,00		0,00		0,00	39,00	0,00	
26	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	2,00	19,15	0,00	19,15	0,00		0,00		0,00	38,30	0,00	

000539

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

Período de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 15/04/2025

umento: 3751 **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
27	PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	2,00	18,75	0,00	18,75	0,00		0,00		0,00	37,50	0,00	
86	DISPLAY	UN	25,00	24,00	0,00	24,00	0,00		0,00		0,00	600,00	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.091,20

Total Produtos: 1.091,20

Total do Dia: 1.091,20
Total Acumulado: 1.091,20

trada: 24/04/2025

umento: 46380 **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
	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	8,00	11,46	0,00	11,46	0,00		0,00	0.00	0,00	91,68	0,00	
	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	25,00	3,90	0,00	3,90	0,00		0,00	0.00	0,00	97,50	0,00	
5	PAPEL OFICIO A4	RESMA	140,00	28,63	0,00	28,63	0,00		0,00	0.00	0,00	4.008,20	0,00	
42	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	5,00	3,45	0,00	3,45	0,00		0,00	0.00	0,00	17,25	0,00	

trradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 24/04/2025

cumento: 46380 **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
040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	10,00	4,45	0,00	4,45	0,00		0,00	0.00	0,00	44,50	0,00	
05	COLA BASTÃO 40G	UN	10,00	2,44	0,00	2,44	0,00		0,00	0.00	0,00	24,40	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.283,53

Total Produtos: 4.283,53

Total do Dia: 4.283,53
Total Acumulado: 5.374,73

trada: 30/04/2025

umento: 2947 **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
6	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	
041	RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	7,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00	0.00	0,00	315,00	0,00	
04	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	18,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00	0.00	0,00	864,00	0,00	

000561

trадas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, E..oque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIEN E, 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: 30/04/2025

umento: 2947 **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
73	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	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.507,00

Total Produtos: 1.507,00

umento: 3931 **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
	PILHA AAA 1.5 V	UN	92,00	2,44	0,00	2,44	0,00		0,00	0.00	0,00	224,94	0,00	
	PILHA AA1.5 V	UN	52,00	2,40	0,00	2,40	0,00		0,00	0.00	0,00	124,80	0,00	
42	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	3.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	69,00	0,00	

sumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	418,74

Total Produtos: 418,74

Total do Dia: 1.925,74
Total Acumulado: 7.300,47
Total Geral: 7.300,47
Total NFs: 4

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

000562

trадas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/04/2025até30/04/2025, 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.

no por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.300,47

000563

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.091,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.751
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. 000.003.751
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0446 0805 6700 0116 5500 1000 0037 5113 7511 1115

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	126250036324588 - 10/04/2025 13:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/04/2025
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

Nom	001
Ve	08/05/2025
Val	R$ 1.091,20

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	1.091,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS ST DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0173	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	40169200	0102	5102	CX	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
0764	GRAMPEADOR 26/6 MP300	84729040	0102	5102	UND	4,0000	16,5000	66,00	0,00	0,00		0,00	
0847	LAPIS DE ESCREVER PRETO	96091000	0102	5102	UND	5,0000	0,7000	3,50	0,00	0,00		0,00	
0904	LIVRO ATAS 100 FLS	48202000	0102	5102	UND	3,0000	17,5000	52,50	0,00	0,00		0,00	
1187	PASTA AZ L LARGO MESCLADA POLYCART CEST:2805800	83040000	0102	5402	UND	2,0000	19,1500	38,30	0,00	0,00		0,00	
1233	PILHA AA C/4 TRADICIONAL	85061020	0102	5102	UND	11,0000	4,7000	51,70	0,00	0,00		0,00	
1234	PILHA AAA C/4 TRADICIONAL	85061020	0102	5102	UND	11,0000	4,7000	51,70	0,00	0,00		0,00	
1619	TINTA P/CARIMBO 40ML	96110000	0102	5402	UND	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00		0,00	
1903	MARCADOR RETRO C/D DUPLO PT LYKE	96082000	0102	5102	UND	12,0000	3,2500	39,00	0,00	0,00		0,00	
2036	TESOURA 17CM LIKE	82130000	0102	5102	UND	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00		0,00	
2121	QUADRO PVC CRISTAL POLIPROPILENO A4	42021210	0102	5102	UND	25,0000	24,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
2122	PASTA AZ L ESTREITO MESCLADA POLYCART CEST:2805800	83040000	0102	5402	UND	2,0000	18,7500	37,50	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15/04/25
Cod. Entrada 3013
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome
Função
Data 11/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 90,44 | ESTADUAIS: 112,66 FONTE: IBPT | OBS: PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE 80 (AS 13:03 OBS CLIENTE): (PEDIDO DE VENDA N:4485) Email do Destinatário: suprimentos2.sede@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 10634.801012 8 10750000109120**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **08/05/2025**
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 **10/04/2025**	Nº Documento **3751**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **10/04/2025**	Nosso Número **00010634-8**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.091,20**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado **1.091,20**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

000565

UPA SOTAVEL
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 08/05/2025
N° de controle: 322.110.825.750.418.327 | Documento: 0001606

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 10634 801012 8 10750000109120**
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:	**08/05/2025**
Data de vencimento:	**08/05/2025**
Valor	**R$ 1.091,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.091,20**
Descrição:	**TR 100875**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

x2gEfRqQ B38KjTEn iNrQn5Z7 E*bPfQvp mRPRUWUv DuN*LFYh #ZCYnAet *F#5coBJ
OgasZ@Tu jsyTD35s J@mf93u5 #KoWTzte w3AzvCMB nGGzq566 4bdEqb#K rzVC9gt7
BazWfr3R u5K4iTHv LDSsna2p iY**zByg YnEnPIwd dwoSAgD6 28631295 06801000

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

RECEBI(EMOS) DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | 2555 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIPA - <SEM RECIBO> - (R$ 4.283,53) quatro mil e duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 46.380
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-9013, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 46.380
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0427 0582 7400 0198 5500 1000 0463 8015 8163 2935

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	126250040151858 23/04/2025 07:04:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070702098	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ** 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	23-04-2025
ENDEREÇO Rua MARACANA N. 31	**BAIRRO/DISTRITO** PRAZERES	**CEP** 54.340-100	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 23-04-2025
MUNICÍPIO Jaboatao dos Guararapes	**FONE/FAX** (71) 4105-1335	**UF** PE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA** 07:04:29

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS 000-001 Venc=23/05/2025 Valor=4.283,53

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
4.186,03	858,13	0,00	0,00	4.283,53

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	4.283,53

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
198,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815629406	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X102MM AMARELO - MASTERPRINT	48201000	000	5102	UN	5	3,45	0,00	0,00	17,25	17,25	3,54	0,00	20,50	0,00
1815628606	BOBINA TERMICA BRANCA 80MM X 40M	49111010	000	5102	UN	10	4,45	0,00	0,00	44,50	44,50	9,12	0,00	20,50	0,00
1815625733	COLA BASTAO 40G - LYKE	35061090	000	5102	UN	10	2,44	0,00	0,00	24,40	24,40	5,00	0,00	20,50	0,00
1815626691	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M - ALLTAPE	39191010	060	5405	UN	25	3,90	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815627284	LIVRO ATAS NUMERADO C/100 FLS - CADERSIL	48202000	000	5102	UN	8	11,46	0,00	0,00	91,68	91,68	18,79	0,00	20,50	0,00
181531	RESMA DE PAPEL A4 - CHAMEX	48025610	000	5102	UN	140	28,63	0,00	0,00	4.008,20	4.008,20	821,68	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) MATERIAL
EM 23 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	ASSINATURA

DIGITADO
DATA: 24 / 04 / 25
Cod. Entrada 30259
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander **BANCO SANTANDER** | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740				CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98	Vencimento 23/05/2025 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 23/04/2025	Número do Documento 46380 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 23/04/2025	Nosso Número 00000300974-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.283,53
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 23/05/2025 cobrar multa de R$ R$ 85,67 Após 23/05/2025 cobrar juros de R$ R$ 14,26 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$ 4.283,53
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000030 00974.201014 9 10900000428353

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/05/2025
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 23/04/2025	Número do Documento 46380 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 23/04/2025	Nosso Número 00000300974-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.283,53
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 23/05/2025 cobrar multa de R$ R$ 85,67 Após 23/05/2025 cobrar juros de R$ R$ 14,26 por dia de atraso Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001622

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 01613 85500 000030 00974 201014 9 10900000428353**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**027.058.274/0001-98**
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:	**28/05/2025**
Data de vencimento:	**23/05/2025**
Valor	**R$ 4.283,53**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 7,14**
Valor total:	**R$ 4.290,67**
Descrição:	**TR 101258**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

AACmjmI6 PtMv?gHJ CSp9zw47 qmKQddRz R2KaNkJ5 HgKyN45l rIbTgCI? WTzsjnLJ
*3JAnLlx tPoROIpi zINv7ndK bej8cHyc vAv#PpQn 79UbI8jv 9OFEw@fu nP3iXhDo
lwVStUWS QTaNj?cc X7z2*jQJ czemEenc Icj7dG7g PiESGAJo 68231295 06320072

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | 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 L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 23/04/2025 - DEST / REM: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.507,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.947
SÉRIE 001

DECAPLAST

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - APOGADOS -
CEP: 50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.947 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0429 4474 0800 0198 5500 1000 0029 4718 3368 3305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250040571824 23/04/2025 21:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	23/04/2025
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	21/05/2025	1.507,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00

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
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0102	5101	UN	18.0000	48.0000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ FORMATO 60X70, 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
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO FMT 20X250, COR VERDE	39199010	0102	5101	UN	2.000 0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	RIBBON CERA FORMATO 110X450M, PRETO	84439923	0102	5101	UN	7.0000	45.0000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) ITEM
23 / 04 / 25
ATESTO SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTO

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 25
Cod. Entrada 30407
Responsável: Flavianna

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Marianne Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
20190 - escritorio maio 25

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2025 21:56:47 - SOTAVE

Sistema Software

bradesco | 237-2 | 23793.20209 95114.000003 02001.181904 1 10880000150700

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
21/05/2025

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
24/04/2025	NFV2947	DM	N	24/04/2025	09/51/140000002-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.507,00

Pagador: **S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0001-08**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N -
45310-000 - UBAIRA - BA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20209 95114.000003 02001.181904 1 10880000150700

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
21/05/2025

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
24/04/2025	NFV2947	DM	N	24/04/2025	09/51/140000002-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.507,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00
APOS 21.05.2025 MULTA 30,14

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0001-08**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N -
45310-000 - UBAIRA - BA

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

UPA SOTAVE
Angelda Santos
Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001620

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: **23793 20209 95114 000003 02001 181904 1 10880000150700**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **ETIQUETAS DECALPLAST**

Nome Fantasia Beneficiário: **ETIQUETAS DECALPLAST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.447.408/0001-98**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **28/05/2025**

Data de vencimento: **21/05/2025**

Valor **R$ 1.507,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 30,14**

Juros: **R$ 7,00**

Valor total: **R$ 1.544,14**

Descrição: **TR 101765**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
DMjb7tC9 PEYAtihB yZvaI8Th WMJmkxH* YvJwVisB B4kR8fqA wFlPiewe 32ZMcnhv
M?J6EWIJ P@@x7gRb 9ZVcPuKA Q9?nkKl9 xFL#Xx?a 9wFWYxvl fBTAVZJt vf#org#5
oFUC*4Kw Eddd@ZON BQiAB6Kk rm@deUuf Z*ngC3UU 7n6SCwQ# 18071245 26124042
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	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
Inaida Santos
Diretora Geral

000379

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 418,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANÃ, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.931
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. 000.003.931
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0446 0805 6700 0116 5500 1000 0039 3113 9311 1111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126250040786848 - 24/04/2025 11:48:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
103558713			46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	24/04/2025
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
Venc	24/05/2025
Valor	R$ 418,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,74
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	418,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1233	PILHA AA C/4 TRADICIONAL	85061020	0/102	5102	UND	13,0000	9,6000	124,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1234	PILHA AAA C/4 TRADICIONAL	85061020	0/102	5102	UND	23,0000	9,7800	224,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
1493	SACO P/TALHER 7X30 C/1000	39232110	0/102	5402	PCT	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 25
Cod. Entrada 30409
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 30 / 04 / 25

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:65,44 | ESTADUAIS:76,75 FONTE IBPT (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -8H AS 14H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:4708) Email do Destinatário: suprimentos2.sede@s3saude.com.br	

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 10828.601012 6 10910000041874**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **24/05/2025**
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 **24/04/2025**	Nº Documento **3931**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **24/04/2025**	Nosso Número **00010828-6**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor no Documento **418,74**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **418,74**

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

000577

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/05/2025
N° de controle: 135.356.453.716.056.797 | Documento: 0001626

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 10828 601012 6 10910000041874**

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: **28/05/2025**

Data de vencimento: **24/05/2025**

Valor **R$ 418,74**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 418,74**

Descrição: **TR 101167**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
LpQpmV2G 7nA6VGoJ 9@gg5qSw Qhw9Xjsr eIMqvgi2 PajwOvTb #LRA8sGb rg5uAe4c
zMwzFzPS 5?dnWERS KCz@7Uj8 iBq?pllW ufZoSzfN ViOqm#v? 3#S5dE5j PfQN8zPb
T4xyP5Ic q2wrRbqu ouSSt3wR pq8K#OOj b6YLv8S* NQESEACr 78631215 06428042
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.4 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: ABRIL/2025

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	5.031,42
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.031,42

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000577

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	1.556,76

SALDO ATUAL	1.025,34

SALDO ANTERIOR	1.556,76
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 5.031,42
SALDO ATUAL	1.025,34

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	5.031,42
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	5.031,42

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.031,42
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.031,42

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000578

000579

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	ABRIL/2025

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	04/04/2025	276042	R$ 290,15	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	04/04/2025	276043	R$ 117,91	R$ -
PEC3D53	04/04/2025	276180	R$ 235,71	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	04/04/2025	276202	R$ 236,02	R$ -
PEC3D53	06/04/2025	277124	R$ 291,94	R$ -
PEC3D53	08/04/2025	278136	R$ 348,21	R$ -
PEC3D53	10/04/2025	279020	R$ 293,25	R$ -
PEC3D53	11/04/2025	280007	R$ 320,01	R$ -
PEC3D53	13/04/2025	281006	R$ 311,46	R$ -
PEC3D53	17/04/2025	282702	R$ 314,31	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	17/04/2025	282703	R$ 268,76	R$ -
PEC3D53	20/04/2025	284157	R$ 342,02	R$ -
PEC3D53	23/04/2025	285311	R$ 340,49	R$ -
PEC3D53	24/04/2025	286256	R$ 331,79	R$ -
PEC3D53	24/04/2025	286257	R$ 291,63	R$ -
PEC3D53	27/04/2025	287512	R$ 361,91	R$ -
PEC3D53	30/04/2025	289242	R$ 335,85	R$ -
PEC3D53			R$ -	R$ -
PEC3D53			R$ -	R$ -
PEC3D53			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 5.031,42	R$ -

TOTAL	R$ 5.031,42

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

000580

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 1.025,34

Relatorio gerado em 30/04/2025 16:59:23

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
- AUTO POSTO COMPORTA	30/04/2025 15:12:10	21	R$ - 335,85
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3077762324	R$ - 361,91
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3076232434	R$ - 291,63
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3076075976	R$ - 331,79
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3075109301	R$ - 340,49
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3073574895	R$ - 342,02
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3071443642	R$ - 268,76
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3071443638	R$ - 314,31
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3068121210	R$ - 311,46
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3066686857	R$ - 320,01
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3065192025	R$ - 293,25
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3063231829	R$ - 348,21
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3061374502	R$ - 291,94
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3059290061	R$ - 236,02
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3059290059	R$ - 235,71
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3058932468	R$ - 117,91
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3058932464	R$ - 290,15
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3052699923	R$ - 271,28
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3051233607	R$ - 375,29
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		3048306404	R$ - 376,83
Disponibilização 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

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000581

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.: 49,2615 UN: L Vl. Unit.: 5,89	Vl. Total 290,15

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	290,15
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	290,15

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 276042 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/04/2025 08:53:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250291586521 04/04/2025 08:53:34

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2760 4210 0289 9880

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3102 Venda:289988 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 117161 Km Anterior: 116759 Km/l: 8,16 - - Trib Aprox R$: 27,85 federal 59,19 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/04/2025 11:24:40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000582

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.:** 20,019 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89	**Vl. Total** **117,91**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**117,91**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	117,91

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 276043 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/04/2025 08:54:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250291591228 04/04/2025 08:54:52

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2760 4310 0289 9895

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3102 Venda:289989 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 11,32 federal 24,05 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/04/2025 11:28:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____ Data 04/04/25
Função: _____

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000583

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.:** 40,019 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89	**235,71**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**235,71**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	235,71

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 276180 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/04/2025 13:13:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250292674578 04/04/2025 13:13:47

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2761 8010 0290 1325

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3102 Venda:290132 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 22,63 federal 48,08 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/04/2025 11:26:08

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___ / 04 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 07/2022
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 04/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000584

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 236,02**
Qtde.: 40,0714 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	236,02
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	236,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 276202 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/04/2025 13:39:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250292776260 04/04/2025 13:39:55

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2762 0210 0290 1545

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3102 Venda:290154 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 22,66 federal 48,15 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/04/2025 11:26:52

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000585

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.:** 49,5654 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89		**Vl. Total** **291,94**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	291,94
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	291,94

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 277124 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/04/2025 02:14:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250300285134 06/04/2025 16:04:16

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2771 2490 0291 1135

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3108 Venda:291113 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 28,03 federal 59,56 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/04/2025 11:30:08

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/04/25
☐ 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 06/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000586

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.: 59,119	**UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89	**348,21**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**348,21**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	348,21

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 278136 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 08/04/2025 09:34:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250304990001 08/04/2025 09:34:28

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2781 3610 0292 1734

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3115 Venda:292173 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 117866 Km Anterior: 0 Km/l: 1993,71 - - Trib Aprox R$: 33,43 federal 71,03 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/04/2025 16:39:53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/04/25
[ ] 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 08/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000587

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.:** 49,788 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89	293,25

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**293,25**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	293,25

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 279020 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/04/2025 00:16:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250311012071 10/04/2025 00:16:50

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2790 2010 0293 0929

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3124 Venda:293092 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 28,15 federal 59,82 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/04/2025 07:36:58

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 10/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000583

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.: 55,2695 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	**320,01**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**320,01**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	320,01

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 280007 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 11/04/2025 20:58:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250317701636 11/04/2025 20:58:31

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2800 0710 0294 1433

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3133 Venda:294143 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,72 federal 65,28 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/04/2025 16:07:31

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/04/25
[ ] 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 11/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000589

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.: 53,793	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,79	**311,46**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**311,46**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	311,46

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 281006 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/04/2025 22:13:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250323718344 13/04/2025 22:13:57

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2810 0610 0295 1762

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3142 Venda:295176 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 29,90 federal 63,54 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/04/2025 16:08:23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 13/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000590

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 54,285 UN: L Vl. Unit.: 5,79	314,31

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	314,31
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	314,31

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 282702 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/04/2025 06:05:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250334303578 17/04/2025 06:05:15

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2827 0210 0296 9274

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3159 Venda:296927 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 30,17 federal 64,12 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/04/2025 09:53:59

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 17/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000591

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Vl. Total**
Qtde.: 46,418 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79 **268,76**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**268,76**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	268,76

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 282703 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/04/2025 06:06:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250334304083 17/04/2025 06:06:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2827 0310 0296 9280

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3159 Venda:296928 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 25,80 federal 54,83 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/04/2025 09:52:44

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 17/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000592

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.: 60,535	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,65	**342,02**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**342,02**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	342,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 284157 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 20/04/2025 11:26:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250344956174 20/04/2025 11:26:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2841 5710 0298 4359

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3172 Venda:298435 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 91211 Km Anterior: 0 Km/l: 1506,75 - - Trib Aprox R$: 32,83 federal 69,77 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/04/2025 09:54:58

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/04/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO [illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / [illegible]
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se regular e de acordo com o contrato / pedido da [illegible].
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 20/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000593

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 60,264 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,65	340,49

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	340,49
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	340,49

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 285311 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/04/2025 01:16:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250351730666 23/04/2025 01:16:43

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2853 1110 0299 6442

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3182 Venda:299644 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 119460 Km Anterior: 0 Km/l: 1982,28 - - Trib Aprox R$: 32,69 federal 69,46 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/04/2025 12:00:15

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/04/25
☐ 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 23/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00059

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.: 58,724	**UN:** L **Vl. Unit.:** 5,65	331,79

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**331,79**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	331,79

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 286256 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 24/04/2025 20:40:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250357825745 24/04/2025 20:40:53

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0442 1675 7400 0160 6500 6000 2862 5610 0300 6340

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3190 Venda:300634 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 119881 Km Anterior: 119460 Km/l: 7,17 - - Trib Aprox R$: 31,85 federal 67,69 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 25/04/2025 11:53:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/04/25
[ ] 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 24/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000595

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.: 51,616 **UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,65	**291,63**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**291,63**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	291,63

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 286257 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 24/04/2025 20:41:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250357826869 24/04/2025 20:41:37

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 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2862 5710 0300 6355

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3190 Venda:300635 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 28,00 federal 59,49 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 25/04/2025 11:54:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/04/25
[ ] 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 24/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000596

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.: 64,055 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,65	**361,91**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**361,91**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	361,91

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 287512 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/04/2025 08:04:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250365251987 27/04/2025 08:02:24

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2875 1210 0301 9430

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3203 Venda:301943 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 120378 Km Anterior: 119881 Km/l: 7,76 - - Trib Aprox R$: 34,74 federal 73,83 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/04/2025 09:00:23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 27/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000597

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.: 60,081	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	335,85

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	335,85
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	335,85

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 289242 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 30/04/2025 15:12:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250375731259 30/04/2025 15:12:16

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0442 1875 7400 0160 6500 6000 2892 4210 0303 7375

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3218 Venda:303737 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 120853 Km Anterior: 120378 Km/l: 7,91 - - Trib Aprox R$: 32,24 federal 68,51 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 30/04/2025 15:48:40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 04 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 30/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000598

Se. nº 20266
O.E. nº 31010

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 78446297 Série 1, emitido em 25/03/2025

20250402u025359640001133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
78437039	25/03/2025 15:22:15	5UID-RL6V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.536.864/0001-33** 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$ 4.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 24/03/2025
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: 20250324012185
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.500,00

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 78446297 Série 1, emitido em 25/03/2025;

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

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

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobw/02GSdkSDUisfs3F6g69JYADJXIFHALZ95Hbj6uPAcT52040000530398654074500.005802BR5913BANCO VR S.A.6008Sao Paulo62070503***63044D3F

Banco VR | 610-6 |

000599

Recibo do Pagador

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **24/03/2025**
Endereço do Beneficiário **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **24/03/2025**	Nº Documento **20250324012185**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **24/03/2025**	Nosso Número **00019/112/0002848897-3**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 18/04/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) 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**	Vencimento **24/03/2025**
Data Documento **24/03/2025**	Nº Documento **20250324012185**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **24/03/2025**	Nosso Número **00019/112/0002848897-3**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 18/04/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) 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 00284.889730 2 10300000450000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**					Vencimento **24/03/2025**
Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **24/03/2025**	Nº Documento **20250324012185**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **24/03/2025**	Nosso Número **00019/112/0002848897-3**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 18/04/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) 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
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 25/03/2025 - 11h29
Nº de controle: 602.143.068.154.662.316

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS**
CNPJ/CPF: **002.535.864/0001-33**
Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **24/03/2025**
Valor: **R$ 4.500,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 4.500,00**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 4.500,00**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202503251420I2864ADHPNw**
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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20250324012185
Data do Pedido: 24/03/2025 16:11

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	25/03/2025	4.500,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		4.500,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**4.500,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
INALDA DE MELO SANTOS	4.500,00	Auto	394.070.634-53		04	UPA SOTAVE			Não		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000601

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: ABRIL/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	833,90
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)	833,90

000603

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	16.493,73

SALDO ATUAL	16.199,93

SALDO ANTERIOR	16.493,73
BALANCETE DE ENTRADA	540,10
BALANCETE DE SAÍDA	- 833,90
SALDO ATUAL	16.199,93

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	540,10
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	540,10

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	833,90
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE SAÍDA	833,90

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	833,90
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	833,90

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

009006

Período: 04/2025 à 04/2025 - 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		540,10		
	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			833,90	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**16.493,73**	**540,10**	**833,90**	**16.199,94**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI 01-287

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, 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-eembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimonia

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
pécie: 3 MATERIAL DE MANUTENCAO

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	92426 - FITA DEMARCACAO DE AREA 70MM X 200M	ROLO	64,0000	2,00	128,00
				Total da Espécie:	**128,00**
				Total do Setor:	**128,00**

Setor: 119 MANUTENCAO
pécie: 3 MATERIAL DE MANUTENCAO

a	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
4/2025	92426 - FITA DEMARCACAO DE AREA 70MM X 200M	ROLO	64,0000	2,00	128,00
	92521 - DESENGRIPANTE MPI SPRAY 300ML	UN	20,6975	1,00	20,70
	92783 - PINCEL 3/4"	UN	5,7000	1,00	5,70
	92898 - ASSENTO SANITÁRIO	UN	36,9000	2,00	73,80
	92940 - BALDE DE TINTA BRANCO NEVE 15L	UN	160,0000	2,00	320,00
	92948 - DUCHAS HIGIÊNICAS	UN	39,2333	3,00	117,70
	93547 - RESISTENCIA CAFETEIRA	UN	40,0000	1,00	40,00
				Total da Espécie:	**705,90**
				Total do Setor:	**705,90**
				Total Geral:	**833,90**

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

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

trada: 30/04/2025

cumento: 165350 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1646** **ARMAZEM CORAL** **CNPJ/CPF: 11.623.188/0004-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

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	13,30	0,00	13,30	0,00		0,00		0,00	13,30	0,00	
00	FITA CREPE 24 X 50 METROS	ROLO	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00		0,00	9,50	0,00	
02	TINTA BASE ACRÍLICA 3,2L + PIGMENTAÇÃO	LATA	1,00	54,70	0,00	54,70	0,00		0,00		0,00	54,70	0,00	
523	SENSOR PRESENCA TETO	UN	1,00	48,90	0,00	48,90	0,00		0,00		0,00	48,90	0,00	
527	DISCO CRT ACO	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00		0,00	2,50	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	128,90

Total Produtos: 128,90

cumento: 266610 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1446** **ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
86	REFLETOR LED BIV	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00		0,00	39,90	0,00	
911	FITA ISOLANTE 18X20M STECK	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00		0,00		0,00	10,90	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)

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

rada: 30/04/2025

umento: 266610 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1446** **ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

duto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
43	TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	1,00	149,90	0,00	149,90	0,00		0,00		0,00	149,90	0,00	
98	ASSENTO SANITÁRIO	UN	2,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00		0,00	73,80	0,00	
48	DUCHAS HIGIÊNICAS	UN	2,00	43,90	0,00	43,90	0,00		0,00		0,00	87,80	0,00	
49	COLA SUPER BOND GRANDE	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00		0,00	8,90	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	371,20

Total Produtos: 371,20

umento: 610 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19635** **M J I DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA** **CNPJ/CPF: 50.149.865/0001-92**

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
47	RESISTENCIA CAFETEIRA	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0,00		0,00	40,00	0,00	

sumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	40,00

Total Produtos: 40,00

Total do Dia: 540,10
Total Acumulado: 540,10
Total Geral: 540,10
Total NFs: 3

UPA SOTAVE
Lnalda Santos
Diretora Geral

tradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/04/2025até30/04/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

no por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	540,10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) no fornecedor Armazém Nossa Senhora de Fatima no valor de R$ 128,90 (Cento e vinte oito reais e noventa centavos), utilizado no dia 30/04/2025 se deu mediante a compra dos materiais de manutenção da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE,30 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RECEBEM S3 DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 128,90 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000613

NF-e
Nº. 000.165.350
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES - 54340-740
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8131173955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.165.350
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0411 6231 8800 0493 5500 1000 1653 5010 0165 3519

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	126250043266518 - 30/04/2025 18:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
008255814			11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		18:20:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/05/2025
Valor	R$ 128,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,30	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	128,90
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	9,40	128,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				1,217	

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
833606	FITA CREPE USO GERAL 25MMX50M 2225 REF: 2225 - ATLAS (ITEM 0001)	48114110	0/00	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	9,50	1,95		20,50	
649880	TRINCHA MEDIA SINT.2" AT315/5 REF: AT315/5 - ATLAS (ITEM 0002)	96034090	0/00	5102	UN	1,0000	13,3000	13,30	0,00	13,30	2,73		20,50	
805912	DISCO DE CORTE FERRO 4.5" 10392 REF: 10392 - MAX FERRAGENS (ITEM 0003)	68042219	0/00	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	2,50	0,51		20,50	
215279	CORALIT TOTAL B.AGUA ACET.BASE P 800ML REF: 5267279 - CORAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 0004)	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	54,7000	54,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
780995	SENSOR PRES.TETO MICRO.360G.PQSST-0360 REF: PQSST-0360 - PROELETRONIC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 0005)	85364900	2/60	5405	UN	1,0000	48,9000	48,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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 30/04/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

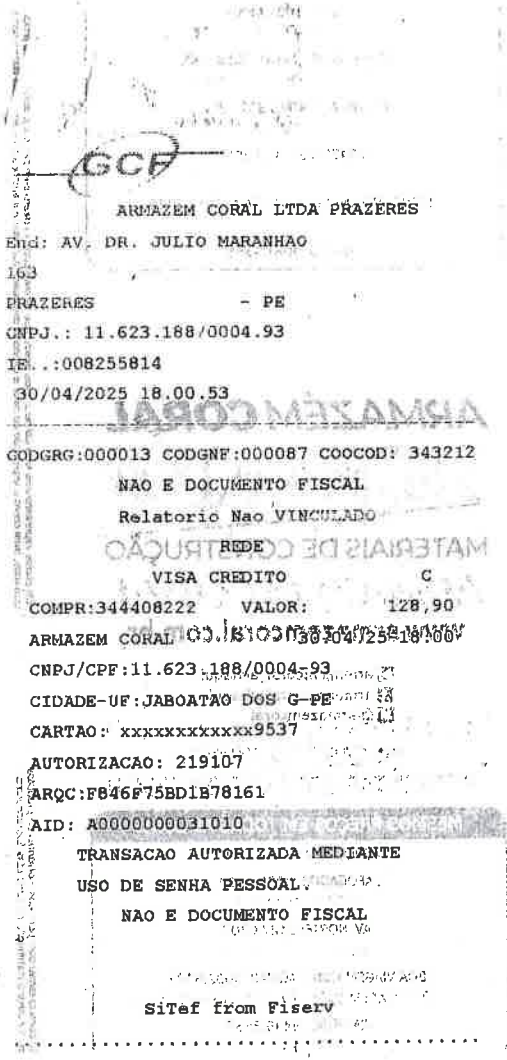
DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cod. Entrada 30478
Responsável: Marianna

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 137Vendedor: 00055204 EDIVALDO SEVERINO HERMINIO (081) 85874526 Pedido. 3081018 CUPOM:343211 PDV:018 DATA:30042025 Valor Aproximado do(s) Tributos R$43,82 (33,99) Fonte:IBPT.	



GCP

ARMAZEM CORAL LTDA PRAZERES
End: AV. DR. JULIO MARANHAO
163
PRAZERES - PE
CNPJ.: 11.623.188/0004.93
IE..:008255814
30/04/2025 18.00.53

CODGRG:000013 CODGNF:000087 COOCOD: 343212
NAO E DOCUMENTO FISCAL
Relatorio Nao VINCULADO
REDE
VISA CREDITO C
COMPR:344408222 VALOR: 128,90
ARMAZEM CORAL CO.B103 30/04/25-18:00
CNPJ/CPF:11.623.188/0004-93
CIDADE-UF:JABOATAO DOS G-PE
CARTAO: xxxxxxxxxxx9537
AUTORIZACAO: 219107
ARQC:F846F75BD1B78161
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
NAO E DOCUMENTO FISCAL

SiTef from Fiserv

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000614

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) no fornecedor Armazém Nossa Senhora de Fatima no valor de R$ 371,20 (Trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), utilizado no dia 30/04/2025 se deu mediante a compra dos materiais de manutenção da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE,30 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretora Geral UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

COMERCIAL BATISTA

ESTRADA DA BATALHA - 461 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54315010

Telefone: 34760400
Fax: 34760415
E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com

Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **266610**
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0408 7936 6300 0112 5500 1000 2666 1011 1311 8521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

000616

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
002284782		08793663000112	126250043235790 30/04/2025 17:38:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/04/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	30/04/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
54340100	JABOATAO DOS GUARARAPES	998531068	PE	17:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.90	1,82	0,00	0,00	371,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	371,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	20,73	20,85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9270	DUCHA HIG 11600 BR DUDA MARCA: PLENA	39229000	060	5405	UN	2	43,90	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PA	RC.FCI: 0 - N. FCI: CB0A6593-1D53-4E44-980C-9098B8524595												
12950	ASS UNIVERSAL ECO BR CELITE MARCA: ROCA	39222000	060	5405	UN	2	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15583	COLA BOND 20G FM014 PULVITEC MARCA: PULVITEC	35061010	000	5102	UN	1	8,90	8,90	8,90	1,82	0,00	20,50	0,00
21107	REFLETOR LED SLIM 50W BR6500K 3750 AVANT MARCA: AVANT	94054200	060	5405	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	GLASU MUDA FACIL FOSCO BR NEVE 15L MARCA: SUVINIL	32091010	060	5405	LT	1	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PA	RC.FCI: 0 - N. FCI: 37A0B6A9-6668-44D9-B1A7-0E9DBD973241												
55509	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M 3M MARCA: 3M	39191020	060	5405	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/04/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO M...
EM 30/04/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EX...
ATÉ / /
ATESTO CONFERIDO AUT...

DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cod. Entrada 30480
Responsável: Marianna

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS DO PEDIDO
NUM.PED.: 431033092 NUM.CUPOM: 2021222
CARREGAMENTO: 3606057
CLIENTE: 102730 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA
VENDEDOR(A): 431 - DIEGO DA SILVA LIRA
DADOS FINANCEIROS:
COBRANCA: CRVR - VISA ROTATIVO
PRAZO: 30 DIAS
OBSNFE.:
*** ATENCAO ***
TROCAS SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA
NO HORARIO COMERCIAL. AGRADECE A DIRETORIA.
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE MOSTRUARIOS, TODOS OS TIPOS DE PISO, REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, TINTAS MANIPULADAS, PRODUTOS DE VENDA A METRO OU A PESO, PRODUTOS COM INDICIOS DE USO INDEVIDO.
NAO ENTREGAMOS MERCADORIAS EM SUBSOLO E PISOS SUPERIORES
NAO REALIZAMOS A TROCA DE PRODUTOS PROXIMO AO VENCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI 8137/90, ARITGO 7,INCISO IX.
EMITENTE.:: WINTHORSERVICES
OBS1.::
OBS2.::
OBS3.::
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/05/2023 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
Tel: 8134760400

CNPJ: 08.793.663/0001-12

COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO TEF

1a VIA-CLIENTE

COMERCIAL BATISTA

VISA
CIELO
VISA CREDITO
439094******9537
1a VIA-CLIENTE AUT=924703
DOC=000028 30/04/25 17:38 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 371,20

SiTef from Fiserv

UPA SOARES
Inaldo Santos
Diretora Geral

000617

000618

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) no fornecedor MJ I dos Santos Assistencia Tecnica LTDA no valor de R$ 40,00 (Quarenta reais), utilizado no dia 24/04/2025 se deu mediante a compra da resistência da cafeteira da Unidade, que se encontrava avariada e necessitou da troca da peça.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 24 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Contrato / UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000613

M J I DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 50.149.865/0001-92
Rua Doutor Luiz Regueira , 60 , C , Prazeres . Jaboatao dos Guararapes , PE

RESISTENCIA CAFETEIRA 800 (Código: 0375) **Qtde.:** 1 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 40		**Vl. Total** **40,00**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**40,00**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Cartão de Crédito	40,00
	Troco:	0.00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 610 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 24/04/2025 17:07:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250357057683 24/04/2025 17:07:17

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0450 1498 6500 0192 6500 1000 0006 1010 0000 7706

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Informações de interesse do contribuinte

Vend: ASSISTEC Vend2: - Valor Aprox. Tributos R$ 0(0,00%) - Fonte:IBPT.

Data/Hora da Consulta: 30/04/2025 16:27:24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
24/04/25
DATA DO SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 24/04/25

DIGITADO
DATA: 30/04/25
Cod. Entrada 30477
Responsável: Havianna

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	124,67
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**124,67**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

179000

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
GRUPO: 8.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	1.370,12

SALDO ATUAL	1.245,45

SALDO ANTERIOR	1.370,12
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 124,67
SALDO ATUAL	1.245,45

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 (Relatorio de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	124,67
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	124,67

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	124,67
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	124,67

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 04/2025 à 04/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			124,67	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**728,79**	**0,00**	**124,67**	**604,12**

129000

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-267

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,6848	20,00	33,70
				Total da Espécie:	**33,70**
				Total do Setor:	**33,70**

Setor: 141 **SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,6848	54,00	90,98
				Total da Espécie:	**90,98**
				Total do Setor:	**90,98**
				Total Geral:	**124,67**

000625

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

000626

GESTÃO EM SAÚDE

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 04/2025 à 04/2025 - 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 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000627

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE/CONTRATO	Upa Sotave / Contrato de Gestão Nº 001/2022
COMPETÊNCIA	ABRIL/2025
ASSUNTO/DEMANDA	PAGAMENTO POR OUTRA CONTA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar sobre o débito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ocorrido no dia 15/04/2025. Segue discriminação:

Cumpre-nos informar que, em razão da não autorização do pagamento do boleto por meio da conta vinculada ao Contrato de Gestão nº 001/2022 no Banco Bradesco, conta corrente nº 3750-8, agência: 2864, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, a quantia devida foi transferida para a conta junto ao Banco do Brasil, conta corrente nº 20027-1, agência 1163-0.

Tal medida foi necessária para assegurar o cumprimento da obrigação financeira, dentro do prazo estabelecido, respeitando as diretrizes operacionais impostas pela instituição emissora.

Para fins de comprovação, seguem: 1) Boleto Bancário; 2) comprovante de pagamento; 3) comprovante de transferência.

Salvador- BA, 15 de abril de 2025.

Luiza Albuquerque
Coordenador Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Luiza Albuquerque
Coordenadora Financeira

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/04/2025 16:41:32

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

GRU Judicial

Código de Recolhimento	**18740-2**
Número do Processo/Referência	**00004471120245060145**
Competência	
Vencimento	**11/04/2025**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora: **080007**
Nome do Contribuinte: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂ**	CPF ou CNPJ do Contribuinte: **14.284.483/0001-08**
Nome do Requerente/Autor	Valor Principal: **600,00**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos
	(+) Outros Acréscimos
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(=) Valor Total: **600,00**

85800000006-2 00000280187-6 40001012142-6 84483000108-8

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/04/2025 16:41:32

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

GRU Judicial

Código de Recolhimento	**18740-2**
Número do Processo/Referência	**00004471120245060145**
Competência	
Vencimento	**11/04/2025**
..e da Unidade Gestora Arrecadadora: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora: **080007**
Nome do Contribuinte: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂ**	CPF ou CNPJ do Contribuinte: **14.284.483/0001-08**
Nome do Requerente/Autor	Valor Principal: **600,00**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos
	(+) Outros Acréscimos
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(=) Valor Total: **600,00**

85800000006-2 00000280187-6 40001012142-6 84483000108-8

UPA-SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.03
1163001163
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA

==========

Convenio	STN - GRU JUDICIAL	
Codigo de Barras	85880000006-7	00000280187-6
	40001002142-1	84483000108-8
Data do pagamento		15/04/2025
Valor Total		600,00

==========

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB:
2.286.DFD.D06.821.86D

UPA SEMUS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 15/04/2025 - 17h14
N° de controle: 286.118.293.982.851.876

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: **S3 GESTAO EM SAUDE**

CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 8,40**

Valor: **R$ 600,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202504152013I2864MkzBSQ**

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 SERTÃO
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 abril20250006, 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.

30 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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial Nº11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 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

000638

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/04/2025

Beneficiário: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
03/04/2025	ABRIL 20250006	DM	Não	03/04/2025

Nosso Número: 00000000000213

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) 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 Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05390.66900.000002.00021.301015.6.10670000060000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/04/2025

Beneficiário: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
03/04/2025	ABRIL 20250006	DM	Não	03/04/2025

Nosso Número: 00000000000213

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) 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 GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/04/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 30/04/2025 - 11h56
N° de controle: 480375079172446147 | Documento: 1141238

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 101013**

Identificador: **E60746948202504301304I2864jp4kHY**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200021301015610670000060000
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	43.002
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO C.2E8.741.DCE.C4A.301

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

000642

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25135.1158684-0	20/05/2025

Observações

CSRF RETIDO ABRIL 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.133,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.133,70			2.133,70
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
	Totais	**2.133,70**	**0,00**	**0,00**	**2.133,70**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/05/2025 16:39:57

85890000021 2 33700385251 0 40070125135 8 11586840424 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2 | 33700385251 0 | 40070125135 8 | 11586840424 6

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25135.1158684-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 2.133,70

Pague com o PIX

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/05/2025 - 10h51

N° de controle: 906651411881973577 | Documento: 1041295

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$ 2.133,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202505201309I28640dzNZA**

transacao.lbl_txid **07012513511586840044235779**

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 SERTANEJA
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/04/2025, Emissão Final: 30/04/2025, 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	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA	04/04/2025	7062 (6499)	(4.564,50)	(212,25)
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA	01/04/2025	133499	(2.892,56)	(134,50)
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA	01/04/2025	4845	(3.920,00)	(182,28)
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	01/04/2025	90958	(14.500,00)	(1.440,52)
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	31698424000103	VALTER CALIL ADVOCACIA	03/04/2025	857	13.000,00	604,50
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	02/04/2025	23886	16.478,82	766,27
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	Sotave	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	04/04/2025	88175	16.019,89	744,92
						19.621,65	**146,14**

Relação de Impostos Retidos SMPEP 26.264,26 1.987,56

Relação de Impostos Retidos MV

TOTAL **45.885,91** **2.133,70**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

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
04/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	7062	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 7062 - [DS#SERVICO) FO	4.564,50	212,25
						Total por Imposto:	**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
23/04/2025	24/04/2025	15/05/2025	277792	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 277792 - [DS#SERVICO)	387,20	18,01
						Total por Imposto:	**4.951,70**	**18,01**
						Total por Fornecedor:	**387,20**	**18,01**

Fornecedor: 13737 - GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA - 23.514.668/0001-52 - SP

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt ssão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/04/2025	17/04/2025	21/04/2025	133499	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 133499 - [DS#SERVICO)	2.892,56	134,50
						Total por Imposto:	**7.844,26**	**134,50**
						Total por Fornecedor:	**2.892,56**	**134,50**

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
01/04/2025	04/04/2025	21/04/2025	4845	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 4845 - [DS#SERVICO) FO	3.920,00	182,28
						Total por Imposto:	**11.764,26**	**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
01/04/2025	15/04/2025	21/04/2025	90958	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 90958 - [DS#SERVICO) F	14.500,00	1.440,52
						Total por Imposto:	**26.264,26**	**1.440,52**
						Total por Fornecedor:	**14.500,00**	**1.440,52**
						Total Geral:	**26.264,26**	**1.987,56**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000646

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25135.1078709-4	20/05/2025

Observações
IRRF RETIDO ABRIL 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **682,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025	682,48			682,48
	Totais	**682,48**	**0,00**	**0,00**	**682,48**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/05/2025 16:22:56

85830000006 8 82480385251 5 40070125135 8 10787094002 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 | 82480385251 5 | 40070125135 8 | 10787094002 7

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25135.1078709-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 682,48

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/05/2025 - 10h42

N° de controle: 906651411881973577 | Documento: 1041310

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$ 682,48**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202505201310I2864ZKM0hw**

transacao.lbl_txid **07012513510787094044211798**

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 SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/04/2025, Emissão Final: 30/04/2025, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor:

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	mar/25	
						Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA	04/04/2025	7062 (6499)	(4.564,50)	(68,47)
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA	01/04/2025	133499	(2.892,56)	(43,39)
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	01/04/2025	90958	(14.500,00)	(217,50)
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	31698424000103	VALTER CALIL ADVOCACIA	03/04/2025	857	13.000,00	195,00
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	02/04/2025	23886	16.478,82	247,18
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	Sotave	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	04/04/2025	88175	16.019,89	240,30
						23.541,65	**353,12**

Relação de Impostos Retidos SMPEP		
Relação de Impostos Retidos MV	21.957,06	329,36
TOTAL	**45.498,71**	**682,48**

000618

UPA Sotave
Inaída Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

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
04/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	7062	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 7062 - [DS#SERVICO) FO	4.564,50	68,47
						Total por Imposto:	**4.564,50**	**68,47**

Fornecedor: 13737 - GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA - 23.514.668/0001-52 - SP

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/04/2025	17/04/2025	21/04/2025	133499	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 133499 - [DS#SERVICO)	2.892,56	43,39
						Total por Imposto:	**7.457,06**	**43,39**
						Total por Fornecedor:	**2.892,56**	**43,39**

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
0 '2025	15/04/2025	21/04/2025	90958	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 90958 - [DS#SERVICO) F	14.500,00	217,50
						Total por Imposto:	**21.957,06**	**217,50**
						Total por Fornecedor:	**14.500,00**	**217,50**
						Total Geral:	**21.957,06**	**329,36**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/05/2025 - 13h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	22.740,67	27.876,30	50.616,97

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				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
02/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310325		-2,10	459,58
04/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5600102	803.221,92		803.681,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864446	1.200,00		804.881,50
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2499921		-300.000,00	504.881,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-497.694,26	7.187,24
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-244,50	6.942,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5649912		-890,92	6.051,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5649982		-283,83	5.767,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5649998		-189,28	5.578,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5668530		-1.607,32	3.971,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649912		-3,63	3.967,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649982		-3,63	3.964,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649998		-3,63	3.960,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5668530		-3,63	3.956,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 04/04	1535431		-1.555,88	2.400,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 04/04	1636356		-136,91	2.264,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 04/04	1636486		-438,54	1.825,54
07/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477898	94,20		1.919,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	90.105,80		92.025,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	451800	0,02		92.025,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2126030	0,07		92.025,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93743	1538		-4.058,50	87.967,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 93975	1539		-9.841,74	78.125,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 94828	1540		-247,83	77.877,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95212	1541		-1.201,61	76.675,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98161	1542		-3.861,00	72.814,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98162	1543		-1.920,00	70.894,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6588976		-815,63	70.079,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6589052		-1.788,56	68.290,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	6589188		-364,32	67.926,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	6589227		-70,50	67.855,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6588976		-3,63	67.852,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589052		-3,63	67.848,68
	DOC/TED INTERNET				

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: 06/05/2025 - 13h22

	TED INTERNET	6589188		-3,63	67.845,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589227		-3,63	67.841,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 07/04	1329386		-907,78	66.933,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO LOGISTICA LT 07/04	1329391		-1.518,00	65.415,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE ESTER 07/04	1329456		-5.369,20	60.046,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 07/04	1329469		-300,00	59.746,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 07/04	1329510		-3.434,85	56.311,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 07/04	1329528		-1.488,40	54.823,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 07/04	1329565		-6.932,43	47.890,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORDESTE PHARMA 07/04	1329583		-11.171,41	36.719,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 07/04	1329587		-480,00	36.239,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE ESTER 07/04	1330007		-4.079,60	32.159,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 07/04	1330080		-8.000,00	24.159,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: F & R SAUDE LTDA 07/04	1330094		-18.000,00	6.159,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 07/04	1424110		-3.800,00	2.359,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 07/04	1635535		-2.134,01	225,74
08/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	90.000,00		90.225,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 08/04	1534373	3.800,00		94.025,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97575	1544		-312,49	93.713,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97880	1545		-197,79	93.515,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97880	1546		-356,00	93.159,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98403	1547		-178,00	92.981,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95810	1548		-167,01	92.814,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95844	1549		-291,30	92.523,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95842	1550		-99,00	92.424,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97883	1551		-245,52	92.178,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259535		-1.291,88	90.886,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7259537		-4.237,18	86.649,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259552		-1.272,93	85.376,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7259553		-28.042,52	57.334,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259562		-1.291,88	56.042,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259563		-655,44	55.386,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259565		-1.411,29	53.975,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7259614		-1.928,37	52.047,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40425		-1,91	52.045,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40425		-6,13	52.039,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40425		-9,00	52.030,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10425		-82,60	51.947,50
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230250		-480,00	51.467,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259535		-3,63	51.463,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259537		-3,63	51.460,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259552		-3,63	51.456,61

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: 06/05/2025 - 13h22

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259553		-3,63	51.452,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259562		-3,63	51.449,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259563		-3,63	51.445,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259565		-3,63	51.442,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7259614		-3,63	51.438,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 08/04	1223574		-2.930,00	48.508,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 08/04	1223590		-500,00	48.008,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 08/04	1224008		-3.314,32	44.694,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 08/04	1224022		-2.215,00	42.479,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 08/04	1224036		-14.500,00	27.979,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 08/04	1224071		-14.424,06	13.555,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 08/04	1224086		-1.555,58	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				

UPA SOCAUD
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	7890275		-3,63	10.684,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890278		-3,63	10.681,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890286		-3,63	10.677,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890287		-3,63	10.673,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890325		-3,63	10.670,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890403		-3,63	10.666,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890405		-3,63	10.662,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890407		-3,63	10.659,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 09/04	1317141		-75,30	10.584,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 09/04	1317158		-202,25	10.381,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARQUIVAR 09/04	1317170		-3.402,61	6.979,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 09/04	1405041		-160,00	6.819,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/04	1405085		-1.026,33	5.792,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/04	1405100		-5.792,85	0,00
10/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	10.000,00		10.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95838	1555		-377,60	9.622,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95837	1556		-590,00	9.032,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96939	1557		-2.000,00	7.032,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95825	1558		-595,94	6.436,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8501718		-815,63	5.620,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-6,86	5.613,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.604,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.595,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.586,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.577,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.568,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70425		-9,00	5.559,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-7,00	5.552,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.543,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.534,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.525,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.516,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.507,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80425		-9,00	5.498,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8501718		-3,63	5.495,34
11/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	9.000,00		14.495,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5533433	0,05		14.495,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR97676	1559		-140,00	14.355,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98785	1560		-369,19	13.986,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100150	1561		-556,92	13.429,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100156	1562		-579,21	12.850,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222556		-1.607,32	11.242,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

	DEST. WHITE MARTINS GASES	9222574		-1.607,32	9.635,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222628		-1.607,32	8.028,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222660		-2.399,02	5.629,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222661		-815,63	4.813,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9222664		-815,63	3.997,83
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	3.995,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-1,65	3.993,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-2,24	3.991,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-2,83	3.988,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-9,00	3.979,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-9,00	3.970,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90425		-9,00	3.961,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222556		-3,63	3.957,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222574		-3,63	3.954,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222628		-3,63	3.950,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222660		-3,63	3.946,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222661		-3,63	3.943,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222664		-3,63	3.939,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/04	1203344		-80,27	3.859,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/04	1203361		-275,50	3.583,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/04	1203376		-24,50	3.559,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 11/04	1203392		-154,98	3.404,38
14/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	50.000,00		53.404,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1307591	89.107,76		142.512,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95830	1563		-6.527,50	135.984,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 95945	1564		-7.569,54	128.415,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98779	1565		-3.583,85	124.831,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98778	1566		-1.020,00	123.811,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100500	1567		-912,69	122.898,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1152357		-1.607,32	121.291,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1152497		-1.607,32	119.683,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1152357		-3,63	119.680,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1152497		-3,63	119.676,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: J L GRUPOS GERADORES 14/04	1453022		-300,00	119.376,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 14/04	1453038		-1.260,00	118.116,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 14/04	1453053		-348,00	117.768,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 14/04	1453057		-48,00	117.720,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE D P M H 14/04	1453074		-4.065,16	113.655,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 14/04	1453088		-1.679,25	111.976,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 14/04	1453131		-1.290,59	110.685,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED & FARMA DISTRIBUI 14/04	1453148		-3.755,40	106.930,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED COMERCIO A 14/04	1453167		-1.936,88	104.993,38

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 14/04	1453172		-4.257,00	100.736,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED & FARMA DISTRIBUI 14/04	1453182		-1.120,96	99.615,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED & FARMA DISTRIBUI 14/04	1453199		-899,00	98.716,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 14/04	1453223		-398,22	98.318,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 14/04	1453236		-363,99	97.954,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX 14/04	1453279		-1.539,00	96.415,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 14/04	1453288		-872,70	95.542,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 14/04	1453303		-4.793,30	90.749,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 14/04	1453326		-369,60	90.379,61
15/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5533433	0,26		90.379,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7664061	1,92		90.381,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	2078802		-10.000,00	80.381,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110425		-1,65	80.380,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110425		-1,65	80.378,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110425		-2,16	80.376,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110425		-3,85	80.372,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2078802		-3,63	80.368,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 15/04	1621336		-1.451,49	78.917,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 15/04	1621350		-3.117,20	75.800,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 15/04	1621354		-777,00	75.023,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 15/04	1714370		-600,00	74.423,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/04	1400177		-60.766,99	13.656,17
16/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499921	31.404,83		45.061,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2509219	124.595,17		169.656,17
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7664061	0,52		169.656,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100888	1568		-2.380,76	167.275,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100953	1569		-392,25	166.883,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2688443		-815,63	166.068,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-1,65	166.066,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-4,20	166.062,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-4,87	166.057,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-5,09	166.052,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-5,17	166.047,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-5,57	166.041,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	166.032,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	166.023,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	166.014,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	166.005,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.996,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.987,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.978,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.969,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.960,50

UPA SOLANEA
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: 06/05/2025 - 13h22

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.951,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.942,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140425		-9,00	165.933,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2688443		-3,63	165.929,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 16/04	1211146		-34.000,00	131.929,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: CREDIFIT SOCIEDADE DE 16/04	1211160		-8.944,74	122.985,13
	PIX QR CODE ESTATICO DES: EMPRESA BRASILEIRA DE 16/04	1535199		-967,23	122.017,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1211201		-44.532,95	77.484,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1211213		-10.161,05	67.323,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1211228		-63.721,02	3.602,88
17/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2509219	11.000,00		14.602,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150425		-8,40	14.594,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150425		-9,00	14.585,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150425		-9,00	14.576,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150425		-9,00	14.567,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 17/04	1058425		-1.105,86	13.461,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRAMED MATERIAL CIRUR 17/04	1058446		-4.536,00	8.925,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARAUCARIA EMBALAGENS 17/04	1058461		-1.706,01	7.219,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04	1058476		-1.755,23	5.464,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04	1058491		-501,60	4.962,78
22/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864780	110.000,00		114.962,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7664061	0,11		114.962,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2529237		-42.500,00	72.462,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98774	1570		-1.555,88	70.907,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98777	1571		-2.000,00	68.907,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98780	1572		-3.920,00	64.987,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1573		-21.601,42	43.385,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100379	1574		-300,00	43.085,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100887	1575		-240,00	42.845,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101010	1576		-2.892,56	39.953,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4766568		-543,77	39.409,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425		-9,00	39.400,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160425		-9,00	39.391,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4766568		-3,63	39.387,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 22/04	1520362		-3.314,32	36.073,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 22/04	1520378		-2.215,00	33.858,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 22/04	1520512		-15.465,38	18.392,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 22/04	1535116		-14.500,00	3.892,93
23/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2509219	41.942,85		45.835,78
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2529237	7.857,15		53.692,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1287884	0,06		53.692,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7664061	0,33		53.693,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286423		-3.454,02	50.239,30

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97999	1577		-4.689,23	45.550,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98357	1578		-4.178,55	41.371,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98358	1579		-122,10	41.249,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 99341	1580		-4.826,30	36.423,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101021	1581		-197,76	36.225,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286423		-1,50	36.223,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5255624		-1.607,32	34.616,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5269028		-29.212,00	5.404,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5269063		-5.059,60	344,94
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005	39240		-1,00	343,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425		-9,00	334,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425		-9,00	325,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170425		-9,00	316,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5255624		-3,63	313,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5269028		-3,63	309,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5269063		-3,63	306,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 23/04	1313247		-150,00	156,05
24/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864125	53.500,00		53.656,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2534088		-41.500,00	12.156,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286424		-1.195,35	10.960,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98149	1582		-1.414,96	9.545,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98152	1583		-946,00	8.599,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98349	1584		-171,00	8.428,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98365	1585		-1.508,80	6.919,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98389	1586		-52,50	6.867,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98506	1587		-83,00	6.784,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286424		-1,50	6.782,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5843233		-1.638,10	5.144,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033229585-00005	39240		-1,00	5.143,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425		-9,00	5.134,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425		-9,00	5.125,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425		-9,00	5.116,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220425		-9,00	5.107,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5843233		-3,63	5.104,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 24/04	1456171		-600,00	4.504,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 24/04	1456180		-2.565,00	1.939,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 24/04	1456306		-480,00	1.459,21
25/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2529237	1.800,00		3.259,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230425		-2,10	3.257,11
28/04/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033607947-00004	39240		-1,00	3.256,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-6,72	3.249,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240425		-8,40	3.240,99
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	240425		-9,00	3.231,99
29/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2529237	32.934,19		36.166,18
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2534088	32.465,81		68.631,99
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2541999		-22.600,00	46.031,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-17.333,15	28.698,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 98260	1588		-769,23	27.929,61
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,50	27.928,11
	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
Total			**1.798.434,01**	**-1.798.552,60**	**366,77**

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				30.135,14
05/05/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2541999	17.332,09		47.467,23
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2545559	3.203,41		50.670,64
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2549412	551.464,50		602.135,14
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250033229585-00005	39240	1,00		602.136,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1359991	0,73		602.136,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7602632	0,02		602.136,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-503.065,82	99.071,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 96942	1592		-4.058,50	95.012,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101150	1593		-15.355,39	79.657,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101145	1594		-4.564,50	75.092,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 101782	1595		-416,66	74.676,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100877	1596		-1.147,66	73.528,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100735	1597		-2.737,80	70.790,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 100497	1598		-1.932,36	68.858,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 97879	1599		-19.549,60	49.308,60
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250033229585-00005	8600		-1,00	49.307,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-252,00	49.055,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	3472292		-797,11	48.258,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-2,10	48.256,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3472292		-3,63	48.252,76
	TRANSFERENCIA PIX				

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: 06/05/2025 - 13h22

	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/05	1455121		-34.000,00	14.252,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 60.489.925 DANIELE MA 05/05	1558252		-950,00	13.302,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 05/05	1558273		-1.800,00	11.502,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 05/05	1558292		-1.800,00	9.702,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 05/05	1558313		-330,00	9.372,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 05/05	1558357		-895,00	8.477,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 05/05	1558456		-1.320,00	7.157,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 05/05	1634174		-2.241,86	4.915,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARCOS MOREIR 05/05	1634188		-1.325,95	3.589,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE LEANDRO DA SILVA 05/05	1634255		-1.849,37	1.740,58
06/05/2025	RESGATE FUNDOS	3511411	21.000,00		22.740,58
Total			**593.001,75**	**-600.396,31**	**22.740,58**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	460,70
02/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	450,71
03/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	450,72
04/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.824,59
07/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	224,74
08/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	11.998,51
09/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.494,34
11/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.403,46
14/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	90.378,78
15/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	13.655,52
16/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.602,06
17/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.962,06
22/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.892,22
23/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	156,05
24/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.459,22
25/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.256,15
28/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.232,10
29/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	18.720,21
30/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	365,77

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 13h22 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: 06/05/2025 - 13h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	61,26	210.901,49	210.962,75

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				14,51
01/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	11,86
02/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	6,56
04/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477897	1.200,00		1.206,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5600037	189.234,81		190.441,37
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2499920		-189.000,00	1.441,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864446		-1.200,00	241,37
08/04/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10425		-82,60	158,77
09/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	156,07
22/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2477897	630,17		786,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499920	109.369,83		110.156,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864780		-110.000,00	156,07
23/04/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005	39240		-156,07	0,00
24/04/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2499920	53.500,00		53.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864125		-53.500,00	0,00
Total			**353.934,81**	**-353.949,32**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/05/2025 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inaida 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

000665

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
848831425	25/04/2025	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 67322	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by gerencianet | **364-6** | 36490.00076 00029.236601 00000.195750 8 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/04/2025
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 03/04/2025	Nº documento: 19575	Espécie doc: 26	Aceite	Data processamento: 03/04/2025	Nosso número: 00029236600000019575
Uso do banco	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento: **197,70**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix		(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31, Prazeres, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: **VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.306.252/0001-49**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(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
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3814 Série NFSE, emitido em 02/05/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota
00004938
Data e Hora de Emissão
02/05/2025 12:41:35
Código de Verificação
HKGB-Q5S6

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. Abr/2025 - Vencto. 20/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Codigo da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito 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: 10/06/2025
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3814 Série NFSE, emitido em 02/05/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Servicos(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento: 20/05/2025

Valor final: **R$ 3.920,00**

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 4938, com vencimento em 20/05/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

CitBank

Banco 450-0

Vencimento
20/05/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ:14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800001629

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00162.906226 87900.918308 8 10870000392000

CitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.02004 00162.906226 87900.918308 8 10870000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/05/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data de documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
02/05/2025	---		N	02/05/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	2	R$	1	

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800001629

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE

Cobrança referente ao documento 4938, com vencimento em 20/05/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA [illegible] Inalda [illegible] Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

000663

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014396-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe 0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202504105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

105049158 | 04/2025-7

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.482/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

LIGADO	POTENCIAL		
C18Z003207	26/03/2025	26/04/2025	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 11265
LEIT. ATUAL: 11426
LEIT. FAT.: 11426
CONSUMO: 161

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO		
03/2025	200/	A E
02/2025	209/	A E
01/2025	191/	A E
12/2024	195/	A E
11/2024	196/	A E
10/2024	206/	A E
MEDIA	199/ 0	A E

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	TU	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 87,84 (POR UNIDADE)	10 M3	87,84
ACIMA DE 10 M3 - R$ 13,32 POR M3	151 M3	2.011,32

PIS	2.099,16	0,65	13,64
COFINS	2.099,16	3,00	62,97

08/06/2025 **2.099,16**

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 07650.129179 5 11060000209916

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/06/2025
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 05/05/2025	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/05/2025	NOSSO NÚMERO 106932201076501 29-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR X	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 2.099,16
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
2º VIA					4 (+) MORA/MULTA
					6 (=) VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:04/2025-7
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/05/25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inaldo Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000671

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 357229303 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 0510 8359 3200 0108 6600 0357 2293 0310 5109 5381
Protocolo de autorização: 3262500016918543 - 02/05/2025 às 01:53:52

REF.MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
04/2025	21.891,81	16/05/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/03/2025	LEITURA ATUAL 30/04/2025	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 31/05/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Ativa	kW	69,00	30,04241626	2.072,92	88,98	2.072,92	20,50	424,94	22,59400000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	30,04241626	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,59400000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.381,92	1,86550807	4.443,49	190,75	4.443,49	20,50	910,91	1,40299266
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	23.045,28	0,11747842	2.707,32	116,22	2.707,32	20,50	555,00	0,08835200
BANDEIRA VERDE									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	2.381,92	0,67389027	1.605,15	68,90	1.605,15	20,50	329,05	0,50681266
Consumo-TE F.Ponta	kWh	23.045,28	0,41665624	9.601,95	412,23	9.601,95	20,50	1.968,42	0,31335466
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,43922152	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33032533
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,43922152	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33032533
Ilum. Púb. Municipal				842,01					
ICMS-CDE NF344469669				177,40					
IPCACOSIP				0,52					
Multa-NF 352973693				400,97					
Juros-NF 352973693				40,08					
TOTAL				21.891,81					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	16.242,50	0,96	155,92
COFINS	16.242,50	4,44	721,16
ICMS	20.430,83	20,50	4.188,32

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	716834,00	813660,00	0,02400	2.323,82
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	840287,00	849655,00	2,40000	22.483,20
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	550,00	0,09600	52,80
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	552,00	0,09600	52,99

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

ATENÇÃO! APÓS 20/05/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
7/03/25	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 defaturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações decobrança, 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 partir de 29/04, tarifas com reajuste médio de 3,00% para Baixa Tensão e de -7,10% para a Alta Tensão. Res. ANEEL 3.451/25. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
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.

04/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/05/2025	TOTAL A PAGAR R$ 21.891,81
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09453 34208.872936 85834.530009 1 10830002189181

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
109453420887	305466292	7047595724	16/05/2025	21.891,81

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58345-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000672

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5856536**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 357229303 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 0510 8359 3200 0108 6600 0357 2293 0310 5109 5381
Protocolo de autorização: 3262500016918543 - 02/05/2025 às 01:53:52

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
04/2025	21.891,81	16/05/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/03/2025	30/04/2025	30	31/05/2025

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

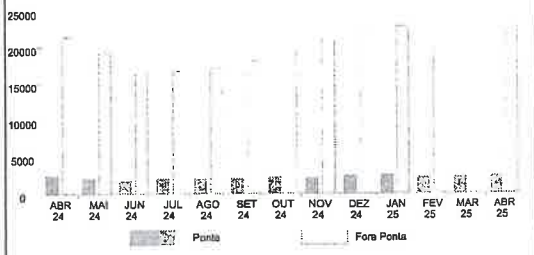
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/03/2025 a 30/04/2025					
DIAS - 30					
Data	310325	300425			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	716.834,00	813.660,00	0,02400	0,00	2.323,82
Consumo Ativo Fora de Ponta	840.287,00	849.655,00	2,40000	0,00	22.483,20
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	550,00	0,09600	0,00	52,80
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	552,00	0,09600	0,00	52,99
Consumo Reativo Na Ponta	955.324,00	966.251,00	0,02400	0,00	262,25
Consumo Reativo Fora de Ponta	94.472,00	95.569,00	2,40000	0,00	2.632,80
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	1.965,00	0,02400	0,00	47,16
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.911,00	0,02400	0,00	45,86

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/05/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GRÁFICOS

Consumo Ativo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Demanda Medida em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,73 Fora de Ponta: 0,64

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

000673

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.414/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

UPA SOFAVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA S... Inaldo 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

000675

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000004725053117562469

Número da NFS-e 47	**Competência da NFS-e** 01/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/05/2025 19:51:51	
Número da DPS 47	**Série da DPS** 900	**Data e Hora de emissão da DPS** 01/05/2025 19:51:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.464.414/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 9406-5254	
Nome / Nome Empresarial 49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA		**E-mail** CLIMATYZAR@GMAIL.COM	
Endereço JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO		**Município** Recife - PE	**CEP** 51275-090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	
Endereço R MARACANA, 31, PRAZERES		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/04/2025, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.215,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.215,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE 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 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 47, emitida em 01 de maio 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
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000673

gráfica Uniservice
etiquetas • painéis • adesivos

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 02592

Data 30/04/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02592	02592	30/04/2025	30/04/2025

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:	20/05/2025

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 ABRIL/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 07/05/25

Aceite em ___/___/_____

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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

000679

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

Recife, 30 de abril 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 abril 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
02/04/2025	20	4000
		0
TOTAL	20	4000

Atenciosamente,

Uniservice Informática

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000650

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00331.228320 29974.980004 8 10870000102000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário: **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 8322/99749-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/05/2025	02592	DSI	N	06/05/2025	157 / 00003312 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.020,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS 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 00331.228320 29974.980004 8 10870000102000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário: **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 8322/99749-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/05/2025	02592	DSI	N	06/05/2025	157 / 00003312 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.020,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS 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

Em caso de dúvidas na prova do comprovante, entre em contato com a Central de Atendimento Itaú. Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828. Demais localidades: 0800 728 0728. Atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 722 0088. Ouvidoria: 0800 570 0011. Cancelamento, reclamações e informações sobre produtos e serviços: consulte as telefones disponíveis em nosso site www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, entre em contato com a Ouvidoria.

UPA Sul Vila Inalda Santos Diretora Geral

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 22668

Data 30/04/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
22668	22668	30/04/2025	30/04/2025

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$ 4.026,40	**VENCIMENTO:**	20/05/2025

TOTAL QUATRO MIL E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA - 22668: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 4.026,40
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A ABRIL/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 4.026,40**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/05/25

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

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 30 de abril de 2025

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana N°31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de abril de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM EMPRESTIMO	13859	16445	2586	R$ 129,30
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	19014	19014	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	18890	20855	1965	R$ 98,25
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	42857	59788	16931	R$ 846,55
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	43268	44362	1094	R$ 54,70
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	15675	16810	1135	R$ 56,75
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	73124	85114	11990	R$ 599,50
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	BACKUP	71206	71241	35	R$ 1,75
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	75748	78185	2437	R$ 121,85
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS PED	38764	43226	4462	R$ 223,10
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	45894	51690	5796	R$ 289,80
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	21737	22692	955	R$ 47,75
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	40592	41845	1253	R$ 877,10
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		49386	R$ 4.026,40
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		1253	
				VALOR MONO		R$2.469,30	
				VALOR COLOR		R$ 877,10	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$4.026,40**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

uniserviceinformatica.com.br
contato@uniserviceinformatica.com.br
Av. Mascarenhas de Morais, 1138
Imbiribeira - Recife - PE | CEP: 51170-000
+55 81 3322.7983

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05182.240365 43857.990006 5 10870000402640

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/05/2025**
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 06/05/2025	Núm. do documento 22668		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/05/2025	Nosso Número 157 / 00051822 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.026,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 9,90% AO MÊS APÓS 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 05182.240365 43857.990006 5 10870000402640

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/05/2025**
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 06/05/2025	Núm. do documento 22668		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/05/2025	Nosso Número 157 / 00051822 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.026,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 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 SETTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000684

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1554 Série 1, emitido em 05/05/2025

Número da nota	**1554**
Data e Hora da Emissão	**05/05/2025 11:07**
Código de Verificação	**YQ9Q-XME4**

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 30 de Abril/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 **1554** emitida em **05/05/2025** às **11:07**

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 13/05/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

000686

Alliance Medinfusion Ltda. Rua Japecanga, nº 150 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-120 Fone: (81) 3128-0820/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual : 062483498 @alliance_medinfusion	RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº 04.2025 Natureza de Operação: Locação Prestação de: Locação de Bens Data de Emissão: 05/05/2025

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			CNPJ 14.284.485/0004-56
Endereço Rua Maracanã, 31	Bairro Prazeres		CEP 52050-005
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	Telefone (71) 99682-2293		Inscrição Estadual
Contrato 006/2025	Vencimento 25/05/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/04/2025 à 20/05/2025	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
ABR/2025			
		VALOR TOTAL	R$ 1.800,00

Observações:
VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL 2025
Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 27402U101, 37536U101, 00533BG100, 00535BG100, 00547BG100, 00557BG100, 00956BG100, 00957BG100, 00965BG100, 01011BG100.
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 07/05/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000687

WHITE MARTINS

Pág.: 1/1

NOTA DE DÉBITO 97772571

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	16/04/2025
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 -	15	CDA	34,5893	518,84
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	36,6725	146,69

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** 14/05/2025
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:**

____/____/_____ _____ 97772571

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000683

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 0000001007

Emissão: Recife (PE), 2 de Maio de 2025.

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

CNPJ: 14.284.483/0004-50

conteto@s3eaude.com.br

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	2.000,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 20/06/2025 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 - 8AFAC7 - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/04/2025 a 30/04/2025
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 13/05/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000689

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
20/06/2025

Beneficiário
Kesa Recife
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1007 - 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
32299.429012 8 11180000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 05/05/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 32299.429012 8 11180000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/06/2025
Beneficiário: Kesa Recife			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 05/05/2025	Nr. do Documento: 132299429		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270132299429
Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.000,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA 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

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$ 18,50 (Dezoito reais e cinquenta centavos), utilizado no dia 25/04/2025 se deu mediante ao transporte de retirada de materiais (02 Adoçantes, 10 Cafés Classicos, 10 Leites em pó) no fornecedor Condominio Prime localizado em Santo Amaro-Recife paraa Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com a Diretora Geral da UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000693

sex, 25 abr, 2025

laura, agradecemos por escolher o Entrega Moto

Total R$18,50

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$23,50
Duração da corrida	61min
Descontos	-R$5,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R$18,50

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 25/04/25

S3 Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Detalhes

24,4 km | 1 h e 1 min

Entrega Moto

01:13 PM
Rua Numa Pompilho, 241

02:41 PM
UPA Municipal Sotave

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

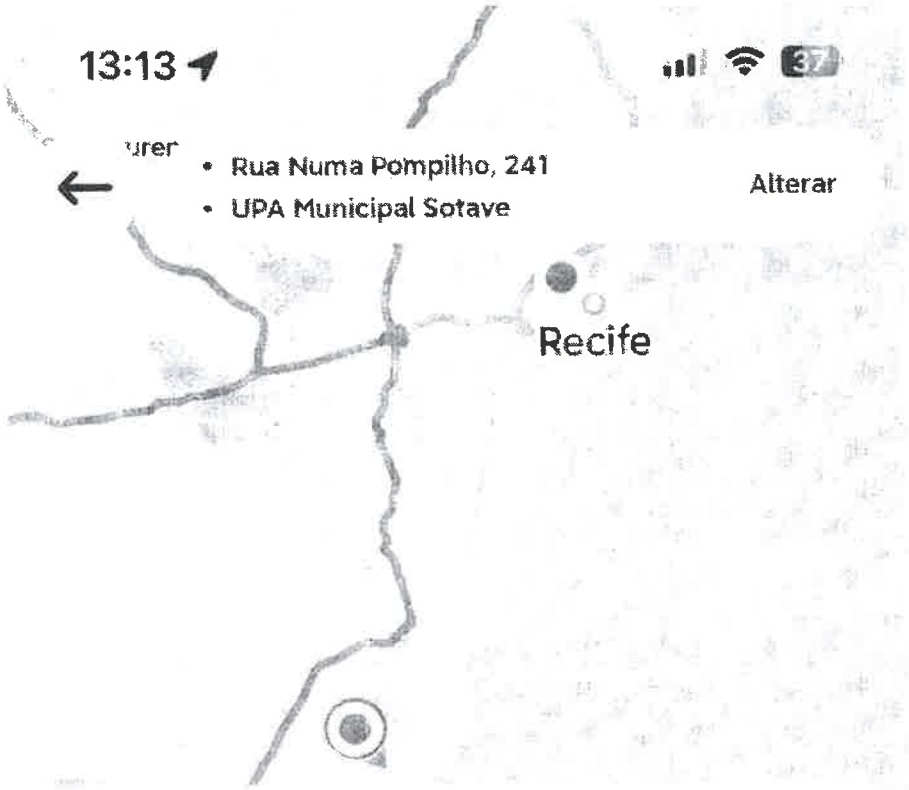
Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000636



Aproveite até 30% OFF

Negocia 4	− R$43,20 +	Horário de pico
Moto 1 5 min	R$21,20	
Pop 4 5 min	R$47,70	
Pop Expresso 4 3 min	R$52,47	
Táxi 4 2 min	R$73,52 aprox.	

VISA 3171 Use saldo e poupe R$6,00

R$0,00
Selecione uma categoria

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 19,66 (Dezenove reais e sessenta e seis centavos), utilizado no dia 25/04/2025 se deu mediante ao transporte de retirada de empréstimo de medicamento (Brometo de Rocurônio) na UPA Caxangá localizada na Iputinga-Recife para Upa Sotave.

Devido a urgência da utilização do medicamento no paciente da Unidade Upa Sotave, não foi possível fazer cotação nos aplicativos de transporte.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de abril de 2025.

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000693

---------- Forwarded message ----------
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 25 de abr. de 2025 às 18:42
Subject: Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber
To: <santos.inalda@gmail.com>

Uber

Total R$ 19,66
25 de abril de 2025

Agradecemos por assinar o Uber One, inalda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R$ 19,66

Você ganhou R$ 1,97 em créditos Uber com o Uber One

20% de desconto em viagem de Flash (até R$7)

Taxa de intermediação	R$ 1,30
Preço da viagem	R$ 22,86
Subtotal	R$ 24,16
Descontos e ajustes	-R$ 1,48
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 1,12
Promoção	-R$ 4,91

Pagamentos

VISA **Caju ••••3171** R$ 19,66
25/4/2025 18:42

Para mais informações, acesse a página de sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Anderson

4,98 ★ Avaliação

Deixar uma boa avaliação

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: 25/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000699

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais >

24,21 Quilômetros | 35 min

- 18:06
  R. Ribeiro Pessoa, S/N - Caxangá - Recife - PE, 50980-580
- 18:42
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOCATE
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 UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 20,58 (Vinte reais e cinquenta e oito centavos), utilizado no dia 30/04/2025 se deu mediante ao transporte de retirada dos medicamentos do PEP (Profilaxia Pós-Exposição) na Policlínica Cônego Pedro de Souza Leão localizado em Cavaleiro-Jaboatão dos Guararapes para Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 30 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral - UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

30 de abril de 2025 às 12:02

Uber

Total R$ 20,58
30 de abril de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R$ 20,58

Preço da viagem	R$ 23,91
Taxa de intermediação	R$ 1,38
Subtotal	R$ 25,29
Descontos e ajustes	-R$ 0,14
Tempo de espera	R$ 1,54
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 6,86

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/04/25

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000702

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 20,58
30/4/2025 12:02

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Jose

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

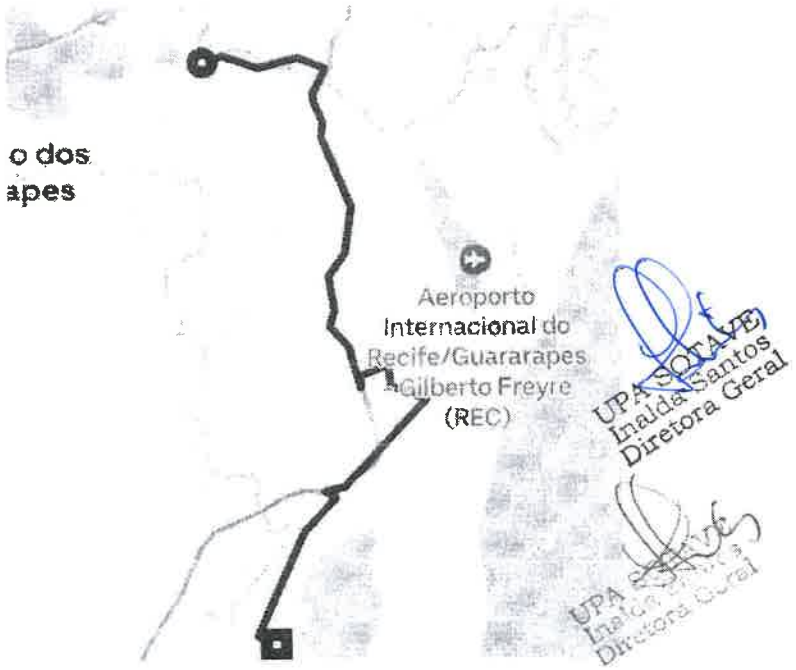
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Flash Moto 21.05 Quilômetros | 54 min

- 11:08
  R. Joaquim Tenório, S/N - Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54250-310
- 12:02
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

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

000705

11:39 4G

Economize até R$3,87 nesta corrida

Negocia 4 — − R$23,10 +
Faça sua oferta

Pop 4
4 min
Mais barato
R$21,93
-R$3,87 ~~25,80~~

Moto 1
4 min
Corridas de moto
R$6,80
-R$6,80 ~~13,60~~

Pop Expresso 4
2 min
Mais agilidade
R$25,21
-R$4,45 ~~29,66~~

Táxi 4
1 min
Vá com mais agilidade
R$39,92
aprox.

Entrega Moto
12:04 Entrega
40×34×36cm · 10kg
R$13,90 →

Entrega Carro
12:11 Entrega
100×70×60cm · 30kg
R$25,30 →

VISA 3171 — Use saldo e pague R$10,80

R$21,93
Pop
Solicitar

UPA SCTIAE
Inalda Santos
Diretora Geral

000706

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$ 25,97 (Vinte e sete reais e noventa e sete centavos), utilizado no dia 30/04/2025 se deu mediante ao transporte de retirada de materiais (02 Açucar Granulado, 02 Adoçantes, 10 Cafés Classicos, 05 Biscoitos Maria e 03 Bolachas Cream Cracker) no fornecedor Condominio Prime localizado em Santo Amaro-Recife paraa Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 30 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / Pedido de Compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral UPA/Sotave
Data 30/04/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

30 de abril de 2025 às 15:51

Uber

Total R$ 25,97
30 de abril de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R$ 25,97

Taxa de intermediação	R$ 1,21
Preço da viagem	R$ 31,97
Subtotal	R$ 33,18
Tempo de espera	R$ 0,70
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 8,66

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 25,97

30/4/2025 15:51

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Vinicius

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

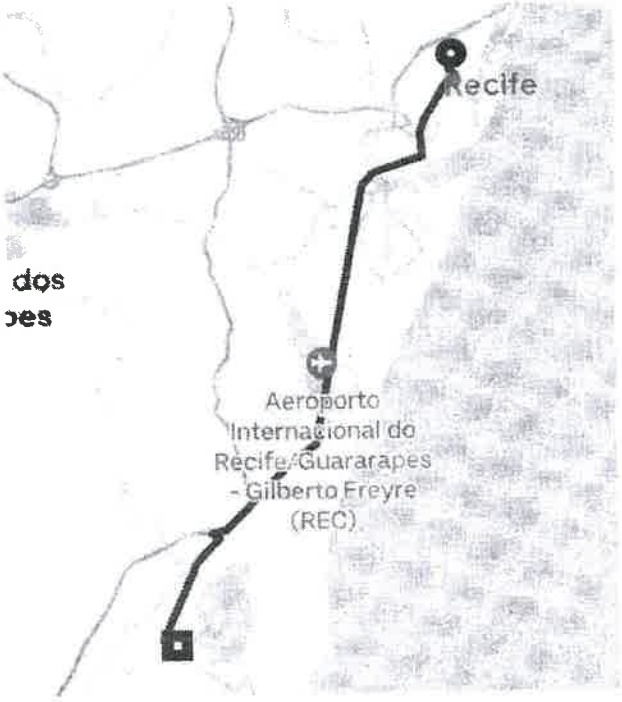
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Flash Moto 22,83 Quilômetros | 46 min

- 15:04
  R. Numa Pompilho, 241 - Santo Amaro, Recife - PE, 50100-330, Brasil
- 15:51
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SUL/VE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Serviço de entrega com economia e praticidade

Negocia 4 — − R$46,30 +
Faça sua oferta

Pop 4 — R$43,94
6 min — -R$7,76 ~~51,70~~

Moto 1 — R$28,00
6 min

Pop Expresso 4 — R$52,73
3 min — -R$9,31 ~~62,04~~

Táxi 4 — R$73,52
1 min — aprox

VISA 3171 — Use saldo e poupe R$4,00

R$0,00
Selecione uma categoria

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000713

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 UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 11,55 (Onze reais e cinquenta e cinco centavos), utilizado no dia 29/04/2025 se deu mediante ao transporte de retirada de empréstimo de medicamento (20 Ceftriaxonas) e material médico (20 agulhas 40x12, 30 agulhas 25x8 e 300 agulhas 25x7) na UPA Imbiribeira localizada na Imbiribeira-Recife para Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função: Data 29/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

29 de abril de 2025 às 12:11

Uber

Total R$ 11,55
29 de abril de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 11,55

Taxa de intermediação	R$ 0,70
Preço da viagem	R$ 13,45
Subtotal	R$ 14,15
Tempo de espera	R$ 0,50
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 3,85

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 29/04/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Pagamentos

000715

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 11,55
29/4/2025 12:11

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Eduardo

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

Flash Moto 12.89 Quilômetros | 20 min

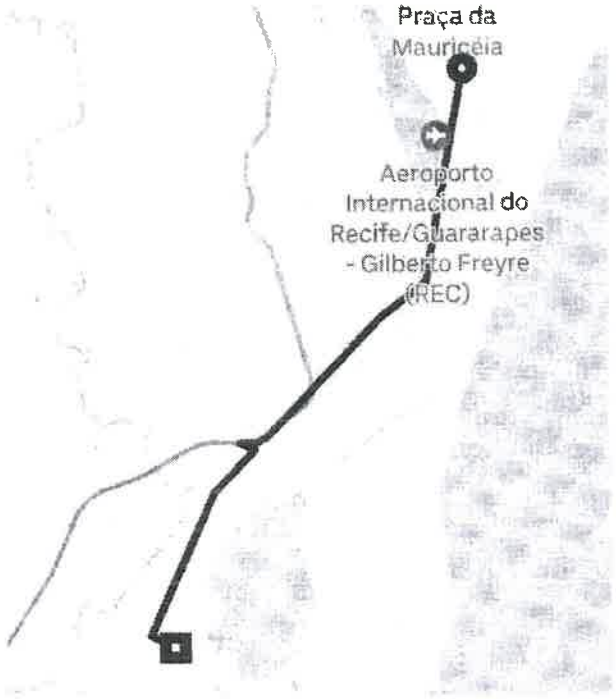
- 11:50
  Av. Mascarenhas de Morais,
  250 - Imbiribeira - Recife -
  PE, 51170-000

- 12:10
  R. Maracanã, 31 - Prazeres -
  Jaboatão dos Guararapes -
  PE, 54340-100

UPA SUL/TAIPE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SUL/TAIPE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000716



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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 24023 Série NFSE, emitido em 02/05/2025

NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00024021
Data e Hora de Emissão	02/05/2025 13:15:08
Código de Verificação	W3DH-FCLY

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: **14.204.483/0004-50** 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 ABRIL/2025

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 10.932,55

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 07/05/25

Valor Liquido R$ 14.952,69

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 477,98	R$ 159,33	R$ 0,00	R$ 238,99	R$ 103,56	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.932,55

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.932,55	2,00%	318,65	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: 10/06/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24023 Série NFSE, emitido em 02/05/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/04/2025 00:00 a 30/04/2025 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	60	135,00
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	91	182,91
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	228	421,80
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	258	477,30
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	15	105,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	17	119,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	57	114,57
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	40	800,00
202010473	GL	- GLICOSE	BIO	UPASOTAVE	1,85	1	1,85
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	324	1331,64
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	57	513,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	231	427,35
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	228	2109,00
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	230	425,50
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	214	791,80
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
202020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	15	61,80
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	14	80,78
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	157	315,57
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	157	315,57
202010678	TRI	- TRIGLICERÍDEOS	BIO	UPASOTAVE	3,51	1	3,51
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHÓ	UPASOTAVE	16,00	11	176,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	62	1550,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	256	473,60

Total (R$): 15932,55

Total de exames:2725 Total de Clientes: 420

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
Inaida Santos
Diretora Geral

000723

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5625 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 5.356,99

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. 5625
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0518 5547 5700 0192 5500 1000 0056 2516 7864 9444

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	126250045981231 08/05/2025 11:06:26

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	08/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	08/05/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:06:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7583 / Valor Orig. : 5.356,99 / Valor Liq. : 5.356,99 **Dup. nº**: 001 **Vene.**: 20/05/2025 , **Valor**:5.356,99

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
1.103,00	226,12	0,00	0,00	5.356,99

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	5.356,99

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	268,00	12,93	0,00	3.465,24	713,49	146,27	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 08/05/25

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: 7583 Val Aprox Tributos R$ 720,52 (13,45%) Federal e R$ 1.098,18 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

SGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000724

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/abr		8	4		3	3	01/abr
02/abr		8	4		3	3	02/abr
03/abr		8	4		3	3	03/abr
04/abr		8	4		3	3	04/abr
05/abr		4	4		3	3	05/abr
06/abr		4	4		3	3	06/abr
07/abr		8	4		3	3	07/abr
08/abr		8	4		3	3	08/abr
09/abr		8	4		3	3	09/abr
10/abr		8	4		3	3	10/abr
11/abr		8	4		3	3	11/abr
12/abr		4	4		3	3	12/abr
13/abr		4	4		3	3	13/abr
14/abr		8	4		3	3	14/abr
15/abr		8	4		3	3	15/abr
16/abr		9	6		3	3	16/abr
17/abr		7	6		3	3	17/abr
18/abr		5	6		3	3	18/abr
19/abr		5	6		3	3	19/abr
20/abr		5	6		3	3	20/abr
21/abr		5	6		3	3	21/abr
22/abr		9	6		3	3	22/abr
23/abr		9	6		3	3	23/abr
24/abr		9	6		3	3	24/abr
25/abr		9	6		3	3	25/abr
26/abr		5	6		3	3	26/abr
27/abr		5	6		3	3	27/abr
28/abr		9	6		3	3	28/abr
29/abr		9	6		3	3	29/abr
30/abr		9	6		3	3	30/abr
		34		LANCHES			
	0	247	150	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		21	25				
TOTAL	0	268	175	TOTAL COM SUCOS	90	90	
	R$ -	R$ 3.465,24	R$ 1.891,75	R$ 5.356,99	R$ 270,00	R$ 270,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					20,28	24,95	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN2 6.36338
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

000726

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**
02/05/2025	90960

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**	
			20/05/2025	

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: 01/04/25 À 30/04/25
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.	20/05/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 90960

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOT

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: abril/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2585290	01/04/2025	L.H.D.S	HOF	7352102
2	2584980	01/04/2025	A.P	HDH	7352533
3	2586699	01/04/2025	M.D.L.D.S	HDH	7352533
4	2585290	02/04/2025	L.H.D.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7352878
5	2584697	02/04/2025	J.G.D.S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	
6	2589244	03/04/2025	A.P.D.C	HOSPITAL EVANGELICO	1785763
7	2589237	03/04/2025	M.A.D.S	HOSPITAL EVANGELICO	1785697
8	1004880	04/04/2025	D.A.M	HDH	7355234
9	2591835	04/04/2025	J.M.D.S	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7355370
10	2591584	04/04/2025	J.J.D.A	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	3755368
11	2591238	05/04/2025	R.B.L.D.S	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1788269
12	2591719	05/04/2025	J.D.C.G	HDH	7355766
13	2593224	05/04/2025	B.F.S.D.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7355943
14	2593398	05/04/2025	J.B.D.S	HDH	7356078
15	2593125	05/04/2025	N.J.D.S	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1786672
16	2593100	05/04/2025	J.G.D.A	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1788364
17	2592891	05/04/2025	J.V.G	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	S/N
18	2593345	06/04/2025	T.G.F.D.N	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	7356221
19	2593320	06/04/2025	J.M.D.S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	735650
20	2593840	06/04/2025	C.B.D.M	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7356446
21	2594315	06/04/2025	G.F.D.N	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7356745
22	2593441	06/04/2025	C.H.G.D.L	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7356442
23	2594270	06/04/2025	J.A.D.L	A SHOPE	1787375
24	2594124	06/04/2025	J.M.D.S.S	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7356827
25	2593997	07/04/2025	R.J.D.S	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7357387
26	2592867	07/04/2025	M.D.L.C.D.S	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7353772
27	2595218	07/04/2025	J.L.G.D.O	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1791757
28	2597152	07/04/2025	I.D.S.G	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7358324
29	2597687	08/04/2025	F.J.M	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7358540
30	2594528	08/04/2025	J.M.D.C	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7358515
31	2597576	08/04/2025	A.V.D.S.K	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1793013
32	2598807	08/04/2025	R.P.P	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7359280
33	2598665	08/04/2025	K.J.R.R	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7359119
34	2598252	09/04/2025	B.H.D.S	HOSPITAL DOM HELDER CM	7359324
35	2599252	09/04/2025	M.L.D.S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7359469
36	2599793	09/04/2025	C.D.S	HOSPITAL DOM HELDER - CARDIO	7359774
37	2599976	09/04/2025	E.M.D.S.M	HOSPITAL DA RESTAURAÇAO	7659760
	2599775	09/04/2025	J.E.S.S	HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	1793441
	2599329	09/04/2025	K.I.R.B	HOSPITAL OSVALDO CRUZ	1793415
40	2600671	10/04/2025	E.V.D.L	HEMOPE	7360314
41	2600401	10/04/2025	J.S.S	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1794080
42	2600847	10/04/2025	D.S.D.S	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1791631
43	2601137	10/04/2025	L.V.D.M	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	
44	2601899	10/04/2025	D.R.D.S	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7360771
45	2602165	10/04/2025	A.J	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1794587
46	2601220	11/04/2025	R.M	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7361118
47	2600847	11/04/2025	D.S.D.S	HOSPITAL DOM HELDER	7361131
48	2602501	11/04/2025	A.L.A	HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	1794492
49	2602777	11/04/2025	P.M.D.C	HOSPITAL ALFA	1791655
50	2603977	12/04/2025	J.F.D.C	HOSPITAL DOM HELDER	7362177
51	2604282	12/04/2025	A.M.A.D.S	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1794495
52	2602440	12/04/2025	A.P.D.S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7361587
53	2604953	12/04/2025	E.J.D.S.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7362635
54	2604817	12/04/2025	A.J.D.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7362575
55	2604729	12/04/2025	M.H.D.S	HOSPITAL BRITIS DE ALBUQUERQUE	1796046
56	2604881	13/04/2025	S.D.L.M	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7362887
57	2605196	13/04/2025	M.J.D.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7363407
58	2605470	13/04/2025	J.F.D.C	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1796713
59	2605173	13/04/2025	A.M.B	HOSPITAL DOM HELDER	7363412
60	2611136	16/04/2025	S.B.D	HOSPITAL DOM HELDER - CARDIO	73666084
61	2611136	16/04/2025	R.R.B	HOSPITAL DOM HELDER - CM	7365745
62	2609743	16/04/2025	E.A.D.S	HOSPITAL DOM HELDER	7366082
63	2611727	16/04/2025	M.R.D.L.A	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	1800301
64	2610452	16/04/2025	R.V.C.D.L	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	1800302
65	2610461	16/04/2025	C.M.S.D.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7366538
66	2610507	17/04/2025	I.P.D.S	HOSPITAL EVANGELICO	1797414
67	2611814	17/04/2025	S.R.D.C	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7366943
68	2612191	17/04/2025	M.D.L.D.S	H JABOATAO PREZERES	1799697
69	2613576	18/04/2025	A.J	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7367961

UPA SOTAVE
Luciana Santos
Diretora Geral

71	2613941	18/04/2025	W.D.S.O	HOSPITAL DOM HELDER	7368051
72	2614171	18/04/2025	A.M.B	HOSPITAL DOM HELDER(SAMU)	7368289
73	2613901	19/04/2025	J.M.D.S	HOSPITAL DOM HELDER	7368048
74	2614496	19/04/2025	M.W.V.D.L	HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES	7368521
75	2614512	19/04/2025	S.R.D.C	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1798797
76	2614049	19/04/2025	J.A.D.L	HOSPITAL REAL PORTUGUÊS	7368521
77	2615033	20/04/2025	J.J.G	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1799829
78	2615185	20/04/2025	H.D.S.S	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7369250
79	2615810	20/04/2025	J.J.D.S	HOSPITAL PORTUGUES	1802721
80	2616027	20/04/2025	M.D.S.S	HGV	7369904
81	2616200	21/04/2025	E.F	HDH	7370046
82	2615861	20/04/2025	A.R.P	HOF	
83	2616284	21/04/2025	I.F.D.S	HDH	73702124
84	2616572	21/04/2025	A.A.D.S	IMIP	7370187
85	2617471	22/04/2025	B.J.O.D.L	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7371052
86	2618598	22/04/2025	Y.M.M	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1803270
87	2618972	22/04/2025	C.M.D.S.B	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1804156
88	2617385	22/04/2025	J.A.D.S	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7370924
89	2616939	22/04/2025	E.M.D.C	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7371493
90	2616471	23/04/2025	J.C.R.D.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7371497
91	2622139	24/04/2025	K.B.D.S	HOSPPITAL OTAVIO DE FREITAS	7373812
92	2621972	25/04/2025	B.B.N.D.S	HOSPITAL BARAO DE LUCENA	7373995
93	2623003	25/04/2025	Y.M.M	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1803270
94	2622970	25/04/2025	E.M.D.C	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1805086
95	2623395	25/04/2025	L.B.D.S	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7374274
96	2623769	25/04/2025	A.M.F.D.S	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7374368
97	2624076	26/04/2025	M.E.D.S	HOSPITAL DOM HELDER	7374790
98	2625316	26/04/2025	V.A.D.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7375187
99	2624057	26/04/2025	J.C.D.N	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7374892
100	2625102	26/04/2025	M.D.L.M.D.S	HDH	7375135
101	2625760	26/04/2025	P.G.L.D.S	HR	7375606
102	2623739	27/04/2025	S.A.P	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1808003
103	2625882	27/04/2025	V.C.C	HOF	7376009
104	2625737	27/04/2025	H.L.B	HR - CIPE	7376168
105	2625737	28/04/2025	H.L.B	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	1808713
106	2626785	28/04/2025	M.A.D.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7376259
107	2626436	28/04/2025	G.R.D.S	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1801679
108	2627996	29/04/2025	E.M.D.S	HOSPITAL MARIA VITORIA	1806060
109	2628803	29/04/2025	M.L.P	HOSPITAL DOM HELDER	S/SENHA
110	2627632	29/04/2025	B.E.D.S	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7377681
111	2629295	30/04/2025	G.M	UTI BRISTES	
112	2630591	30/04/2025	T.V.D.S.P	HR	7378424
113	2630332	30/04/2025	D.D.S	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1810415
114	2630374	30/04/2025	J.B.D.S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7378592
115	2631457	30/04/2025	B.J.D.N.S	HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES	
116	2631006	30/04/2025	M.G.D.S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7379307
117	2631146	30/04/2025	L.G.D.F	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7379336
118	2631546	30/04/2025	M.M.D.S	HOSPITAL DOM HELDER CAMARA	7379493

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda 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

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
240657

Competência
mai/2025

Data e Hora Emissão:
06/05/2025 12:53:50

Código de verificação
4ZKMDM98T

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:
237.926	**1**	**0**	**06/05/2025**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**
Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Endereço: **RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**
Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630-000**
E-mail: **BRASCON.SAC@BRASCONSR.COM.BR** Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **14284483000450** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social : **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**
Endereço : **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**
E-mail : **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/04/2025 A 30/04/2025 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 69,70 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL 128,95 QTD: 885,40 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL 1.637,99 QTD: 43,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:955,10 Valor Unit.:1,85 Valor Total:1.766,94

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.766,94

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$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.766,94	**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: 1355769, 1365528, 1370786, 1390311, 1395057, 1401244, 1405372, 1407153, 1426137, 1459361, 1465768, 1474829, 1489259

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tnbutosmunicipals.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIAL MODE - Click here for more information

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRASCON
Soluções em Resíduos

CERTIFICADO

Nº 58.968 / 2025

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.24.05.003493-3, REALIZOU OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO(S) GRUPO(S) A, B e E, NO PERÍODO DE 02/04/2025 A 30/04/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 240657 , 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- 69,70 KG

GRUPO A- 885,40 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 43,00 UN

Pombos, 06-mai-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181556101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

000734

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/05/2025		

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3
CNPJ 11.863.530/0001-80	

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002540407	240657/1	1.766,94

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 25404.070770 32048.050002 8 10920000176694

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/05/2025

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA — CNPJ: 11.863.530/0001-80

Agência / Código Cedente: 0773/20480-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/05/2025	240657/1	DM	N	06/05/2025

Nosso Número: 109/002540407

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.766,94

Após a data de vencimento, será cobrado 8% de multa e 0,3% de juros por dia.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos: 0,00

(=) Valor cobrado

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/002540407

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19237 Série NSB, emitido em 01/04/2025

20250404u23514668000152

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00133499	01/04/2025 12:49:19	3JXV-JPJU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.368.961-3**

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 21/04/2025

Gupy R&S - Premium * R$ 2.892,56 * 01/04/2025 - 30/04/2025

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/04/25

S3 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 19237 Série NSB, emitido em 01/04/2025. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000737

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/04/2025	8725	INV19246	00020423
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
2892.56	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191090080204239872351678630008110580000289256

Local de Pagamento

Vencimento: 21/04/2025

Beneficiário: **Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52**

Agência/Código do Beneficiário: 8725

Endereço Beneficiário: **Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2025	INV19246	DM	N	01/04/2025	00020423
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtd. Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor Documento**
	109	R$			2892.56

Instruções:

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pague por Pix

(-) Desconto: 0.00
(-) Outras Deduções/Abatimento: 0.00
(+) Mora/Multa/Juros: 0.00
(+) Outros Acréscimos: 0.00
(=) Valor Cobrado

Se preferir, copie e cole o código abaixo para efetuar o pagamento

00020101021226770001ABR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/10bee410-e8ca-42a5-b93e-5f26c3a7cc8d5204000053039865802BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUT6009SAO PAULO62070503***63041BD

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000738

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV19246

Ref. NF 133499 - 01/04/2025 12:49:19

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.892,56

Vencimento: 21/04/2025

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/04/2025	30/04/2025	2892,56

INV19246

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000733

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 88175 Série A, emitido em 04/04/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00088175
Data e Hora de Emissão	04/04/2025 21:06:24
Código de Verificação	QZBD-B1EX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.260-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-616**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 16019,89
Carga Tributaria da Lei 12741/2013. R$: 1.161,44 Federal e 320,40 Municipal ISS Benefício Porto Digital Requerimento 19.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 480,80	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 240,30	R$ 104,13	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.019,89

Código da Atividade Prestada
620910O - 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: 10/05/2025
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88175 Série A, emitido em 04/04/2025

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 22/04/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000740

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 40872.915190 62358.230001 3 10680001503466

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		01/05/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9040872-9	109	R$			5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
04/04/2025	88175	ADCLI	N	04/04/2025	15.034,66

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 40872.915190 62358.230001 3 10680001503466

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/05/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/04/2025	88175	ADCLI	N	04/04/2025	109/9040872-9

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

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE PETROLINA CNPJ 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000141

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000277792** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/04/2025	**Competência**	04/2025	**Nº da NFS-e substituída**	0
Número do RPS	202500000669009	**Local da Prestação**	EUSÉBIO - CE	**Opção Simples Nacional**	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	**Insc.Municipal**	200020405	**UF**	CE	**Insc. Estadual**	0
Cidade	EUSEBIO	**C.E.P**	61760051	**Comp.**	Sala 216	**Telefone**	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	**E-mail:**	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal**	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 387,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 52,08 Municipal: 17,97 (18,09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,52	**COFINS (R$)**	11,62	**INSS(R$)**	0,00	**CSLL(R$)**	3,87	**IR(R$)**	0,00

VALORES DO PRESTADOR		**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**	**CÁLCULO DO ISS**	
Valor do Serviço R$	387,20	**Natureza Operação**	Valor dos Serviços R$	387,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**1 - Tributação no município**	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	**Regime especial Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,01	**0 - Nenhum**	Base de Cálculo	387,20
Outras Retenções	0,00	**Código da Validação/Link**	(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	**0123E4132**	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 24/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000742

FORTES

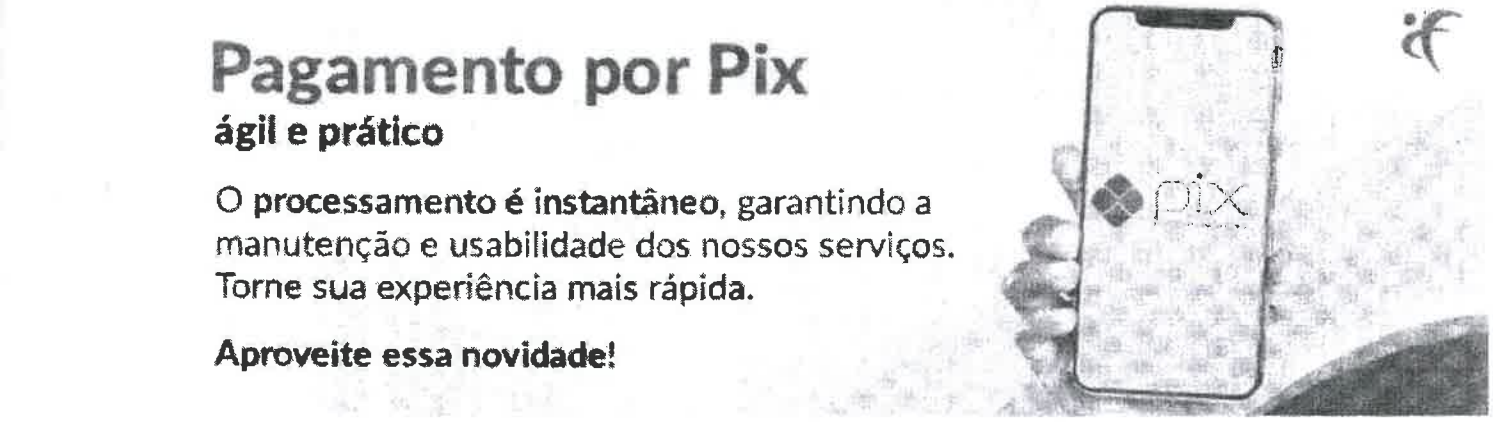
Boleto de Cobrança

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/93109931-e1cd-4647-b5f6-db2a2bbaf21a5204000053039865802BR5925FORTES TECNOLOGIA SISTEM 6009FORTALEZA62070503***630488DF

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20250401090/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 11/04/2025 Data Vencimento: 15/05/2025 Data Impressão: 23/04/2025
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES API



Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
11/04/2025	109/00033398-4
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/05/2025	

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
11/04/2025	109/00033398-4
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/05/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 03339.843827 72121.960008 5 10820000036919

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **15/05/2025**

Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO** — Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/04/2025	20250401090/1	FAT	N	23/04/2025	109/00033398-4

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 277792

2.(-) Desconto/Abatimento: 0,00
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos:
4.(+) Multa/Mora:
5.(+) Outros Acréscimos:
6.(=) Valor Cobrado:

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SORAYA

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

financeiro@techsyst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000074

Emissão: 02/05/2025

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		**CNPJ / CPF**	**14.284.483/0004-50**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA 04/2025
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 Lo Complementar nº 116/2003 Item 3.1 - vetado
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000074**

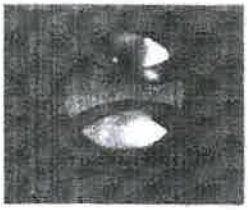
CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000744

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.



TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98819-9417
financeiro@techsyst.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/05/2025	R$ 5.816,00	R$ 581,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 11200.733019 8 10870000581600

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 11200.733019 8 10870000581600**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 20/05/2025
Beneficiário: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.624.704/0001-57		Agência / Código beneficiário: 0001 / 757493-9
Data do Documento: 06/05/2025	N° Documento: 548487859	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/05/2025		Nosso Número: 311200733
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/6he37uyuekf1izgo

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000743

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
24/04/2025 11:08:04	04/2025	324 / E	24/04/2025	1635 / 1	1ySjHhjoa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37442490000196**
Inscrição Municipal: **466170**
Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
E-mail: **FINANCEIR@INCICLE.COM**
Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12247-016	(12) 9753-0564

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: -
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
E-mail: **Dirgeral.us@s3saude.com.br**
Endereço: MARACANA 31 PRAZERES

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
JABOATAO DOS GUARARAPES / PE BRASIL	PE	54340-100	7141051335

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle. 416,66.

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br

F11483 CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/04/25

S3 Inalda Santos Diretora Geral Gestão em Saúde UPA SOTAVE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**
Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN
416,66	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000710

InCicle

Fatura

Emissão em 24/04/2025

Vencimento em 05/05/2025

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

R$ 416,66

37.442.490/0001-96

Nosso numero: 165o88251142390

INCICLE@INCICLE.COM

Pagamento à vista

Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello

12247-016

São José dos Campos - SP

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/BFE8ACD29B40439A82FF9D5F7FDAB61B5204000053039865406416.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***6304FFFF

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192025161400000000100001604693910720000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 165688251142390
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP 37.442.490/0001-96	**Beneficiário** INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 05/05/2025 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 3504 - 1/1 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 Dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025161400000000100001604693910720000041666

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

UPA SUL/AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000717

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
00000007
Código Verificação
NUTV-AM6R
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/04/2025 16:27:24	**04/2025**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

Nome Fantasia				Email	
DIGITEK PRIME				**consulcont.monnyque@gmail.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
37.868.582/0001-32	**747572**	**169416098**	**Sim**	**Não**	**(75) 9992-3151**

Endereço
Avenida Getúlio Vargas, 487, PARQUE GETÚLIO VARGAS - CEP: 44075-425 - Feira de Santana - 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
14.284.483/0004-50				**CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(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

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 (%)
179,90	**0,00**	**0,00**	*****	**2,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**179,90**	**179,90**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 24,20 Federal e R$ 9,00 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 02/04/2025 16:27:24
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

000748

inter

Boleto Pix
R$ 179,90

Quem vai receber:
DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LT

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
37.868.582/0001-32 - DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA GETULIO VARGAS 487 , 44001-525 FEIRA DE SANTANA - BA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	03/04/2025	179,90

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/071004190	00019/112/9026430089-1	

inter | 077-9 | 07790.00116 12019.312698 02643.008911 3 10400000017990

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					03/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
37.868.582/0001-32 - DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LT					00019/071004190
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/04/2025	95482	DM	NÃO	02/04/2025	00019/112/9026430089-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				179,90

Informações de responsabilidade do beneficiário

PJA1
Data Limite para pagamento: 03/05/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA MARACANÃ PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LT	CNPJ/CPF: 37.868.582/0001-32

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
(14)3235-1000
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35060032258784864000121000000000000525045957474036

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	09/04/2025	09/04/2025 15:53:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	09/04/2025 15:53:43

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
58.784.864/0001-21	-	(14) 9852-6717

Nome / Nome Empresarial
58.784.864 THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP

E-mail
THIAGOSTROPP@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CICERO BISPO DE SOUZA, 1-41, JARDIM OLIMPICO	Bauru - SP	17032-640

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Bauru - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de instalação, configuração e implantação de solução de monitoramento de parque de informática utilizando a plataforma Zabbix. Inclui levantamento de ambiente, instalação do servidor Zabbix, configuração de agentes e dispositivos, criação de templates personalizados, dashboards e relatórios, além de treinamento básico para uso da ferramenta.
Dados bancários para crédito conforme Cláusula 6ª:
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 37795068-8
Favorecido: 58.784.864 THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP
Chave Pix: 58784864000121

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bauru - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(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 16/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

AJ8jFXiSk

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
28/04/2025 09:25:36	04/2025	42502 / E	28/04/2025	22493 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Inscrição Municipal
00.161.126-7

Telefone
(81) 3972-7028

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 REF: SALA 901 A 903 CENTRO

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal
00.001.428-4

Telefone
(41) 05133-5

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Endereço
RUA RUA R. MARACANA 31 PRAZERES

Município
JABOATAO DOS GUARARAPES /

CEP
54340-100

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022-35820 R$ 1450,|31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,94 Federal e 29,01 Municipal||

CONTRATO DE 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 14/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.450,31	0,00	0,00	1.450,31	2,000000	29,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	21,75	9,43	43,51	0,00	14,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.450,31	89,19	0,00	0,00	1.361,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00131.725194 63166.070001 6 10870000136112**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2025**
Beneficiário **APOIO COTACOES S I LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20 AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298. , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 14/05/2025	Núm. do documento 42502		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número 157 / 00001317 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.361,12**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA, N 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00131.725194 63166.070001 6 10870000136112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2025**
Beneficiário **APOIO COTACOES S I LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20 AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298. , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 14/05/2025	Núm. do documento 42502		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número 157 / 00001317 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.361,12**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA, N 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000732

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 **7738** 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 0205 2512 1814 7402 3064 3312 0250 5739 0450

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
02/05/2025	**02/05/2025, 12:18**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço RUA R. MARACANA	Número 31	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro PRAZERES	CEP 54.340-100	Cidade Jaboatão dos Guararapes - PE
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email alan.matos@s3saude.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
103	8055	2%	TI	4.956,35	0,00	0,00	99,13

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 04/2025 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 04/2025 01/06/2025 Ref. UPA SOTAVE R$ 1498,54|CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 04/2025 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 04/2025 01/06/2025 Ref. UPA SOTAVE R$ 3457,81

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
4.956,35	0,00	0,00	4.956,35	99,13
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	
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/80550205251218147402306433120250573904 50

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/06/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$666,63 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$164,06 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional
42029091223064331000190000000000773825050000000000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/05/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000753

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 00035.955194 63163.910001 1 10990000495635

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		01/06/2025

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
109/900003595-	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/05/2025	7738	ADCLI	N	05/05/2025	4.956,35

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 00035.955194 63163.910001 1 10990000495635

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/06/2025

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
02/05/2025	7738	ADCLI	N	05/05/2025	109/900003595-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.956,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA Norte/SUL/LESTE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000755

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001695	
Data de Emissão	**Competência**
04-05-2025 às 16:13:15	ABR/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RRKJ53534	30/04/2025

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:** figueirca_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@e3saude.com.br

SERVIÇOS

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE ABRIL 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 CONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOSBANCO 136- UNICREDAGÊNCIA 5903 CONTA CORRENTE: 100176-8	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	3,38	608,40	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

ABRIL 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, 4842,distribuidos 3851 pacientes clinica medica , 651 atendidos na pediatria e 333 na odontologia .

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Objetivos:

- Reiterado a necessidade de treinamento da equipe com os protocolos aplicados na unidade;
- Realizado avaliação de prontuários , óbitos e atendimentos no serviço em abril através da avaliação da ONA (organização nacional de creditação)
- Realizado reunião multidisciplinar com equipe da S3 Pernambuco para discutir principais desafios enfretados nas nossas unidades;
- Discutido impacto da Sazonalidade da pediatria no serviço, denotando discreto impacto no número de atendimentos;

- Abordado a implantação da gasometria de forma mais rápida para melhora na assistência aos paciente críticos;
- 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: 05/05/2025 10:37:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000758

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000271**
Data e Hora de Emissão: **02/05/2025 11:40:21**
Código de Verificação: **EDIS-IFKP**

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 ABRIL/ 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: 05/2025 (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(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/05/2025 - 15h31

N° de controle: 801212033223314897 | Documento: 1529410

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: **ALF SERVICOS AD**

CPF/CNPJ: **41.687.194/0001-22**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Chave: **41.687.194/0001-22**

Agência: **1**

Conta: **12723940**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202505301822I2864Lmaia4**

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

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Abril 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos

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 30 de abril de 2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.Links

de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

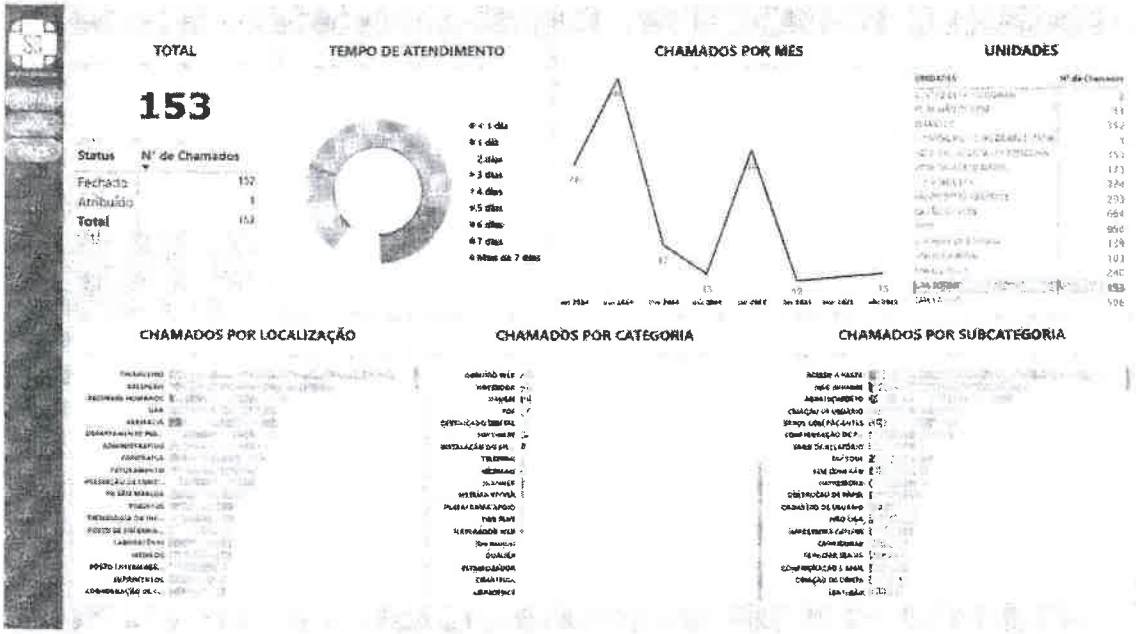
ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

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
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000765

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: 000089

Data de Emissão: 02/05/2025 as 11:59:08

PRESTADOR

CNPJ 29.567.132/0001-81 **Razão Social** G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO

ROD. PE. 90, 440 - 55.700-000

GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011334 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.463/0004-50 **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 ABRIL DE 2025.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):** 0,00	**ISS (%):**	2,79	**ISS (R$):** 279,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	**Banco**	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	**Conta**	130014396
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909		**NATUREZA DA OPERAÇÃO**	Tributação recolhida pelo simples	

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	279,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**

OBSERVAÇÃO

Esse 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.00002H

Nota Fiscal 000089

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 30/05/2025 - 15h29
N° de controle: 801212033223314897 | Documento: 9011133

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 10.003,63**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **30/05/2025**

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

```
puNVTMyz P8QfWk6i Vw*Xi#XZ YjjNW*mI IKLdPy8p *W4jieNZ 7uTvuM92 qAUrVG?2
4kde3yQN ?HIWUk@L H3mF8Xy* 6#kw?uqS zuzPC49O nWDA9yJJ 4B?6j39S mI#qUaUP
rekGP9@b oOBWSdC8 g7X2NCEy EOYdnfTG HYLX#y#l GKMNz@8K 33058658 03413600
```

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

000767

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

ABRIL - 2025

Cabe tecer algumas justificativas introdutórias a este relatório, objetivamente após questionamento da CTAI quanto aos relatórios serem muito parecidos:

Por ser um serviço executado de forma continua, poucos conteúdos diferentes acontecem ao longo dos meses, não cabendo grande alterações de texto, mas sim de diferenças concorrentes.

1. ANÁLISE SITUACIONAL

A UPA SOTAVE - Eduardo Campos vem apresentando resultados nunca atingidos em termos de quantitativo de atendimentos. Assim o desafio operacional de manter a referência e a qualidade assistencial à população, buscando a eficiência gerencial, tem sido cada vez desafiador.

Vários foram os desafios que levaram a preocupações diversas, mas a principal pendência tem sido orcamentária e estrutural.

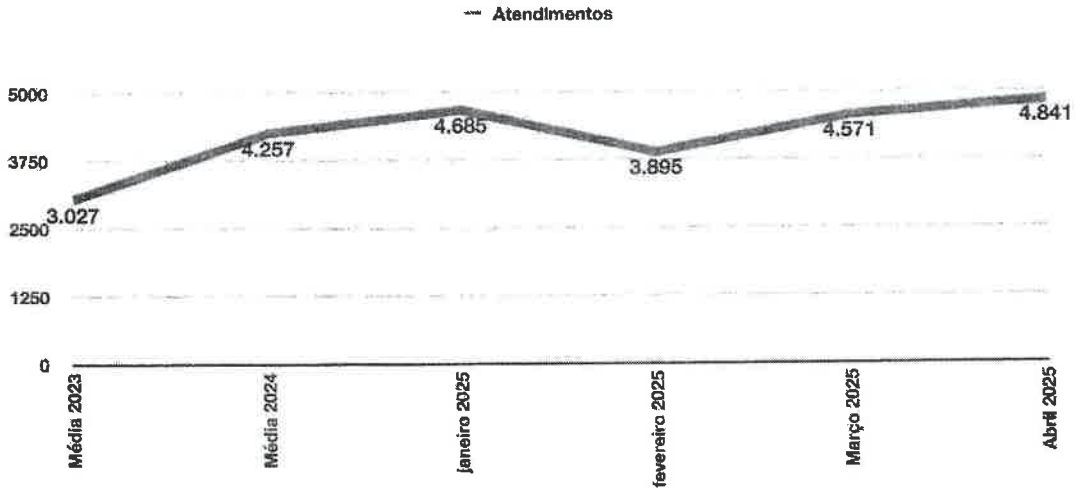
A interlocução com a CTAI e com a SMS Jaboatão dos Guararapes foram fatores positivos aos bons resultados apresentados pela unidade.

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Abril de 2025, persiste a pendência de repasse dos valores da unidade com o atraso do custeio da unidade da verba referente ao tesouro municipal, mesmo diante das dificuldades orçamentárias ainda se reflete o alto número de atendimentos, 4.863. 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e 2024 e quantitativo mensal de 2024.



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de Abril de 2025 apresentou 4.841 atendimentos na produção assistencial. Bem acima da meta contratual e o maior número da série histórica da unidade. Em referencia ao mês de fevereiro foram quase 1000 atendimentos a mais, e com relação ao mês de março foram cerca 300 atendimentos a mais. Esse crescimento é resultado da qualidade no atendimento, reflexo da sazonalidade e das condições de saúde da população, buscamos a qualidade assistencial com a unidade operando acima da capacidade.

3. OCORRÊNCIAS

- Os atrasos de repasse tem sido recorrentes, ficando um mês em pendência;
- Apoio e acompanhamento da equipe Assistencial;
- Equipe assistencial refratária a controle e mudanças.
- Acompanhamento das demandas da CTAI.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Houve uma reunião com a equipe da CTAI onde todos as demandas foram tratadas, sendo assim medidas preventivas e corretivas foram implantadas. Não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe , melhorar indicadores assistenciais e a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000770

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000231**
Data e Hora de Emissão: **06/05/2025 10:47:51**
Código de Verificação: **6XE3-RVTB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **00.748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **liliane@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 abril de 2025".

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217 C/C: 46284-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

CNAE:
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços:
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2025 (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 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 30/05/2025 - 15h29
Nº de controle: 801212033223314897 | Documento: 9011172

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 DA SILVA RODRIGUES**

CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 3217 | Conta: 462849**

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

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 18.003,63**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **30/05/2025**

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

```
Z6KH#gnA FKKlJPp# wC962B75 FoQwSAzv EuTOzuqe 24R4KZyS 3Zo@7LDL DAZTLyGa
YODlN2si rFe*b9ni VHhjpqmM pPu6#YDS gSyM@PVp EHm9ghFI t3g*P@GM tf#W4aG9
Chh9*oQt zwDA6z?T siMR@PjE LCMAuji5 fBDGJxGj gjcN8vy3 27058658 31318980
```

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

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: abril/2024	

2. Objetivo principal
Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados
a) Revisão do Código de Ética; b) Revisão do Plano Diretor da Qualidade; c) Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos; d) Revisão da Política antitabagismo; e) Revisão da Política de Controle de Infecção Hospitalar; f) Revisão da Política de Identificação do Paciente; g) Revisão da Política de Consentimento Informado e Esclarecido; h) Revisão da Política de Educação de Pacientes e Familiares; i) Revisão da Política de Funcionamento da Farmácia; j) Revisão da Política de Gerenciamento e Segurança da Informação; k) Revisão da Política de Recrutamento e Seleção de Profissionais; l) Revisão da Política de Participação em Treinamento Externo; m) Revisão da Política de Programa de Contratação de estagiários e jovens aprendizes; n) Revisão da Política de Cargos e Salários; o) Revisão da Política de Mérito e Procedimento para desenvolvimento de competências e atividades de treinamento; p) Revisão da Política de Gestão Ambiental; q) Revisão da Política de Atendimento; r) Revisão da Política de Segurança do Paciente s) Revisão da Política de Gestão de Recursos Humanos;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

t) Revisão da Política de Gestão de Medicamentos; u) Revisão da Política de Gestão de Resíduos; v) Política de Privacidade e Confidencialidade.

4. Aprovação	
Jaboatão dos Guararapes, 05 de maio de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Amanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 05 de maio de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Inalda Santos
Diretora Geral
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: abril/2024	

2. Objetivo principal
Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

a) Revisão do Código de Ética;

b) Revisão do Plano Diretor da Qualidade;

c) Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos;

d) Revisão da Política antitabagismo;

e) Revisão da Política de Controle de Infecção Hospitalar;

f) Revisão da Política de Identificação do Paciente;

g) Revisão da Política de Consentimento Informado e Esclarecido;

h) Revisão da Política de Educação de Pacientes e Familiares;

i) Revisão da Política de Funcionamento da Farmácia;

j) Revisão da Política de Gerenciamento e Segurança da Informação;

k) Revisão da Política de Recrutamento e Seleção de Profissionais;

l) Revisão da Política de Participação em Treinamento Externo;

m) Revisão da Política de Programa de Contratação de estagiários e jovens aprendizes;

n) Revisão da Política de Cargos e Salários;

o) Revisão da Política de Mérito e Procedimento para desenvolvimento de competências e atividades de treinamento;

p) Revisão da Política de Gestão Ambiental;

q) Revisão da Política de Atendimento;

r) Revisão da Política de Segurança do Paciente

s) Revisão da Política de Gestão de Recursos Humanos;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

t) Revisão da Política de Gestão de Medicamentos;
u) Revisão da Política de Gestão de Resíduos;
v) Política de Privacidade e Confidencialidade.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 05 de maio de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informaçõesconstantes neste documento. Amanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 05 de maio de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000776

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000148**
Data e Hora de Emissão: **05/05/2025 16:21:09**
Código de Verificação: **CNJL-8JVR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.883.317/001-58**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **germanomacedo@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

COMPETÊNCIA: 04/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : SANTANDER (033)
AG: 4682
C/C: 13011143-6
CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2025 (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
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/05/2025 - 15h46

N° de controle: 801212033223314897 | Documento: 1533038

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: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRAT**

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**

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

Chave: **13.453.441/0001-90**

Agência: **4682**

Conta: **13011143**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202505301832I2864FaqeI8**

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

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: ABRIL/2025	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento e apoio periódico junto ao Gestor da Unidade;
2. Requalificação e acompanhamento do processo de prestação de contas;
3. Reunião de Diretoria e o Gestor da Unidade para análise de indicadores e resultado;
4. Auditoria junto aos contratos de fornecedores para de prestação de serviços;
5. Apoio e acompanhamento e qualificação de repostas a notificações – prestação de contas
6. Auditoria Plano de trabalho x Folha Funcionários
7. Elaboração de Plano de Ação para redução de despesas da Unidade

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 30 de abril 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: 2025.05.06 10:09:18 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000199**
Data e Hora de Emissão: **05/05/2025 09:45:35**
Código de Verificação: **XWED-4NZV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência ABRIL/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: 05/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recurso(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / ordem de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 09/05/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/05/2025 - 15h30

N° de controle: 801212033223314897 | Documento: 1529390

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: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **47.856.030/0001-68**

Agência: **1**

Conta: **43744895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.250,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202505301821I2864XD2uaw**

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

TRINITY

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

ABRIL / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290 - Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1801, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-020

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

TRINITY

1. Apresentação

- Este relatório apresenta as ações desenvolvidas na UPA Sotave durante o período de 01 a 30 de abril 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 RH, lideranças e gestores para revisar e aprimorar as estratégias de gestão de pessoas, incluindo avaliações de desempenho.

(b) Capacitação sobre Contratos de Gestão, Prestação de Contas e Identificação Correta do Paciente.

(c) Realização de capacitação sobre o Sistema de Gestão Qualiex, voltada à gestão da informação e organização de documentos institucionais, contribuindo para a melhoria das práticas institucionais.

(d) 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.

(e) Fortalecimento do engajamento dos colaboradores através do projeto #IntegraS3, incentivando a adoção de melhores práticas de gestão e padronização dos processos institucionais.

(f) Elaboração e divulgação de campanhas institucionais, contribuindo para a sensibilização dos colaboradores e a construção de um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

TRINITY

3. Resultados

- As ações implementadas ao longo do mês de abril de 2025 na UPA Sotave demonstraram avanços significativos na gestão de Recursos Humanos, especialmente no que tange ao engajamento dos colaboradores e à consolidação de um ambiente organizacional mais saudável e participativo. Verificou-se um expressivo aumento na adesão às atividades formativas e aos programas institucionais voltados à promoção da saúde e do bem-estar, evidenciando maior envolvimento dos profissionais com as iniciativas estratégicas da unidade.

  Adicionalmente, registrou-se uma redução substancial no número de queixas relacionadas ao clima organizacional, resultado diretamente associado à adoção de práticas de escuta qualificada e à reestruturação dos fluxos internos de trabalho. Essas ações fortaleceram uma cultura institucional pautada na corresponsabilidade, na valorização dos vínculos e na escuta ativa.

  Os impactos dessas intervenções refletem-se positivamente na motivação das equipes e na melhoria contínua da qualidade da assistência prestada aos usuários, consolidando um modelo de gestão mais humanizado, eficiente e alinhado aos princípios da atenção centrada no trabalhador e no usuário do sistema de saúde.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41.820-022

TRINITY

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: ABRIL/2025	

2 - OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral:

- Viabilizar uma gestão eficaz e estratégica dos recursos humanos da instituição, com foco na promoção da qualidade do atendimento ao paciente, no cumprimento das regulamentações da área de saúde e no desenvolvimento do pessoal.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Promover eficiência no recrutamento e seleção de pessoal, garantindo a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da unidade;

b) Promover o desenvolvimento contínuo dos funcionários por meio de programas de treinamento, capacitação e avaliação de desempenho, com o objetivo de melhorar as habilidades e competências dos profissionais;

c) Assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de saúde e trabalho, garantindo que a instituição esteja em conformidade com normas governamentais e regulatórias;

d) Contribuir para a criação e manutenção de uma cultura organizacional saudável, ética e que valoriza a excelência no atendimento ao paciente;

e) Mediar conflitos entre funcionários e garantir que as relações de trabalho sejam harmoniosas, minimizando problemas que possam afetar o desempenho da equipe e a qualidade dos serviços de saúde;

f) Utilizar dados e métricas de RH para tomar decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoal, planejamento de sucessão e alocação de recursos;

g) Colaborar com a alta gestão da instituição, fornecendo informações e recomendações estratégicas relacionadas à gestão de recursos humanos;

h) Implementar estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários, pois a alta rotatividade pode impactar negativamente a continuidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde;

i) Trabalhar para criar um ambiente de trabalho que promova a satisfação, o engajamento e o bem-estar dos funcionários, o que, por sua vez, pode impactar positivamente a qualidade do atendimento ao paciente;

j) Gerenciar os recursos humanos de forma eficiente, garantindo que a alocação de pessoal seja adequada às demandas da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que se controlam os custos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everardo Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1005, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

TRINITY

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;
b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;
c) Alinhamento entre os setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;
d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em eventos, entre outros.
e) Análises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;
f) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;
g) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;
h) Elaboração dos treinamentos de integração;
i) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;
j) Supervisão das atividades de RH da unidade;
k) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;
l) Apoio na integração de funcionários admitidos;
m) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;
a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

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 47.856.030/0001-68

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 maio de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Cavalhinho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.850/0001-68

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000198**
Data e Hora de Emissão: **05/05/2025 09:41:30**
Código de Verificação: **XUFG-ICPE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência ABRIL/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: 05/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expedienta, 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 09/05/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/05/2025 - 15h41

N° de controle: 801212033223314897 | Documento: 1529376

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: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **47.856.030/0001-68**

Agência: **1**

Conta: **43744895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202505301820I2864X1fK54**

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

ABRIL / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Corrinho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

1. Apresentação

- Este relatório detalha as ações de Educação Permanente e Humanização realizadas na UPA Sotave durante o período de 01 a 30 de abril 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: Sistema Qualiex**
    - Formação voltada ao treinamento do sistema de gestão Qualiex, com vistas ao gerenciamenot das informações, organização dos processos e fluxos da unidade.
4. **Curso "Organizações sociais e contratos de gestão, com ênfase na execução de prestação de contas"**
    - Capacitação ofertada a todos os líderes, gestores e analistas de prestação de contas, promovendo a qualificação em atendimento humanizado e centrado no paciente.
5. **Projeto #IntegraS3 – Tema: Identificação Correta do Paciente**
    - Ação educativa que promoveu a integração entre unidades e equipes, com foco na segurança do cuidado e na corresponsabilidade das lideranças.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Gera

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Centinho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

TRINITY

3. Resultados

- As atividades conduzidas no mês de abril de 2025 geraram avanços significativos na qualificação dos colaboradores da UPA Sotave, refletindo-se em níveis mais elevados de engajamento, maior adesão aos processos institucionais e no fortalecimento da cultura organizacional. As ações formativas, aliadas às campanhas educativas, contribuíram de maneira efetiva para o aprimoramento das competências profissionais e comportamentais das equipes, com impactos diretos na qualidade do atendimento e na experiência dos usuários.

  Esse conjunto de iniciativas reafirma o compromisso da instituição com a humanização do cuidado, a excelência técnico-assistencial e a construção de um ambiente de trabalho ético, colaborativo e orientado à resolutividade. Tais resultados demonstram a maturidade crescente da gestão de pessoas e evidenciam a articulação entre formação contínua, valorização profissional e melhoria dos serviços prestados à população.

UPA SOTAVE
Inelda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1005, Caminho 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 Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: ABRIL/2025	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1901, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.656.050/0001-58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente 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: Identificação Correta do Paciente;

d) Reunião com Qualiex para treinamento e parametrização do sistema de gestão da qualidade;

e) Reuniões de monitoramento dos resultados das auditorias internas (avaliação diagnóstica) conforme metodologia ONA;

f) Treinamento #PadronizaS3 – Tema: Sistema Qualiex e Norma Zero;

g) Realização do Curso sobre Experiência do Paciente/Cliente;

h) Realização do Curso Organizações Sociais e Contratos de Gestão com Ênfase na Execução e Prestação de Contas.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

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 maio de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

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 S Inaldo Santos Diretora Geral

000796

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**0E471072D**	**2025-05-01 - 15:23:36**
	Natureza da operação: **ISSQN a Recolher**	Número da Nota: **1555**

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. r/2025 - Vencto. 30/05/2025

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: 12/06/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1603, série: IO, emitido em 01/05/2025

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 22/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000797

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	30/05/2025	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9031128359-5	

---

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.196595 03112.835958 9 10970000024000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	30/05/2025
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA	00019/007263759

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
22/05/2025	10055243079	DM	NÃO	22/05/2025	00019/112/9031128359-5

ɔ do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 31/05/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/05/2025.

Documento 1555
- 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: 29/07/2025

(-) 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 SUL/LE
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: CNPJ ERRÔNEO

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 22/04/2025, foi um mapa comparativo para a realização da reciclagem do curso NR 10 na qual a empresa vencedora foi SENAI, CNPJ 03.789.272/0004-53, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), NF 70271 com vencimento para dia 30/05/25. No entanto, o CNPJ emitido na nota fiscal foi o da matriz, 14.284.483/0001-08.

Ressaltamos que, após a identificação do CNPJ errado, tentamos entrar em contato com o fornecedor, porém, não conseguimos a substituição da nota fiscal.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 26 de maio de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-E
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00070271
Data e Hora de Emissão	12/05/2025 10:20:10
Código de Verificação	XEYA-7HRY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.789.272/0004-53** Inscrição Municipal: **269.082-9**

Nome/Razão Social: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**

Endereço: **Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 539 - Santo Amaro - CEP: 50040-200**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**

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

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA IBAIRA - CURSO DE NR10 SEP (ATUALIZAÇÃO) - 01 COLABORADOR - APP.1083.141 - PERIODO: 26/04/2025 - PRO-79902-P3J8 - UO SANTO AMARO | Fatura nº PRO-79902-P3J8 | CNPJ: 03.789.272/00004-53 Dados Bancários: Banco do Brasil Ag. 3433-9 C/C: 105847-9"

DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Declaro para os devidos fins, que os serviços e bens do SENAI ¿ Serviço Nacional de Aprendizagem industrial, com base no Art. 9º do Decreto Lei nº 4.048 de 22 de janeiro de 1942, bem como nos artigos 11 e 13 da Lei 2.613 de 23 de Setembro de 1955 gozam de ampla isenção fiscal como se fossem da própria União e também com base no Art. 150, inciso VI, Alínea c da Constituição Federal de 1988, por ser uma entidade de caráter educativo profissionalizante sem fins lucrativos, possui imunidade tributária, sendo assim, não deve incidir impostos e contribuições na fonte no âmbito municipal, estadual e federal. E ainda conforme a Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 em seu Art. 4, item VI, não serão retidos os valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições Sociais, nos pagamentos efetuados a Serviço Social Autônomos, criados ou autorizados por lei.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 105,00

Código da Atividade Prestada
8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos 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.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/05/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000800

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **CR - COBRANÇA REGISTRADA** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site b

Vencimento: 30/05/2025

Beneficiário:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 03.789.272/0001-00
AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 539 - SANTO AMARO - RECIFE/PE - CEP: 50.100-000

Agência / Código do Beneficiário: 3433-9/105847-9

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/05/2025	29153410000697484	DS		15/05/2025

Nosso Número: 29153410000697484

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17 19	9-REAL		

Valor do Documento: 105,00

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Relação de Todos os serviços com seus respectivos valores:

Serviço	Valor
Contrato PJ EDU ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDAD E INFANCIA UBAIRA - 002575 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA IBAIRA - CURSO DE NR10 SEP (ATUALIZAÇÃO) - 01 COLABORADOR - APP.1083.141 - PERIODO: 26/04/2025 - PRO-79902-P3J8 - UO SANTO	105,00

MULTA DE 2% + (0,333%) a.d. APOS VENCIMENTO
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO

Id Boleto: 697484

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDAD E INFANCIA UBAIRA
CNPJ\CPF: 14.284.483/0001-08
Turma:
Matricula:
Norte Miguel Arraes de Alencar 539 00 Santo Amaro
50100000 Recife PE

Pagador/Avalista:

Código de Baixa:

Recebimento através do cheque nº Banco
do cheque pelo Banco do sacado.
Esta quitação só terá validade após pagamento

——— Autenticação Mecânica ———

Destacar aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02915.341008 00697.484178 3 10970000010500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site b

Vencimento: 30/05/2025

Beneficiário:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 03.789.272/0001-00
AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 539 - SANTO AMARO - RECIFE/PE - CEP: 50.100-000

Agência / Código do Beneficiário: 3433-9/105847-9

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/05/2025	29153410000697484	DM		15/05/2025

Nosso Número: 29153410000697484

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17 19	9-REAL		

Valor do Documento: 105,00

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Relação de Todos os serviços com seus respectivos valores:

Serviço	Valor
Contrato PJ EDU ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDAD E INFANCIA UBAIRA - 002575 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA IBAIRA - CURSO DE NR10 SEP (ATUALIZAÇÃO) - 01 COLABORADOR - APP.1083.141 - PERIODO: 26/04/2025 - PRO-79902-P3J8 - UO SANTO	105,00

MULTA DE 2% + (0,033%) a.d. APOS VENCIMENTO
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO

Id Boleto: 697484

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDAD E INFANCIA UBAIRA
CNPJ\CPF: 14.284.483/0001-08
Turma:
Matricula:
Norte Miguel Arraes de Alencar 539 00 Santo Amaro
50100000 Recife PE

Pagador/Avalista

Código de Baixa:

———Autenticação Mecânica ———

Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000502

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000986**
Data e Hora de Emissão: **01/05/2025 18:05:40**
Código de Verificação: **WNHL-EUCM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.189/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/25, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.189/0001-07

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: 05/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 13/05/2025 - 12h53
N° de controle: 027450145912726487 | Documento: 0235966

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**

Conta de crédito: **Agência: 0235 | Conta: 0188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**

Valor **R$ 8.000,00**

Data de débito: **13/05/2025**

Descrição: **TR 102829**

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

Autenticação

```
HjY8HSwY C6PGtB7C RbxLx4OB pUHkvS7Z 7?KWSPvc FmM*75vX d4Cu?6Zy mAODSMuN
f*AIuSaN N2xDc66D 797b44k9 XETc98wF peD34RuR MFEbcWTT PKANr5aQ *N9kwtJW
mDK@EUKp lezmZeBN aT6Kv*8v c8ACoU#O N2aNodTP T?EgfADR 46058053 12511100
```

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

000804

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: 04/2025	
Nota Fiscal: 00986	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 02 de Maio I 2025 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 02 de Maio 2025 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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
Substitui a Nota Salvador emitida em 02/05/2025

Número da Nota: **00000909**
Data e Hora de Emissão: **07/05/2025 15:30:24**
Código de Verificação: **3VJ4-UUC1**

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 abril de 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE: **6911701 - Serviços advocaticios**

Item da Lista de Serviços: **01714 - Advocacia.**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	84,50	390,00	195,00	130,00	0,00	12.200,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 905
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais
- COMPETÊNCIA: 05/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

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 08/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 30/05/2025 - 15h29
N° de controle: 801212033223314897 | Documento: 9011135

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: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

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

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

Valor **R$ 12.200,50**

Tarifa: **R$ 3,63**

Valor total: **R$ 12.204,13**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **30/05/2025**

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

```
Ry#QkOev dGIItLkG Sw4LlLp4 niVcCbx@ *UePiZOM Yoy*FQSY IXcrUUx? U4lDjJ6P
aDMYbepp x#cN9IAz 28Sp8tzj oqab43d8 PAuCOu6f H7NFuHzN l2#3X@AE Ef@kSOM6
hIz?b8qX Wpi8sgqq DST6JP39 gCwOB4wn odGCZ5GD 3YcNyv9j 53058658 14104022
```

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

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: ABRIL/2025

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 905

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)**
abril	-	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.
abril	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
abril	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
abril	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
abril	-	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.
abril	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
abril	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
abril	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
abril	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
abril	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de abril 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: 2025.05.06 15:53:13 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de abril de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inaldo Santos
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

RPS Nº 20826 Série PEST, emitido em 09/05/2025

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00036984
Data e Hora de Emissão	09/05/2025 08:29:53
Código de Verificação	PPEV-2WVJ

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: 4/2025

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 13/05/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 20826 Série PEST, emitido em 09/05/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000812



Prezado **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Segue o boleto com vencimento em **20/05/2025** , no valor de **R$ 600,00**

Situação (no dia 13/05/2025): ATIVO | Nota Fiscal N: 36984 | PDF NFS-e

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02289.076008 00025.847179 7 10870000060000

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$		22890760000025847

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -

R PAES CABRAL , 548, - RECIFE/PE - CEP: 50630-170

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
74872	07730838000180	20/05/2025	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 00025.847179 7 10870000060000

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE: www.bb.com.br

Vencimento: **20/05/2025**

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
09/05/2025	74872	DS	N	09/05/2025

Carteira / Nosso número: **22890760000025847**

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 Inaldo Santos
Diretora Geral

OS N.: 131836 | Emissão: 29/04/2025 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 30/04/2025 às 10:30 até: 11:30 | Vl.Total: ------

Checkin/out: Checkout: 30/04/2025 | Hora: 11:23 | Técnico: ALEFF JOSE DO NASCIMENTO |-|-|



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 07.730.838/0001-80

LICENÇA SANITÁRIA: 8057977824 (14/11/25) ~ LICENÇA DE OPERAÇÃO: 8008302924 (22/07/28) ~ LICENÇA DA ADAGRO: 123.02.06940 (23/08/25)

RECOMENDAÇÕES AO CLIENTE: Não deixar nenhum gênero alimentício exposto e animais (cachorros, gatos, peixes, pássaros, etc). Nas aplicações tradicionais, o período de reentrada de pessoas no ambiente tratado é de 6 horas. Crianças (até 12 anos), gestantes, idosos, pessoas alérgicas, imunodeprimidos é de 24 horas. Animais em geral devem se ausentar do imóvel (não só do ambiente tratado) entre 24 e 48 horas. Antes da reentrada, o cliente deve realizar a limpeza no piso com água e produto de limpeza. ATENÇÃO: Nas aplicações do tipo 'spot', animais e pessoas em geral devem se ausentar do ambiente que será tratado apenas no momento da aplicação podendo reentrar após a secagem do produto.

RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO: Utilizar durante a manipulação, preparação e aplicação de raticidas e inseticidas os equipamentos de proteção individual - EPI's (luvas, botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial, roupas de mangas longas e o protetor auricular no uso de nebulizadores, atomizadores e termonebulizadores). Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas (sem autorização) e aquários. Não reutilizar as embalagens vazias. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação consultar a FISPQ e, caso seja necessário, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: Telefone: 0800.722.6001 (tele-atendimento 24h/dia) / (81) 3181.6450 / 6451 / 6188 (fax)

Responsável Técnico

Renato Lira de Sá Cavalcanti
Resp. Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Paulo Carvalho | CPF/RG: 7390871

UPA SOTAVE
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
WC MASCULINO E FEMININO , DML , RAIO X , COPA , COZINHA , CORREDORES , INTERNO E EXTERNO , CONSULTÓRIOS , MANUTENÇÃO DOS PIS REPOSIÇÃO DAS ISCAS , REPOSIÇÃO DE 2 PLACAS DE INDETIFICACAO PORVILHAMENTO REDES DE ESGOTO .
Forma de Pagamento: BOLETO

Executores

Técnico: ALEFF JOSE DO NASCIMENTO
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
ALFANOL SC	ALFACIPERMETRINA	3.2398.0028.001-0	5% P/P		P.RETRÓ DE	AGUA		PULVERIZADOR
PÓ SECO (RESIDUAL PS)	BIFENTRINA E ALFACIPERMETRINA	3.2398.0054.001-2	0,5% P/P + 1,0% P/P			PRONTO USO		POLVILHADEIRA
SEMENTES DE GIRASSOL (RIGON GS)	BRODIFACOUM	3.0425.0080.001-6	0,005% (P/P)	20G		ISCA		PORTA ISCA
BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL)	BRODIFACOUM	3.2398.0006.001-0	0,005%		HIDROX CUMARÍNICO	BLOCO		PORTA ISCA
REFIL DE ARANDELA	COLA			1 UNIQ		PRONTO USO		
GEL DE BARATAS (ATRATOL)	IMIDACLOPRID	3.2398.0042.001-7	2,15%		NEON.COTINOIDE	GEL		PISTOLA DE GEL

Total de Produtos Utilizados: ALFANOL SC - Quant.: 40 ML (Lote:) | BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL) - Quant.: 13 UN (Lote:) | GEL DE BARATAS (ATRATOL) - Quant.: 20 UN (Lote:) | REFIL DE ARANDELA - Quant.: 2 UN (Lote:) | SEMENTES DE GIRASSOL (RIGON GS) - Quant.: 2 UN (Lote:) |

Responsável Técnico

Renato Lira de Sá Cavalcanti
Reg. Crea nº PE 059875
Resp. Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Assinado por: Paulo Carvalho | CPF/RG: 7390871

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

000816

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000003027	
Data de Emissão	**Competência**
02-05-2025 às 09:54:48	MAI/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KKLH39183	02/05/2025

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

17.05-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio a 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 01/04/2025 À 30/04/2025 - VCTO 20/05/2025 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI CÓDIGO: 748 AGENCIA: 0203 CONTA: 40310-5	1.00	3.676,55	3.676,55

Valor Líquido Nota (R$): 3.450,43 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.676,55

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.676,55	5,00	183,83	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	55,15	36,77	110,30	23,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/201

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/05/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	19,0000	R$4,9704
Guarda de Container Simples CL-157-01	0,00	R$0,0000	234,00	R$961,0387	1,00	R$4,2383	801,0000	R$3.364,1548
Indexação de Documentos (Automático) CL-157-01 Acumulado a 1.485,0000	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3139	87,0000	R$27,3093
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	1,0000	R$62,7904
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	3,0000	R$28,2555

UPA SOTAVE Imalda Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE Imalda Santos Diretora Geral

Relatório emitido em 01/05/2025 17:32:54

000817

Suporte Técnico	CL 137-01	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$156,9760	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR								**3676,5528**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000818

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DE PERNAMBUCO
Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social,
de utilidade pública municipal, estadual e federal

Nota de débito n° 0004/2025

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: abril/2025, conforme demonstrativo abaixo:

01-	**Valor da Contribuição Institucional individual**	**R$ 193,07**
02-	**Quantidade de aprendizes**	**3**
03-	**Total da contribuição a pagar**	**R$ 579,21**
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/05/25

Recife, 13 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Erika Moura
Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NOVA LOGO
MESMA MISSÃO!
/cieepe
www.ciee-pe.org.br

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 **20/05/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 22/04/25	No. do documento 000441490		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/04/25	Nosso Número 112/65647002-1
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 14/07/2025 VALOR REF. a CI 4/2025 do Pro 100525 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATÃO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12655 64700.219245 82884.000009 1 10870000057921**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **20/05/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 22/04/25	No. do documento 000441490		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/04/25	Nosso Número 112/65647002-1
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 14/07/2025 VALOR REF. a CI 4/2025 do Pro 100525 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATÃO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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: abril 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	4/2025	R$ 193,07
MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	4/2025	R$ 193,07
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	4/2025	R$ 193,07
	TOTAL:	**R$ 579,21**

Recife, 30 de Abril de 2025.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000821

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: **00005698**
Data e Hora de Emissão: **14/05/2025 08:53:46**
Código de Verificação: **SXDP-UXZ4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.206/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**
Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**
Endereço: **Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.411,00

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	2.411,00	5,00%	120,55	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000822

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Fatura

Emissão em 14/05/2025
Vencimento em 20/05/2025

R$ 2.411,00

Nosso número: 487277251348190
Pagamento a vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/EBEE1CA5DF11464CBDFAD9A96B6F0C9252040000530398654072411.005802BR5924MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304B231

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192025163400000000900000206094510870000241100

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 487277251348190
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/05/2025 **Valor do doc** R$ 2.411,00
Instruções XAMES Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 2.411,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025163400000000900000206094510870000241100

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000980	
Data de Emissão	**Competência**
02-05-2025 às 10:30:07	MAI/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
AQJW23463	02/05/2025

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:** lavelinsecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 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:
Função:
Data 02/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPETÊNCIA ABRIL			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/04/2025			
02/04/2025	14,00		R$ 37,24
03/04/2025			R$ -
04/04/2025	16,00		R$ 42,56
05/04/2025			R$ -
06/04/2025			R$ -
07/04/2025	18,00		R$ 47,88
08/04/2025			R$ -
09/04/2025	19,00		R$ 50,54
10/04/2025			R$ -
11/04/2025	21,00		R$ 55,86
12/04/2025			R$ -
13/04/2025			R$ -
14/04/2025	17,00		R$ 45,22
15/04/2025			R$ -
16/04/2025	3,60		R$ 9,58
17/04/2025			R$ -
18/04/2025	14,00		R$ 37,24
19/04/2025			R$ -
20/04/2025			R$ -
21/04/2025	7,80		R$ 20,75
22/04/2025			R$ -
23/04/2025	14,00		R$ 37,24
24/04/2025			R$ -
25/04/2025	15,00		R$ 39,90
26/04/2025			R$ -
27/04/2025			R$ -
28/04/2025	12,00		R$ 31,92
29/04/2025			R$ -
30/04/2025	15,00		R$ 39,90
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000827

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 00001.058171 2 10870000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **20/05/2025**

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 **00035130400000001058**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0980	DM	N	02/05/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00001.058171 2 10870000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **20/05/2025**

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
02/05/2025	0980	DM	N	02/05/2025	00035130400000001058

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000852

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 5771 Série TI, emitido em 07/05/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005410
Data e Hora de Emissão
07/05/2025 15:19:21
Código de Verificação
GBSL-LNKB

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 ABRIL/2025.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 5.716,40

Serviço Prestado
81.29.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.716,40	5,00%	285,82	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 5771 Série TI, emitido em 07/05/2025.

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 09/05/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000833

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
06/05/2025	26/05/2025	00000005771

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS			
AMBU	9	12,40	111,60
AMBU - ADULTO	9	12,40	111,60
BROCA	43	12,40	533,20
CIRCUITO	15	12,40	186,00
DESCOLADOR	5	12,40	62,00
KIT DE INSTRUMENTAL	214	12,40	2.653,60
KIT DE ODONTO	18	12,40	223,20
KIT DE SUTURA	31	12,40	384,40
KIT DE SUTURA ODONTO	80	12,40	992,00
LIMA	32	12,40	396,80
PINÇA ADSON	1	12,40	12,40
PINÇA DISSECÇÃO	1	12,40	12,40
PLACA PETRI	2	12,40	24,80
PORTA AGULHA	1	12,40	12,40

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 461

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	5.716,40
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	5.716,40

Memorandos Relacionados
Memorandos: 212364 / 212503 / 212740 / 212749 / 212767 / 213079 / 213084 / 213210 / 213274 / 213360 / 213598 / 213801 / 213990 / 214115 / 214265 / 214406 / 214557 / 214900 / 214910 / 214992 / 215134 / 215486 / 215554 / 215682 / 215940 / 216072 / 216567 / 216606 / 216691 / 216745 / 217242 / 217361 / 217458 / 217498 / 217565 / 217603 / 217738 / 217751 / 217788 / 217793 / 218008 / 218264 / 218265 / 218393 / 218440 / 218771 / 218910 / 219070 / 219116 / 219140 / 219367 / 219457 / 219466

Inaldo Santos
Diretor Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000005771

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

000837

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

Safra | 422- | 42297.13807 00000.864405 00000.640821 6 10870000571640

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES		**138/00008644**	**R$**		**1/000006408**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000541001	**37.814.890/0001-85**	**20/05/2025**			**R$ 5.716,40**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções — 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

Safra | 422- | 42297.13807 00000.864405 00000.640821 6 10870000571640

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**20/05/2025**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES					**138/00008644**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/05/2025	**0000541001**	**DM**	**N**	**08/05/2025**	**1/000006408**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**R$ 5.716,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA 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: Serviço de tapeçaria e reforma de estofamentos

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de abril do ano de 2025, a UPA Sotave, necessitou do serviço de tapeçaria e reforma nos colchões de maca hospitalar da unidade, foram confeccionadas 10 capas de corano pelo fornecedor Daniele Marques com nota fiscal nº 3, no valor de R$ 950,00.

O serviço supracitado foi fracionado em duas notas fiscais, devido a condição de pagamento ser de 50% referente ao valor de entrada (adiantamento) e 50% efetuado no ato da entrega, como é descrito na nota fiscal. Desta forma a despesa segue nas prestações de contas das competências atual (abril) e na subsequente (maio).

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 24 de abril de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26029022260489925000170000000000000325043070994273

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	24/04/2025	24/04/2025 17:09:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	24/04/2025 17:09:12

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
60.489.925/0001-70	-	(81) 8547-1350

Nome / Nome Empresarial
60.489.925 DANIELE MARQUES DA CUNHA

E-mail
DONNASOFA01@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CONDE DA BOA VISTA, 1088, PONTEZINHA	Cabo de Santo Agostinho - PE	54589-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	-	Cabo de Santo Agostinho - PE	-

Descrição do Serviço
CAPAS PARA COLCHÕES DE MACA HOSPITALAR
Quantidade:10 unidades; Medidas:75cm(largura)x 190cm (comprimento) x15cm(altura); Material: Corano.
Prazo de entrega: 10 dias uteis.
Contados a partir do pagamento de 50%, 950,00, referente ao valor da entrada O pagamento de 950,00, referente aos 50% restante, deve ser efetuado no ato da entrega.

Dados bancários: Banco 260 Nu Pagamentos S.A.; Agência 0001; Conta 94415558-2; Pix (81) 98547 1350.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cabo de Santo Agostinho - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 950,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 950,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 950,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 26029022260489925000170000000000000225040781463171

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000838

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 146 Série SN, emitido em: 05/05/2025

EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA
GENERAL MAC ARTHUR, 418 SALA 1009 EDF UNICENTER EMP
IMBIRIBEIRA - Recife - PE - 51160280
TELEFONE: 81991621290
EMAIL: financeiro@exitoss.com.br
CNPJ: 41.628.548/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7140835

NÚMERO DA NOTA
210
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BGY7-VJ4J
DATA DE EMISSÃO
05/05/2025 10:18:22

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 Abril/2025 conforme contrato 241/2024.

Valor: R$ 2.930,00

Dados Bancarios para deposito:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/05/2025

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 07/05/25

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 municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2930,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2930,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2930,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
Trib aprox R$: 394,08 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 146,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

powered by eNotas Gateway

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Abril/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 **abril 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 **abril 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	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Serviço
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED	2594	Substituição da bateria e reparo na conexão da fonte de alimentação
VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	IX5-2020-05-09552	Retirada de mau contato na alimentação elétrica.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas acordado previamente, no mês de **abril de 2025** foram realizadas as seguintes atividades planejadas:

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Nº do Certificado
TERMOHIGRÔMETRO	0409	INCOTERM	1	CALIBRAÇÃO	202500515
TERMOHIGRÔMETRO	0409	INCOTERM	2	CALIBRAÇÃO	202500516
TERMOHIGRÔMETRO	0409	INCOTERM	3	CALIBRAÇÃO	202500517
TERMOHIGRÔMETRO	HTC-2	SUPERMEDY	4	CALIBRAÇÃO	202500518

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **08/04/2025 e 22/04/2025,** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

Sem pendências de manutenção no mês de abril de 2025.

4. Conclusão

Durante o mês de **abril 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, 08 de maio de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA
Dados: 2025.05.08 09:06:18 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004396	
Data de Emissão	**Competência**
01-05-2025 às 10:35:04	MAI/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
IVWI77340	01/05/2025

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 ABRIL.	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	3,38	10,14	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 02/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

000843

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	20/05/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9029016640-7	

inter | 077-9 | **07790.00116 12068.708697 02901.664074 8 10870000030000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/05/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/05/2025	4396	DM	NÃO	01/05/2025	00019/112/9029016640-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 21/05/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/05/2025.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês abril.
Data Limite para pagamento: 19/06/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	J L GRUPOS GERADORES LTDA	CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de tarefas

J L GRUPOS GERADORES
Telefone: (81) 99969-9611
CNPJ: 11.343.756/0001-50
Email: jlsouza.lopes@hotmail.com
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe

Informações do cliente

Nome do cliente
UPA SOTAVE

Endereço
Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

Tarefa #56658850

Quem executou
Leonardo

Data/Hora
04/04/2025 às 10:03

Tipo de tarefa
Manutenção Preventiva Mensal

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita mensal para verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 15 minutos

Check-in
04/04/2025 às 10:04:36

Checkout
04/04/2025 às 11:05

Duração
01:01:01

Início do deslocamento
às

Duração do deslocamento
-

Relato de execução

Verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga d 15 minutos. Foi feita a limpeza no tanque de combustivel

Manutenção mensal

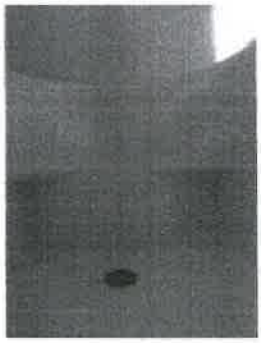
1) Horímetro	424
2) Pressão do óleo	6.4
3) Temperatura do óleo	70
4) Estado da correia do ventilador	Conservada
5) Estado do filtro de ar	OK
6) Estado dos mangotes	OK
7) Estado do radiador	Conservado
8) Estado do tanque de combustível	Limpo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

9) Funcionamento da bomba d'agua	OK
10) Nivel de óleo lubrificante	OK no nivel
11) Vazamento de água	Não
12) Vazamento de água onde?	Não existe vazamento de água
13) Vazamento de óleo motor	Não
14) Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento de óleo lubrificante
15) Pintura	OK
16) Escapamento	OK
17) Funcionamento do carregador de baterias	OK
18) Funcionamento do painel do motor	OK
19) Funcionamento do motor de partida	OK
20) Funcionamento do pré-aquecimento	OK
21) Disjuntor de rede	OK
22) Disjuntor do gerador	OK
23) Disjuntor de controle	OK
24) Defeitos encontrados:	Não
25) Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalme ok

Fotos

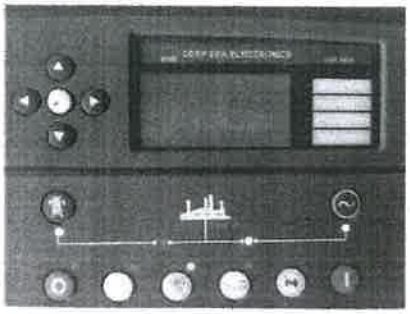




tanque limpo



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral





UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000001726	
Data de Emissão	**Competência**
06-05-2025 às 16:13:05	MAI/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
TPIX33901	06/05/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

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

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LXZ 9 REFERENTE AO MES DE ABRIL ! VALOR APROX. DOSZ TRIBUTOS 9225 -18.45 FONTE IBPT	1.00	500,00	500,00

Valor Líquido Nota (R$): 500,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informacões 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 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000843

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 Abril / 2025

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raios-X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Recuperação da resistência do revelador

Troca de Peças

Prazeres, 10 de Maio de 2025.

DAIRIS IMAGEM

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000004625059657470373

Número da NFS-e 46	**Competência da NFS-e** 01/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/05/2025 19:48:58	
Número da DPS 46	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/05/2025 19:48:58	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.464.414/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 9406-5254	
Nome / Nome Empresarial 49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA		**E-mail** CLIMATYZAR@GMAIL.COM	
Endereço JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO		**Município** Recife - PE	**CEP** 51275-090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	
Endereço R MARACANA, 31, PRAZERES		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/04/2025, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.314,32	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.314,32	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.314,32**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/05/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00019

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE			Mês:	ABRIL
Endereço:	RUA MARACANA, 31		Bairro:	PRAZERES	
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES		Estado:	PE	CEP: 54.340-100
Data: 30 / 04 / 2025	Intervenção: VISITAS SEMANAIS		Técnico / Auxiliar:	_____ / _____	

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE		MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1	FILTROS DE AR					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.	C	C	C	C	
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.	C	C	C	C	
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.	C	C	C	C	
2	BANDEJAS					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.	C	C	C	C	
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.	C	C	C	C	
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.	C	C	C	C	
3	GABINETES					
3.1	Lavar externamente.	C	C	C	C	
3.2	Verificar e eliminar ruidos e vibrações anormais.	C	C	C	C	
3.3	Verificar o funcionamento do mecanismo de renovação de ar, se houver.	C	C	C	C	
3.4	Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário.	C	C	C	C	
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.	C	C	C	C	
4	VENTILADORES					
4.1	Verificar ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.	C	C	C	C	
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.	C	C	C	C	
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais.	C	C	C	C	
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.	C	C	C	C	
5.3	Verificar o aterramento.	C	C	C	C	
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.	C	C	C	C	
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.	C	C	C	C	
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)	C	C	C	C	
8.2	Tensão elétrica (V)	C	C	C	C	
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)	C	C	C	C	
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)	C	C	C	C	
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)	C	C	C	C	

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 30 / 04 / 2025 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

Ivanilda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7.2.2 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) no fornecedor Jose Charles Ribeiro no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), utilizado no dia 23/04/2025 se deu mediante ao serviço de mão de obra de instalação de 01 vidro com película com conserto da porta da Unidade de Saúde da Sotave, que havia sofrido avarias e encontrava-se danificada.

Devido ao serviço ser em caráter de emergência e esporádico, não há instrumento contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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: Diretora Geral / Presidente Data 23/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

00000

GUARARAPES
(81)99975-1601
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079012233700913000170000000000003125042894060754

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 23/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 23/04/2025 17:01:02	
Número da DPS 45	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 23/04/2025 17:01:02	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 33.700.913/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 9975-6976	
Nome / Nome Empresarial JOSE CHARLES RIBEIRO DA SILVA 02759161463	**E-mail** charlesjoaquim41@gmail.com		
Endereço CARMELITA, 55, CAJUEIRO SECO	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54330-742	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** -		
Endereço MARACANA, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
instalação de 1 vidro com película + conserto da porta da unidade de saúde da sotave

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Jaboatão dos Guararapes - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 300,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 0,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 24/04/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

stone

ton

Comprovante de compra realizada em **Serralheria Bom Jesus**

24/04/2025 11:22:55 Horário Padrão de Brasília

Este pagamento será registrado no seu extrato como
pg *Serralheria Bom Je

Total:

R$ 300,00 à vista

Bandeira:
Visa
Crédito

Últimos digitos:
9537

AID:
A0000000031010

Aplicação:
Credito

AC:
ONL-CHIP

AUT:
406650

Código do Lojista:
0f3e26a9-793d-4971-954d-ec7f1a26f2fa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ID da transação:
21452547187144

Transação autorizada mediante uso de senha pessoal.

Contato

3004 9136
(capitais e regiões metropolitanas)

0800 200 9081
(demais regiões)

ton@stone.com.br

Nosso atendimento funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

8. DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

(Plano de investimento, planilha de controle, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Gerência Geral

Período: 04/2025 à 04/2025 - 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 04/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 09/05/2025 15:05

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

0008857

SUPRI-01-267

UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

ABRIL 2025

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 05/05/2025 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 ABRIL/2025 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

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	05/05/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor	
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	494355279	03/04/2025	R$	927,87
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 1303	121	04/04/2025	R$	485,15
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 608	119	04/04/2025	R$	1.813,73
COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 710	121	04/04/2025	R$	910,42
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	114	01/04/2025	R$	610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	116	01/04/2025	R$	661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	112	01/04/2025	R$	610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	117	01/04/2025	R$	610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	113	01/04/2025	R$	610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	115	01/04/2025	R$	661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	118	01/04/2025	R$	610,00
CHAGAS ADVOGADOS S/S	790	19/03/2025	R$	7.500,00
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705 2504/01	01/04/2025	R$	4.810,00
FACILYTES SOLUTIONS SERV	54	07/04/2025	R$	4.450,00
ADAPTE EDUCACAO LTDA	212	01/04/2025	R$	3.800,00
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO	2869	02/05/2025	R$	5.000,00

Valor total das despesas	R$	34.064,17
Valor completado/diferença	-R$	69,17

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 69,17 (sessenta e nove reais e dezessete centavos)

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Jaboatão dos Guararapes - PE, 05 de maio de 2025

GermanoMacedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 28.[illegible]/0001-[illegible]
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UMAÑA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

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: ABRIL/2025

UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	494355279	03/04/2025	R$ 927,87
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 1303	121	04/04/2025	R$ 485,15
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 608	119	04/04/2025	R$ 1.813,73
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	15.139.629/001-94	COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DA BAHIA - SALA 710	121	04/04/2025	R$ 910,42
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	114	01/04/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	116	01/04/2025	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	112	01/04/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	117	01/04/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	113	01/04/2025	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	115	01/04/2025	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	118	01/04/2025	R$ 610,00
SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	3.5	11.463.351/0001-55	CHAGAS ADVOGADOS S/S	790	19/03/2025	R$ 7.500,00
SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	3.5	11.418645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705 2504/01	01/04/2025	R$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.5	14.284.483/0001-08	FACILYTES SOLUTIONS SERV	54	07/04/2025	R$ 4.450,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	22.237.765/0001-82	ADAPTE EDUCACAO LTDA	212	01/04/2025	R$ 3.800,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-86	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO	2869	02/05/2025	R$ 5.000,00
							R$ 34.069,17

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

05/05/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	05/05/2025
Valor total das despesas	R$ 34.069,17
Valor completado/diferença	-R$ 69,17

298000

JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL/2025	S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$**	**-**
1.1. Assistência Médica	R$	-
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$	-
2. Impostos e Taxas	**R$**	**-**
3. Serviços Gerais	**R$**	**34.069,17**
3.1. Telefonia/Internet	R$	927,87
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	3.209,30
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	4.372,00
3.5. Outras despesas gerais	R$	25.560,00
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		34.069,17

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

05/05/2025
DATA

ASSINATURA

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 05/05/2025 - 14h55

N° de controle: 865.082.842.290.032.247

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

CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**

Valor: **R$ 34.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202505051717I2864UFSLqE**

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.		

000565

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.319176 9 10380000481000**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65	Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2
Pagador/CNPJ/CPF: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08	Nosso-Número: 19223700000010319
Data de Vencimento: 01/04/2025 | Nr Documento: MET705 2504/01 | Espécie: ND | Moeda: R$	Valor do Documento: 4.810,00
Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.02

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.319176 9 10380000481000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1922370000001031	MET705 2504/01	01/04/2025	4.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA URANIA

Data Processamento: 11/03/2025
Espécie DOC: ND
Data do Documento: 11/03/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.319176 9 10380000481000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/04/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
11/03/2025	MET705 2504/01	ND	N	11/03/2025

Nosso-Número: 19223700000010319

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000866

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:40
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010319176910380000481000
BENEFICIARIO:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT
NOME FANTASIA:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 11.418.645/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	40.104
NOSSO NUMERO	19223700000010319
CONVENID	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

NR.AUTENTICACAO 8.A40.4D4.068.F3D.C9A

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.

000867

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
01/04/2025 06:43:11	000212	Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 442myc4

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 22.237.765/0001-82 **Inscr./Munic.:** 000024941

Razão Social/Nome: ADAPTE EDUCACAO LTDA

Endereço: CELIA POLO MONTEIRO **Nº** 250 **Bairro:** MARAMBAIA

Complemento:

Município: VINHEDO **U.F.:** SP **CEP.:** 13287004 **Tel.:** (19) 99345-8812

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 14284483000108

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ? S3

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella **Número:** S/N

Bairro: Centro **Complemento:** -

CEP.: 45310000 **Cidade:** Ubaíra / BA

E-Mail: contratos.sede@s3saude.com.br **País:** Brasil

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: - **Número:** 0

Bairro: - **Complemento:** -

CEP: 00000000 **Cidade:** Vinhedo / SP

Pais: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 533433791.
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/n70a7drgllas9jdq.

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:212

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
-
-

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:09
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003402330999018210570000380000
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	41.706
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.800,00
VALOR COBRADO	3.800,00

NR.AUTENTICACAO 5.CE4.0D9.D88.563.874

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.

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
04/2025

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 04/2025	**561,00**
Cota de Férias 04/2025	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

Vencimento 10/04/2025
Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Nosso número 009/00000833274-9
(=) Valor do documento 610,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc 833274

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.083320 74000.852207 8 10470000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/04/2025
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 01/04/2025	Nº do Documento 833274		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/04/2025	Nosso número 009/00000833274-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000870

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0608

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0608
Vencimento: 10/04/2025

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 CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

000871

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:28
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008332074000852207810470000061000
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	40.907
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO A.892.848.ED6.FC4.0DF

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.

000872

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
04/2025

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 04/2025	561,00
Cota de Férias 04/2025	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.264.443/0001-26
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URAÍRA

Vencimento	10/04/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000833279-P
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
833279

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.083320 79000.852206 9 10470000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/04/2025
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 01/04/2025	Nº do Documento 833279		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/04/2025	Nosso número 009/00000833279-P
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)						(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Outras deduções/Abatimentos
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000873

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0705
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0705
Vencimento: 10/04/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

000874

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:50
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008332079000852206910470000061000
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	40.909
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO E.C02.863.FEB.0D7.CEA

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.

000875

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
04/2025

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 04/2025	561,00
Cota de Férias 04/2025	49,00

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.184.457/0001-05
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/04/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000833282-P
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
833282

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.083320 82000.852200 9 10470000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/04/2025
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 01/04/2025	Nº do Documento 833282		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/04/2025	Nosso número 009/00000833282-P
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000876

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0708
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0708
Vencimento: 10/04/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

000877

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:33
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008332082000852200910470000061000
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	40.906
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO D.B49.3F6.FD0.B1A.BA9

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.

000873

PROSPERE
CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
04/2025

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 04/2025	**561,00**
Cota de Utilização Hall 04/2025	**51,00**
Cota de Férias 04/2025	**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
Condomínio Administrativo

Você tem cobranças pendentes
Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/04/2025
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000833283-8
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
833283

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.083320 83000.852208 5 10470000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/04/2025
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 01/04/2025	Nº do Documento 833283		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/04/2025	Nosso número 009/00000833283-8
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000873

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0709
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0709
Vencimento: 10/04/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

000880

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:12
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008332083000852208510470000066100
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	40.984
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

NR.AUTENTICACAO 6.C26.9C8.904.B96.A32

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.

000001

PROSPERE
CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
04/2025

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 04/2025	**561,00**
Cota de Férias 04/2025	**49,00**

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.354.431/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento 10/04/2025
Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Nosso número 009/00000833310-9
(=) Valor do documento 610,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
833310

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.083338 10000.852201 8 10470000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/04/2025
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 01/04/2025	Nº do Documento 833310		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/04/2025	Nosso número 009/00000833310-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Ilmar Guilherme Weber (29648360006)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

000882

Associação de Proteção à Maternidade
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1008
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1008
Vencimento: 10/04/2025

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
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

000883

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:42
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008333810000852201810470000061000
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	40.903
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO E.BF5.15C.94C.7DB.ACA

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.

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
04/2025

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 04/2025	**561,00**
Cota de Férias 04/2025	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

Vencimento	**10/04/2025**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000833333-8
(=) Valor do documento	**610,00**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)

N. Doc
833333

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.083338 33000.852203 7 10470000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** **10/04/2025**
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 01/04/2025	Nº do Documento 833333		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/04/2025	Nosso número 009/00000833333-8
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** **610,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **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

000885

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1303

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1303
Vencimento: 10/04/2025

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:12
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000008333833000852203710470000061000
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	40.905
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 0.4CE.2A3.A1E.279.8F2

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.

Neoenergia
Coelba

www.neoenergia.com/coelba
Ligue gratuito 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300, Cabula VI, Salvador - BA, CEP 41195-900
CNPJ 15.139.629/0009-94 | Insc. Est. 90478896

000887

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	Conv. Monômia - Bifásico

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA

CNPJ: 13.326 ***/****-**
Inscrição Estadual: 22727****

ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-606 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 - SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0005315972

CÓDIGO DO CLIENTE
202507301

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
04/2025	1.813,73	11/04/2025

Nota fiscal nº 859341831 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 04/04/2025
Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta

Chave de acesso
2925 0415 1396 2900 0194 6600 0859 3418 3120 3961 8373
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DADOS DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N° DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/03/2025	04/04/2025	28	06/05/2025

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COM TRIBUTOS)	VALOR (R$)	PIS/COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo-TUSD	KWH	1.225,00	0,70384817	862,33	39,26	862,33	20,50	176,77	0,52757000
Consumo-TE	KWH	1.225,00	0,39112585	479,19	21,82	479,13	20,50	98,22	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				472,27					

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CREA 14.784 AB/D/SP/CB
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA BAHIA

TOTAL DA FATURA 1.813,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
ABR 25	1225	28
MAR 25	1287	30
FEV 25	1366	30
JAN 25	1285	29
DEZ 24	1327	33
NOV 24	1219	30
OUT 24	1072	31
SET 24	1087	31
AGO 24	1134	32
JUL 24	1171	30
JUN 24	1331	30
MAI 24	1341	31
ABR 24	1228	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	1.056,46	1,03	10,96
COFINS	1.056,46	4,76	50,12
ICMS	1.341,46	20,50	274,99

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZA	POSTO HORÁRIO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2530996	Energia Ativa	Único	1.285,00	2.510,00	1,00000	1.225,00

ATENÇÃO! APÓS 22/04/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

Vencto	Dt reaviso	Valor	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. 96 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

DEMAIS INFORMAÇÕES DA FATURA

Na data da leitura estaremos em vigor 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. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

PIX

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.		
CODIGO DO CLIENTE 202507301	VENCIMENTO 11/04/2025	TOTAL A PAGAR R$ 1.813,73
REF MES/ANO 04/2025	**Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.**	

83800000018-1 13730030000-5 20250730121-7 04082728333-3

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331109574412011
11/04/2025 10:10:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.10.12
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  COELBA
Codigo de Barras   83800000018-1   13730030000-5
                   20250730121-7   04082728333-3
Data do pagamento                      10/04/2025
Valor Total                             1.813,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041003
AUTENTICACAO SISBB:         C.4B8.9A7.2AD.1F1.4A5
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

Coelba

www.neoenergia.com/baixa
Ligue grátis 116

710

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	Conv. Monômia - Trifásico

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A.M. I. UBAIRA

CNPJ: 14.284.***/****-**
Inscrição Estadual: 71754****

RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR
41770-235 - SALVADOR-BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0005315698

CÓDIGO DO CLIENTE: 7038340594

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
04/2025	910,42	11/04/2025

Nota fiscal nº 859335599 SÉRIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO 04/04/2025
Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfse/consulta

Chave de acesso:
2925 0415 1395 2900 0194 6800 0859 3355 9920 9675 1283
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DAS LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/03/2025	04/04/2025	28	06/05/2025

DISCRIMINAÇÃO DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CONTÁBIL (R$)	VALOR (R$)	PIS/COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo-TUSD	KWH	812,00	0,70384617	430,81	19,83	430,81	20,50	88,31	0,527757000
Consumo-TE	KWH	812,00	0,39112865	239,37	10,89	239,37	20,50	49,07	0,29313000
Ilum. Pub. Municipal				223,70					
MultaCOSIP				2,95					
Multa NF 851863295				12,75					
Juros-NF 851863295				0,84					

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.423/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE I. MENCIA UBAIRA

TOTAL DA FATURA 910,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
ABR 25	812	28
MAR 25	579	30
FEV 25	756	30
JAN 25	693	28
DEZ 24	700	33
NOV 24	782	30
OUT 24	801	31
SET 24	610	31
AGO 24	515	32
JUL 24	417	30
JUN 24	820	30
MAI 24	886	31
ABR 24	811	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	532,79	1,03	5,48
COFINS	532,79	4,70	25,04
ICMS	670,18	20,50	137,38

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1182927716	Energia Ativa	Único	41 690,00	42 302,00	1,00000	812,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

PIX

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado		
CODIGO DO CLIENTE 7038340594	VENCIMENTO 11/04/2025	TOTAL A PAGAR R$ 910,42
REF MES/ANO 04/2025	**Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.**	

83880000009-7 10420030007-4 03834059421-4 04082727443-1

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331109574412011
11/04/2025 10:08:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.08.19
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  COELBA
Codigo de Barras   83880000009-7   10420030007-4
                   03834059421-4   04082727443-1
Data do pagamento                      10/04/2025
Valor Total                               910,42
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041002
AUTENTICACAO SISBB:        6.467.F0B.2C9.3B0.C1F
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

000891

Neoenergia
Coelba

www.neoenergia.com/coelba
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300, Cabula VI, Salvador - BA, CEP 41156-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 Insc. Est. 00478848

1303

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/2002

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	Conv. Monofás - Bifásico

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
0005315744

CÓDIGO DO CLIENTE
7082971461

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
04/2025	485,15	11/04/2025

Nota fiscal nº 859341087 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 04/04/2025
Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta

Chave de acesso
2925 0415 1398 2900 0194 6600 0859 3410 6720 6381 5998
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS PRESENTES	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/03/2026	04/04/2026	28	06/05/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COM TRIBUTOS)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo TUSD	KWH	351,00	0,70394617	247,08	11,26	247,08	20,50	50,65	0,52757000
Consumo TE	KWH	351,00	0,39112885	137,28	6,24	137,28	20,50	28,14	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				100,79					

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.234.683/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA OBARA

TOTAL DA FATURA 485,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
ABR 25	351	28
MAR 25	392	30
FEV 25	481	30
JAN 25	381	28
DEZ 24	417	33
NOV 24	411	30
OUT 24	331	31
SET 24	275	31
AGO 24	284	32
JUL 24	307	30
JUN 24	373	30
MAI 24	198	18
ABR 24	0	0

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	305,56	1,03	3,14
COFINS	305,56	4,70	14,36
ICMS	364,38	20,50	76,79

RESERVADO AO FISCO

INSTALAÇÃO	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1232555943	Energia Ativa	Único	3.800,00	4.151,00	1,00000	351,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para essa 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. 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

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09669 68849.122939 95833.620009 1 10480000048515

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 783 2** ***-**
ODILON BARROS DOS SANTOS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109668849122	699280490	7082971461	11/04/2025	485,15

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
CABULA VI SALVADOR, BAHIA 41161900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 2939/58338-

000892

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:40
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096696884912293985833620009110480000048515
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

DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	485,15
VALOR COBRADO	485,15

NR.AUTENTICACAO B.38C.0EF.9F3.3F5.12B

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.

000893

Pág: 1 de 3

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
494355279

Valor total da conta
R$ 927,87

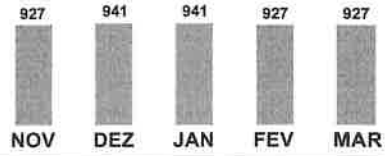
Data de vencimento
22 / abr / 2025

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: 03/04/2025

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	927,87	INTERNET LINK

TOTAL R$ 927,87

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
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
494355279		**000469587660**	**22/04/2025**	**927,87**

84680000009-9 27870504000-6 04695876600-1 49435527900-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.03.2025	02.04.2025	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		58,08	20,5
03.03.2025	02.04.2025	LOCACAO ROTEADOR		347,06	0
03.03.2025	02.04.2025	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		522,73	20,5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 927,87**

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 927,87**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 927,87**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 927,87**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 06 Servico: 08082163
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Abril de 2025
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 494355279

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
NOTA FISCAL FATURA Nª 000049003 SERIE 001 SUBSERIE - BA
Est campinas piraja, 1068 - Marechal Rondon - Salvador - BA / CEP : 41280-117
CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

RESERVADO AO FISCO
0df1.1aac.0eaf.7985.4b32.050a.772d.513e

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**580,81**
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**580,81**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **580,81**

Base de Cálculo (R$) 580,81 Valor ICMS (R$) 119,07

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	347,06
SUB-TOTAL DA FATURA	927,87
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**927,87**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

MENSAGENS IMPORTANTES

REF. CONTRATO 36/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.26
1163001163
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA

==========

Convenio	VOGEL/ALGAR TELECOM	
Codigo de Barras	84680000009-9	27870504000-6
	04695876600-1	49435527900-6
Data do pagamento		22/04/2025
Valor Total		927,87

==========

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB:
9.31D.604.141.D1E.48A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000790**
Data e Hora de Emissão	**19/03/2025 14:26:37**
Código de Verificação	**42034938**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CHAGAS & CRUZ ADVOCACIA S/S**
CPF/CNPJ: **11.463.351/0001-55** Inscrição Municipal: **0014577100-5**
Endereço: **RUA ALBERTO NEDER, Nº328 - SALA 51 - BAIRRO CHACARA DOS COQUEIROS - CEP:79002-160**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S3 GESTAO EM SAUDE - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Endereço: **RUA OTÁVIO MANGABEIRA, Nº- - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:45310-000**
Município: **UBAIRA** UF: **BA** E-mail: **yurgantarge.contratos@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	7.500,00	7.500,00

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Dados: 2025.04.14 15:52:31 -03'00'

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.500,00**	**5,00%**	**R$ 375,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2025
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Servicos advocaticios