JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000001

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FEVEREIRO/2024

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:08:53 segunda-feira, 4 de março de 2024

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000002

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:08:58 segunda-feira, 4 de março de 2024

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de FEVEREIRO/2024

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

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurano 07.52.40 segunda-feira, 4 de março de 2024

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 14:43:18 quinta-feira, 14 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2024	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.354,79
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.354,79
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	4.354,79

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	623.012,38
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	418.513,25
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2 Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	418.513,25
1.2. FGTS	45.993,80
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	37.337,16
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	121.168,17
2. Insumos Assistenciais	84.864,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	21.241,33
2.2. Medicamentos	29.378,34
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	33.774,16
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	439,08
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	31,21
3. Materiais/Consumos Diversos	13.352,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.921,21
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	1.593,41
3.3. Material de Expediente	2.580,92
3.4. Combustível	4.673,11
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	389,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*214,90*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	214,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	*174,16*
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	174,16
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	194,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	1.036,90
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*286,34*
4.2.1. Taxas	113,84
4.2.2. Impostos	172,50
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*750,56*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	134,33
4.3.2. Tarifas	616,23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

15/03/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Terminal: UPA SOTAVE - Usuário: laura - 08/03/2024 12:37 sexta-feira

JABOATÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
000006
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2024	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**40.801,77**
5.1. Telefonia/Internet	*5.405,60*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	5.405,60
5.2. Água	2.301,37
5.3. Energia Elétrica	20.621,08
5.4. Aluguels/Locações (exceto ambulância)	*8.424,66*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.473,60
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	951,06
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	*4.049,06*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	4.049,06
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**167.270,65**
6.1. Assistência Médica	**37.483,29**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	17.186,14
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.213,65
6.1.5. Locação de Ambulâncias	16.083,50
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**129.787,36**
6.3.1. Pessoa Jurídica	128.231,48
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.761,66
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.185,49
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	65.383,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	13.000,00
6.3.1.8. Dedetização	657,50
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	3.243,83
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	**12.436,31**
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)	**12.436,31**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.436,31
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.404,99
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.311,32
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.720,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**16.893,00**
11. Custos Indiretos	**34.966,81**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**994.634,44**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(990.279,65)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,95**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

15/03/24

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA) | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:12:10 sexta-feira, 15 de março de 2024

000007

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2024	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	164,98
DÉBITOS (2)	843,87
CRÉDITOS (3)	835,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**156,13**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	205,85
DÉBITOS (2)	2.449.682,76
CRÉDITOS (3)	2.449.671,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**194,77**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	431.734,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	30.214,17
INVES[illegible]TOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**461.948,22**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	630.630,00
APLICAÇÕES (3)	984.350,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.354,79
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**358.074,79**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	820.373,91

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	82.196,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	734,96
TOTAL	**82.931,79**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.819.975,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	121.168,17
FÉRIAS (3)	44.617,11
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.896.526,30**

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)

15/03/24
DATA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA SOTAVE

Terminal: UPA_RESULTADO_FINANCEIRO_MENSAL_UPA_SOTAVE_2022 - 29 de fevereiro de 2024 08:1[illegible]

FUNDO FIXO

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

Elarne Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:30:36 quinta-feira, 7 de março de 2024

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

FEVEREIRO / 2024

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

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR >>>			164,98
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU R		06/02/2024	835,02		1.000,00
1	07/02/2024	5.7.2	1	07/02/2024	UBER	Transporte para a substituição de dosimetros		R$ 56,19	943,81
2	15/02/2024	3.6	49	15/02/2024	PAGUE MENOS	Bateria para os tensiômetros		R$ 42,95	900,86
3	20/02/2024	3.6	1973831	20/02/2024	FERREIRA COSTA	Materiais mensais da manutenção da Unidade		R$ 519,94	380,92
4	20/02/2024	3.6	1973830	20/02/2024	FERREIRA COSTA	Materiais mensais da manutenção da Unidade		R$ 170,12	210,80
5	27/02/2024	5.7.2	2	27/02/2024	UBER	Transporte para a gestora comparecer a reunião na SMS		R$ 27,92	182,88
6	28/02/2024	5.7.2	3	28/02/2024	UBER	Transporte para a gestora comparecer a reunião na SMS		R$ 17,80	165,08
7	28/02/2024	5.7.2	4	28/02/2024	UBER	Transporte para a gestora comparecer a reunião na SMS		R$ 8,95	156,13
8									156,13
9									156,13
10									156,13
11									156,13
12									156,13
13									156,13
14									156,13
15									156,13
16									156,13
17									156,13
18									156,13
19									156,13
20									156,13
21									156,13
22									156,13
23									156,13
24									156,13
25									156,13

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	835,02	843,87
SALDO ANTERIOR	164,98	
SALDO ATUAL		156,13
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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$ 843,87

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1641777 Série IO, emitido em 07/02/2024

:0240207u33449007000144

01651700

Data e Hora de Emissão
07/02/2024 05:24:0

Código de Verificação
6I31-LLHA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

caju

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03/02/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:
Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 835,02

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

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

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(m) de acordo com o contrato, bem como a(s) respectiva(s) Ordem de Compra
Assinatura
Nome
Função
Data 28/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 835,02

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 1641777 Série IO, emitido em 07/02/2024;

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso: DESKTOP-L61TJ9I Usuário: marcosgbb 08:32:51 segunda-feira, 11 de março de 2024

Dock | 301-0 | **30190.00003 14844.530007 49691.222043 1 96300000083502**

000011

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 18/02/2024
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM				CNPJ/CPF: 33.449.007/0001-44	Agência / Código Beneficiário: 1/33449007000144
Data do Documento: 03/02/2024	Nº do Documento: 00460000000022000004969122	Espécie doc: 02 = DS	Aceite: N	Data de Processamento: 03/02/2024	Nosso Número / Cód do Documento: 0004969122
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 835,02
Instruções: Não aceitar após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento: 0,00
					(-) Outros Deduções: 0,00
					(+) Mora/Multa: 0,00
					(+) Outros Acréscimos: 0,00
					(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 835,02

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50

Rua Maracanã 54340100 - Prazeres, PE

Beneficiário Final: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dock | 301-0 | **30190.00003 14844.530007 49691.222043 1 96300000083502**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 18/02/2024
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM				CNPJ/CPF: 33.449.007/0001-44	Agência / Código Beneficiário: 1/33449007000144
Data do Documento: 03/02/2024	Nº do Documento: 00460000000022000004969122	Espécie doc: 02 = DS	Aceite: N	Data de Processamento: 03/02/2024	Nosso Número / Cód do Documento: 0004969122
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 835,02
aceitar após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento: 0,00
					(-) Outros Deduções: 0,00
					(+) Mora/Multa: 0,00
					(+) Outros Acréscimos: 0,00
					(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 835,02

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50

Rua Maracanã 54340100 - Prazeres, PE

Beneficiário Final: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em: terça-feira, 11 de março de 2024 10:07:14 Usuário: laurapo Terminal: UPAPRES

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/02/2024 - 11h54
N° de controle: 068.824.949.155.488.243 | Documento: 0000805

000012

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

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

Código de barras: **30190 00003 14844 530007 49691 222043 1 96300000083502**

Banco destinatário: **301 - BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.449.007/0001-44**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**

Razão Social Beneficiário Final: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **033.449.007/0001-44**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **06/02/2024**

Data de vencimento: **18/02/2024**

Valor **R$ 835,02**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 835,02**

Descrição: **TR 62026**

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

Autenticação

```
la?BkZqz miHZ#Ojd ZoW8?qY4 Q#buAX** lt9nhTim JBURzsRq fioB8?sY OPTSmNho
TdlimWWp #JXOs6jC DnRkeLH# Za9guiLG 2OOxW3U* aePWE3#7 K@Svk8yh OP592M@U
NJQ5h3RC jv#r6IFG eIHASKzi goFku?2D RYXn7fAj vaoR#PmZ 06510204 38802000
```

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:07:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:49:25 sexta-feira, 8 de março de 2024

000014

Anexo II

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:49:25 sexta-feira, 8 de março de 2024

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupaçã	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Bruto	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Líquido
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	312,19	0,00	219,71	1504,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SA	3	517415	02/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	603,38	0,00	237,45	1683,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GAI	2	322205	02/2024	1	44	3108,62	0,00	0,00	338,88	0,00	364,48	3083,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10475008413	ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	2	223405	02/2024	1	26	1412,00	0,00	0,00	1830,98	0,00	405,11	2837,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	4633,07	0,00	3238,01	9395,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	631,71	131,68	303,75	2853,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	02/2024	1	24	2411,20	0,00	0,00	1209,22	0,00	411,16	3209,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOI	3	517415	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	401,52	0,00	227,75	1585,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	446,19	0,00	231,77	1626,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	02/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1398,65	0,00	949,79	4334,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05244461486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	02/2024	1	44	941,33	0,00	0,00	877,03	0,00	228,19	1590,17
ompetência mês de F	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	684,44	0,00	253,21	1843,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇ	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	431,30	0,00	230,43	1612,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	02/2024	1	24	2411,20	0,00	0,00	1209,22	0,00	411,16	3209,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	02/2024	1	24	7733,33	0,00	0,00	5603,07	0,00	3431,43	9904,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	885,45	0,00	271,31	2026,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	02/2024	1	44	282,40	0,00	0,00	2325,33	0,00	2037,35	570,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05813428445	ANNA KARINA BARROS MELCOP	1	225125	02/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	2076,99	0,00	2705,81	8371,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	02/2024		44	1270,80	0,00	0,00	785,95	0,00	164,92	1891,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZER	3	514320	02/2024	1	44	47,07	0,00	0,00	2594,19	0,00	2341,73	299,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE (	1	225124	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2283,98	0,00	2487,74	7796,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10369501403	ARLAN CASSIO DE AGUIAR	1	51205	02/2024	1	26	0,00	0,00	0,00	1306,10	0,00	1306,10	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	1	322205	02/2024	1	44	1129,60	0,00	0,00	564,80	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	245,27	1449,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OL	2	251605	02/2024	1	40	1082,65	0,00	0,00	282,40	0,00	103,37	1261,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12502106400	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	3	411010	02/2024	1	44	782,11	0,00	0,00	1297,22	0,00	146,01	1933,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOU	2	322205	02/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	650,82	0,00	172,53	1654,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	02/2024	2	44	1881,62	0,00	0,00	782,40	0,00	219,58	2444,44

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	02/2024	1	26	647,63	0,00	0,00	5397,82	0,00	5257,45	788,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	02/2024	1		1627,50	0,00	0,00	550,94	0,00	273,52	1904,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	02/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	2076,99	0,00	2810,09	8266,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	401,50	0,00	227,75	1585,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARI	1	225125	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1883,66	0,00	1667,69	8215,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENC	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	321,21	0,00	225,67	2489,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA	2	223505	02/2024	1	40	1800,00	0,00	486,24	264,00	0,00	546,76	1517,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	02/2024	2	44	2394,26	0,00	0,00	515,27	131,68	281,05	2760,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBU	1	225124	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2283,98	0,00	2592,01	7691,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	416,42	0,00	144,37	1684,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	02/2024	1	44	517,73	0,00	0,00	282,40	0,00	61,00	739,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	02/2024	1	24	7466,67	0,00	0,00	2442,09	0,00	2488,83	7419,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MAI	2	322205	02/2024	1	44	800,13	######	0,00	951,19	0,00	287,65	1463,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06328840454	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA C	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	431,30	0,00	258,67	1584,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	631,71	131,68	303,75	2853,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070942431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	948,14	0,00	185,25	2174,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05926268494	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	513425	02/2024	1	44	47,07	0,00	0,00	2780,46	0,00	2465,44	362,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	670,52	0,00	285,65	2779,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04411940442	ELAINE MACHADO ALMEIDA	3	121010	02/2024	2	44	13407,60	0,00	0,00	282,40	0,00	3528,67	10161,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	02/2024	1	44	1528,79	0,00	0,00	521,14	0,00	256,04	1793,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	02/2024	2	44	1364,93	0,00	0,00	530,74	0,00	235,15	1660,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DO	2	223405	02/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	4378,21	0,00	1993,14	6270,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	02/2024	1	26	3367,68	######	0,00	1174,96	0,00	1511,74	3030,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08655940402	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS D/	2	322205	02/2024	2	44	47,07	0,00	0,00	2766,65	0,00	2413,35	400,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUN	3	515215	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	446,19	0,00	231,77	1626,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	02/2024	1	24	2411,20	0,00	0,00	1453,95	0,00	477,24	3387,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13600688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUN	3	422105	02/2024	1	24	47,07	0,00	0,00	2720,41	0,00	2456,19	311,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	02/2024	1	44	386,66	0,00	0,00	3173,91	0,00	2956,05	604,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03996405413	FRAMPTON HENRIQUE GOMES PER	3	782320	02/2024	1	44	1247,75	0,00	0,00	282,40	0,00	117,53	1412,62

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE S	3	515110	02/2024	2	44	1412,00	0,00	0,00	699,32	0,00	254,55	1856,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS	2	324115	02/2024	1	24	2411,20	0,00	0,00	1209,22	0,00	411,16	3209,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08771945482	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	406,48	0,00	217,03	1601,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	94991723434	GABRIEL BERNADO DOS SANTOS SIL	2	515110	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	461,08	0,00	148,39	1724,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39960544400	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SAI	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	312,19	0,00	219,71	1504,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINI	1	225125	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1483,35	0,00	2371,84	7111,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DAI	1	225125	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	4171,57	0,00	3111,10	9060,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS S	2	223232	02/2024	1	12	2181,60	0,00	0,00	872,64	0,00	283,59	2770,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06353239408	GESICA TANACHA MATIAS DE SOUZ	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	466,68	0,00	164,57	1714,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	02/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1412,00	0,00	1412,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	02/2024	1	44	1364,93	######	0,00	512,41	0,00	299,46	1577,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	02/2024	1	30	2319,96	0,00	0,00	1204,79	0,00	385,33	3139,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930263420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	297,29	0,00	218,37	1490,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	02/2024	1	44	1364,93	######	0,00	329,47	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS S	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	499,60	0,00	246,67	1664,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	02/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	652,45	0,00	265,87	1657,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06299255420	JACICLEIDE PUNÇA DA SILVA ALBUQ	2	322205	02/2024	1	44	2319,96	0,00	0,00	596,86	0,00	389,03	2527,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCI	3	411010	02/2024	1	44	1564,22	0,00	0,00	282,40	0,00	239,86	1606,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	520,65	0,00	153,75	1778,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	312,19	0,00	247,95	1476,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04995622403	JAQUELINE MARIA DA SILVA	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	374,23	0,00	219,71	1566,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILV	2	223405	02/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1640,87	0,00	889,80	4636,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	490,86	0,00	179,31	1723,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA S	3	517415	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10505042401	JOAO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	02/2024	1	12	9000,00	0,00	0,00	2076,99	0,00	2810,09	8266,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07538262407	JOAO PAULO DE LIMA PESSOA	1	225124	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1883,66	0,00	2481,92	7401,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	02/2024	1	44	3200,00	0,00	0,00	282,40	0,00	373,90	3108,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08328687445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	02/2024	1	44	18000,00	0,00	0,00	6196,74	0,00	6418,02	17778,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	758,88	0,00	175,19	1995,69

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	02/2024	2	44	1412,00	0,00	0,00	297,29	0,00	218,37	1490,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	02/2024	2	44	1412,00	0,00	0,00	297,29	0,00	218,37	1490,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CA	2	324115	02/2024	1	24	2411,20	0,00	0,00	1372,38	0,00	455,22	3328,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	72804416453	JOSE ROMILSON ALVES	2	322205	02/2024	1	44	1270,81	0,00	0,00	516,16	0,00	163,30	1623,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46543214899	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	02/2024	1	44	1627,50	0,00	0,00	399,89	0,00	162,28	1865,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562493427	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	02/2024	1	24	7800,00	0,00	0,00	4511,26	0,00	5113,35	7197,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	401,52	0,00	143,03	1670,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	1	225125	02/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	2525,65	0,00	2933,47	8592,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	1	322205	02/2024	1	12	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVE	2	223232	02/2024	1	12	2181,60	0,00	0,00	872,64	0,00	283,59	2770,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	02/2024	2	44	1129,60	0,00	0,00	282,40	0,00	174,64	1237,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	02/2024	1	40	2808,00	0,00	0,00	282,40	0,00	290,64	2799,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	02/2024	1	12	2181,60	0,00	0,00	872,64	0,00	283,59	2770,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	02/2024	1	44	2793,25	0,00	0,00	282,40	0,00	287,76	2787,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70306823438	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	341,96	0,00	250,63	1503,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	327,07	0,00	249,29	1489,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	02/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	569,24	0,00	230,14	1609,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	321,21	0,00	369,33	2346,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98694910497	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	02/2024	1	44	1564,22	0,00	0,00	282,40	0,00	239,86	1606,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2283,98	0,00	1777,77	8506,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1883,66	0,00	2325,51	7558,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIM	2	223505	02/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	282,40	0,00	337,29	2992,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02693094461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	02/2024	1	44	50,96	0,00	0,00	2904,46	0,00	2601,06	354,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43139019300	MARCO GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	02/2024	1	11	1564,22	0,00	0,00	282,40	0,00	146,01	1700,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDON	2	514320	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	1101,36	0,00	290,74	2222,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DI	1	225124	02/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	2076,99	0,00	1995,85	9081,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SAN	3	515215	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATI	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	631,71	131,68	303,75	2853,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70799239488	MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVE	1	225125	02/2024	1	24	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	1962,92	6037,08

Diretor de Pronto Atendimento
UPA SOTAVE

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	530,74	0,00	249,47	1693,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	446,19	0,00	231,77	1626,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10806712422	MONICA JANUARIO	2	514320	02/2024	1	44	235,33	0,00	0,00	2246,93	0,00	2008,63	473,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66049890463	MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEI	2	223505	02/2024	2	40	4353,20	0,00	0,00	282,40	0,00	721,95	3913,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	461,08	0,00	148,39	1724,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40791564487	NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	2	322205	02/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1412,00	0,00	1412,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SIL	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	461,08	0,00	261,35	1611,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILV	2	223405	02/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1437,34	0,00	913,90	4409,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MA	2	322430	02/2024	2	44	1562,52	0,00	0,00	282,40	0,00	145,86	1699,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SI	3	410105	02/2024	2	44	3575,36	0,00	0,00	282,40	0,00	475,24	3382,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	02/2024	2	44	1129,60	0,00	0,00	579,71	0,00	218,37	1490,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FI	3	782320	02/2024	1	44	1627,50	0,00	0,00	626,47	0,00	182,67	2071,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALI	1	225125	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1883,66	0,00	2325,51	7558,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	911,52	0,00	273,65	2049,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03566360465	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	414105	02/2024	2	44	93,11	0,00	0,00	4246,57	0,00	4011,78	327,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRA	2	223232	02/2024	1	12	2181,60	0,00	0,00	872,64	0,00	283,59	2770,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	02/2024	1	44	894,27	0,00	0,00	855,58	0,00	222,02	1527,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	02/2024	1	44	235,33	0,00	0,00	2464,52	0,00	2135,80	564,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715300410	ROSANGELA DA SILVA RICHENI	3	782320	02/2024	1	44	271,25	0,00	0,00	2492,32	0,00	2243,37	520,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	02/2024	1	44	1129,60	0,00	0,00	356,98	0,00	181,39	1305,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIM	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	463,56	0,00	227,75	1647,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	2	514320	02/2024	1	40	1412,00	0,00	0,00	669,54	0,00	167,15	1914,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04498061462	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	02/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	402,66	0,00	337,29	3112,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	1	223232	02/2024	1	12	2181,60	0,00	0,00	872,64	0,00	283,59	2770,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALH	3	131205	02/2024	2	44	10152,53	0,00	0,00	1019,16	0,00	2651,56	8520,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	02/2024	1	24	2411,20	0,00	0,00	1372,38	0,00	455,22	3328,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	02/2024	1	44	2411,20	0,00	0,00	1127,64	0,00	694,10	2844,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	930,13	0,00	190,61	2151,52

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000019

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82203210400	SILVANE MARIA DA SILVA	3	513425	02/2024	1	44	1223,73	0,00	0,00	676,05	0,00	235,52	1664,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	02/2024	1	40	399,04	0,00	0,00	3353,52	131,68	3249,37	634,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVE	1	225125	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2283,98	0,00	2539,87	7744,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	02/2024	1	44	47,07	0,00	0,00	2707,17	0,00	2412,44	341,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	554,08	0,00	253,61	2694,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA	3	515215	02/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	359,48	0,00	219,73	1504,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09794893420	THIAGO FELIPE DA SILVA	3	422105	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	520,65	0,00	238,47	1694,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	1149,75	0,00	295,09	2266,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	02/2024	2	44	1787,68	0,00	0,00	282,40	0,00	273,38	1796,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	02/2024	1	44	282,40	0,00	0,00	1550,64	0,00	229,51	1603,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	3	225124	02/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2283,98	0,00	2592,01	7691,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHEC	2	322205	02/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	341,96	0,00	250,63	1503,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE AR	2	223505	02/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	260,31	2548,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	02/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	2496,17	0,00	1255,52	5126,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	02/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1412,00	0,00	1412,00	0,00

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

020000

Anexo III

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:49:25 sexta-feira, 8 de março de 2024

CNPJ da Unidade de Saude	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupaçã	Ocupação	Competênci	INSS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionario	Alimentaçã o - Valor Liquido	Seguro de Vida - Valor da Unidade	Seguro de Vida - Valor do Funcionári o	Seguro de Vida - Valor Liquido	Vale Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transport e - Valor Liquido	Auxilios - Valor da Unidade	Auxilios - Valor do Funcionário	Auxilios - Valor Liquido	Auxilios - Detalhament o	Outros - Valor da Unidade	Outros - Valor do Funcionári o	Outros - Valor Liquido	Outros - Detalham ento	Total das Despesas Patronais
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	668326667434	ABEL IOSE DOS SANTOS	2	322205	02/2024	0,00	137,93	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	184,50	83,97	100,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		411,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS S	3	517415	02/2024	0,00	153,7	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	76,56	91,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		418,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GA	2	322205	02/2024	0,00	275,8	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		448,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10475008413	ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	1	225125	02/2024	0,00	259,43	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	80,41	210,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		643,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	2	223505	02/2024	0,00	1010,64	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.183,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	324115	02/2024	0,00	252,61	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	3	517415	02/2024	0,00	289,63	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		462,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847358488	ALLISSON IOSE GONCALVES DE MC	3	515110	02/2024	0,00	145,08	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	79,20	211,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		529,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	2	223405	02/2024	0,00	148,65	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	79,20	88,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		410,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	3	514320	02/2024	0,00	420,49	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		593,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05244461486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	02/2024	0,00	145,46	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	156,80	79,20	77,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		396,08
impetência mês de F	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	2	322205	02/2024	0,00	167,71	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	79,20	88,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		429,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONU	2	324115	02/2024	0,00	147,46	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	83,97	207,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		527,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744462	ANDERSON FREITAS	1	225125	02/2024	0,00	289,63	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		462,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	2	515205	02/2024	0,00	1066,91	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.239,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	02/2024	0,00	183,79	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	80,41	87,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		444,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	1	225125	02/2024	0,00	208,61	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	83,97	207,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		588,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05813428445	ANNA KARINA BARROS MELCOP	3	514320	02/2024	0,00	886,15	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.059,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	02/2024	0,00	164,54	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		337,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZE	1	225124	02/2024	0,00	206,33	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	-79,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		300,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE	1	322205	02/2024	0,00	822,71	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		995,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10369501403	ARLAN CASSIO DE AGUIAR	2	322205	02/2024	0,00	37,65	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		210,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	3	411010	02/2024	0,00	135,55	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	83,97	84,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		392,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	02/2024	0,00	135,55	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	349,20	83,97	265,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		573,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12502106400	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	2	223405	02/2024	0,00	147,72	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		320,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOU	3	782320	02/2024	0,00	146,19	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		319,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	1	225125	02/2024	0,00	123,12	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		296,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	322205	02/2024	0,00	472,35	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		645,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70172220408	CARLOS IOSE MOURA DA SILVA	1	225125	02/2024	0,00	174,27	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	97,65	193,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		540,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	2	223505	02/2024	0,00	886,15	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.059,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	223505	02/2024	0,00	145,08	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	83,97	84,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		402,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOAR	3	317210	02/2024	0,00	790,69	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		963,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENC	1	225124	02/2024	0,00	217,23	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		390,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILV	2	223505	02/2024	0,00	243,29	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		416,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLEUD TOMAZ DA SILVA	3	422105	02/2024	0,00	166,59	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		339,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALB	1	225125	02/2024	0,00	827,71	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		995,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	322205	02/2024	0,00	224,66	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	2	322205	02/2024	0,00	146,27	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		319,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	223505			64,01	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		237,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	3	513425	02/2024	0,00	792,7	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		965,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MA	3	513425	02/2024	0,00	140,10	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	83,97	84,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06328840454	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA	2	223505	02/2024	0,00	147,46	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	83,97	207,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		527,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	3	121010	02/2024	0,00	252,61	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070942431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	410105	02/2024	0,00	182,60	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECH	0,00	0,00	0,00		433,19

Elaine Machado Almeida
Matrícula 1.
Membro da Equipe
Saúde Gestão Pública
Cuidado Cristão em Saúde
GERÊNCIA DE UPA SOTAVE
UPA SOT

1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05926268494	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	215	02/2024	0,00	226,20	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		399,22
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223405	02/2024	0,00	245,18	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		418,20
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04411940442	ELAINE MACHADO ALMEIDA	2	223405	02/2024	0,00	1095,20	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.268,22
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	2	322205	02/2024	0,00	163,99	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	91,73	199,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		536,28
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	02/2024	0,00	151,65	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	79,20	211,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		536,47
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DI	2	324115	02/2024	0,00	648,50	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		821,52
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	3	422105	02/2024	0,00	353,19	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		526,21
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08655940402	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS D	2	251605	02/2024	0,00	213,93	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECH	0,00	0,00	0,00		464,50
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUI	1	515110	02/2024	0,00	148,65	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	79,20	211,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		533,47
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	02/2024	0,00	309,21	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		482,23
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13600688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUI	3	514320	02/2024	0,00	221,39	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,41
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	515110	02/2024	0,00	284,84	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		457,86
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03996405413	FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEI	2	322205	02/2024	0,00	122,41	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	106,60	79,20	27,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		322,83
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE	1	225125	02/2024	0,00	487,93	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		660,95
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DO	1	225125	02/2024	0,00	168,90	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	79,20	211,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		553,72
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08771945487	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	2	223232	02/2024	0,00	289,63	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		462,65
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	94991723434	GABRIEL BERNADO DOS SANTOS SI	2	322205	02/2024	0,00	137,93	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	83,97	84,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,98
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39960544400	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SA	2	515110	02/2024	0,00	758,66	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		931,68
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALIN	3	513425	02/2024	0,00	973,72	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.146,74
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DA	2	251605	02/2024	0,00	244,33	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,35
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS	3	514320	02/2024	0,00	139,12	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECH	0,00	0,00	0,00		389,71
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06353239408	GESICA TANACHA MATIAS DE SOUZ	3	513425	02/2024	0,00	0,00	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		173,02
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	322205	02/2024	0,00	150,18	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	480,00	79,20	400,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		724,00
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	2	322205	02/2024	0,00	281,98	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		455,00
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	322205	02/2024	0,00	136,74	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	79,20	88,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		398,56
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930263420	HOIGLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	411010	02/2024	0,00	135,55	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	201,60	79,20	122,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		430,97
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	2	515205	02/2024	0,00	136,79	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	8,40	159,60	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECH	0,00	0,00	0,00		546,96
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS	2	322205	02/2024	0,00	153,86	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	83,97	207,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		533,91
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	02/2024	0,00	233,94	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	139,20	28,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		435,76
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06299255420	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUI	2	223405	02/2024	0,00	147,72	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		320,74
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASC	2	322205	02/2024	0,00	154,61	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUXILIO CRECH	0,00	0,00	0,00		327,63
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	3	517415	02/2024	0,00	137,93	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	145,50	83,97	61,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,48
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	1	225125	02/2024	0,00	137,93	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	83,97	84,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,98
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04995622403	JAQUELINE MARIA DA SILVA	1	225124	02/2024	0,00	407,63	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06	AUXILIO CRECH	0,00	0,00	0,00		743,71
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILV	3	252405	02/2024	0,00	152,22	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		325,24
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	1	131205	02/2024	0,00	135,55	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	221,40	79,20	142,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		450,77
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA S	2	223505	02/2024	0,00	886,15	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.059,17
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10505042401	JOAO ALVES DA SILVA NETO	3	514320	02/2024	0,00	790,69	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		963,71
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07538262407	JOAO PAULO DE LIMA PESSOA	3	422105	02/2024	0,00	278,59	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		451,61
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	515110	02/2024	0,00	1935,73	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.108,75
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08328687465	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	2	324115	02/2024	0,00	224,66	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,68
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	322205	02/2024	0,00	173,67	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		346,69
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	782320	02/2024	0,00	136,74	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	369,00	79,20	289,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		599,56
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	1	225125	02/2024	0,00	136,74	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	79,20	88,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		398,56
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	2	322205	02/2024	0,00	302,68	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,70
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE C	1	225125	02/2024	0,00	137,99	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		311,01
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	72804416453	JOSE ROMILSON ALVES	1	322205	02/2024	0,00	162,19	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		335,21

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46543214899	JOSE SERGIO DA SILVA	2	223232	02/2024	0,00	975,54	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.148,56
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562493427	IULIANA COUTO BARROS LIMA	2	223710	02/2024	0,00	145,08	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		318,10
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	223232	02/2024	0,00	922,05	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.095,07
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	3	252545	02/2024	0,00	135,55	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		308,57
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93397941415	KARLSON BARROS TRAIANO	2	322205	02/2024	0,00	244,33	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,35
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIV	2	322205	02/2024	0,00	112,96	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	134,40	67,78	66,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		352,60
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	517415	02/2024	0,00	247,23	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		420,25
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223505	02/2024	0,00	244,33	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,35
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	3	411010	02/2024	0,00	246,05	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		419,07
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	1	131205	02/2024	0,00	140,31	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	83,97	207,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		520,36
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70306823438	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	1	225124	02/2024	0,00	139,12	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	83,97	207,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		519,17
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	223505	02/2024	0,00	147,20	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	207,00	79,20	127,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		448,02
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	2	223505	02/2024	0,00	217,23	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	246,00	143,66	102,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		492,59
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	3	517415	02/2024	0,00	147,72	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	201,60	93,85	107,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		428,49
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98604910497	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	317210	02/2024	0,00	822,71	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		995,73
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	2	514320	02/2024	0,00	790,69	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		963,71
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	02/2024	0,00	266,37	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,39
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIA	5	515215	02/2024	0,00	224,66	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,68
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	02/2024	0,00	236,43	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		409,45
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02693094461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	1	225125	02/2024	0,00	147,72	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		320,74
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43139019300	MARCO GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	513425	02/2024	0,00	201,06	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	79,20	211,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		585,88
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDO	2	322205	02/2024	0,00	886,15	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.059,17
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO D	3	514320	02/2024	0,00	135,55	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	201,60	79,20	122,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		430,97
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SAN	2	514320	02/2024	0,00	252,61	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,63
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BAT	2	223505	02/2024	0,00	640,00	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		813,02
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70799239488	MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVI	2	322205	02/2024	0,00	135,55	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	79,20	88,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,37
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	2	322205	02/2024	0,00	139,28	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	83,97	84,03	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECH	0,00	0,00	0,00		473,88
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	02/2024	0,00	148,65	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	79,20	88,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		410,47
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	2	223405	02/2024	0,00	198,58	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	-79,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		292,40
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10806712422	MONICA JANUARIO	2	322430	02/2024	0,00	370,84	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		543,86
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66049890463	MOURACIA TORRES DANTAS FIGUE	3	410105	02/2024	0,00	149,84	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		322,86
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	3	422105	02/2024	0,00	0,00	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		173,02
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40791564487	NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	3	782320	02/2024	0,00	149,84	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	229,60	83,97	145,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		468,49
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SI	1	225175	02/2024	0,00	412,91	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		585,93
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SIL	3	422105	02/2024	0,00	147,59	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		320,61
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS M	3	414105	02/2024	0,00	308,62	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		481,64
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA S	3	422105	02/2024	0,00	186,74	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	79,20	211,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		521,56
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	2	223232	02/2024	0,00	180,31	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,33
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE I	2	322205	02/2024	0,00	790,69	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		963,71
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVAI	2	322205	02/2024	0,00	185,88	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	79,20	88,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		447,70
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	782320	02/2024	0,00	347,17	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		520,19
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03566360465	RAONY FRANCISCO DA SILVA	2	322205	02/2024	0,00	135,55	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	79,20	211,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		520,37
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	2	514320	02/2024	0,00	244,33	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,35
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDR	2	223505	02/2024	0,00	139,98	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	246,00	83,97	162,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,03
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	1	223232	02/2024	0,00	215,98	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	83,97	207,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		596,03
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTO	3	131205	02/2024	0,00	221,08	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		394,10
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715300410	ROSANGELA DA SILVA RICHENI	2	324115	02/2024	0,00	118,92	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	134,40	67,78	66,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,56

Maria Madalena Almeida
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

96 00003

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	2	324115	02/2024	0,00	145,08	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	76,25	214,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		532,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCI	3	422105	02/2024	0,00	166,52	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		339,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	513425	02/2024	0,00	266,37	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	120,26	AUXILIO CRECH	0,00	0,00	0,00		559,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04498061462	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	02/2024	0,00	244,33	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	1	225125	02/2024	0,00	893,73	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.066,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGAL	2	515205	02/2024	0,00	302,68	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		475,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	223505	02/2024	0,00	283,10	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		456,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	223405	02/2024	0,00	187,37	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	515215	02/2024	0,00	151,98	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	156,80	79,20	77,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		402,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82203210400	SILVANE MARIA DA SILVA	3	422105	02/2024	0,00	310,73	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		483,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	3	422105	02/2024	0,00	822,71	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		995,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVI	3	514310	02/2024	0,00	220,33	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	509343R4487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	322205	02/2024	0,00	235,86	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	3	225124	02/2024	0,00	137,95	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		310,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA	2	322205	02/2024	0,00	154,61	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	79,20	88,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		416,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09794893420	THIAGO FELIPE DA SILVA	2	223505	02/2024	0,00	204,94	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	79,20	88,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	2	223405	02/2024	0,00	165,60	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	291,00	79,20	211,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		550,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	2	322205	02/2024	0,00	146,64	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	349,20	107,26	241,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		561,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	02/2024	0,00	143,78	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	3	225124	02/2024	0,00	822,71	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		995,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHEC	2	322205	02/2024	0,00	140,31	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	168,00	83,97	84,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE AF	2	223505	02/2024	0,00	224,66	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	02/2024	0,00	495,94	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		668,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	02/2024	0,00	0,00	0,00	174,02	1	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		173,02

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000025

Anexo IV

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:49:25 sexta-feira, 8 de março de 2024

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	587	31/12/2023	26231224380578002041556070000005875058428530	2607901	R$1.367,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4774	29/12/2023	26231224380578002041556000000047741397639935	2607901	R$671,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4773	28/12/2023	26231224380578002041556000000047731430620749	2607901	R$1.367,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4768	28/12/2023	26231224380578002041556000000047681629428613	2607901	R$1.367,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4799	03/01/2024	26230124380578002041556000000047991886459403	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4803	05/01/2024	26230124380578002041556000000048031676195803	2607901	R$699,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	594	07/01/2024	26240124380578002041556070000000594918935507O	2607901	R$715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4809	06/01/2024	26240124380578002041556000000048095459464206	2607901	R$2.148,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4815	08/01/2024	26240124380578002041556000000048151211262895	2607901	R$699,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4823	09/01/2024	26240124380578002041556000000048231004848980	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4863	16/01/2024	26240124380578002041556000000048639274734 75	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4870	30/01/2024	26240124380578002041556000000048791826568835	2607901	R$699,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4835	11/01/2024	26240124380578002041556000000048351128711567	2607901	R$1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4799	03/01/2024	26240124380578002041556000000047991886459403	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4844	13/01/2024	26240124380578002041556000000048441323475639	2607901	R$1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4853	15/01/2024	26240124380578002041556000000048531470406806	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4840	12/01/2024	26240124380578002041556000000048401582278588	2607901	R$699,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	604	14/01/2024	26240124380578002041556070000000604159577177 7	2607901	R$1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4882	20/01/2024	26240124380578002041556000000048821374799432	2607901	R$827,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4878	19/01/2024	26240124380578002041556000000048781808357679	2607901	R$1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	614	21/01/2024	26240124380578002041556070000000614160120361 1	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4868	17/01/2024	26230124380578002041556000000048681559871591	2607901	R$699,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4873	18/01/2024	26240124380578002041556000000048731735945170	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4889	22/01/2024	26240124380578002041556000000048891696967148	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4924	27/01/2024	26240124380578002041556000000049241153864825	2607901	R$1.432,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	617	28/01/2024	26240124380578002041556070000000617172988 1090	2607901	R$1.390,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4923	26/01/2024	26240124380578002041556000000049231645740883	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4898	23/01/2024	26240124380578002041556000000048981886802688	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4904	24/01/2024	26240124380578002041556000000049041612850617	2607901	R$699,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4913	25/01/2024	26240124380578002041556000000049131950593035	2607901	R$2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4926	29/01/2024	26240124380578002041556000000049261448852281	2607901	R$2.801,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4939	30/01/2024	26240124380578002041556000000049393096176 64	2607901	R$1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4942	31/01/2024	26240124380578002041556000000049421702680142	2607901	R$1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA (LOCAÇÃO)	S	S	94361821	13/01/2024	X	2607901	R$951,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	25296849000185	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	B	S	58379	15/12/2023	31231225296849000185550010000058379186911987 6	3156702	R$3.190,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10859267000163	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	B	S	7290	15/12/2023	26231210859267000163550010000072901846225802	2609600	R$560,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	29342368000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	210	28/12/2023	26231229342388000190550010000002101587227593	611606	R$203,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	53077991000177	MED+SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	S	S	01	31/12/2023	X	2611606	R$1.950,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545186000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	S	S	860	02/01/2024	6A4U-ZWJV	2927408	R$6.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05401067000151	TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	S	S	31884	04/01/2024	73A11BA29	4202404	R$7.749,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22895878000102	PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	S	S	403	11/01/2024	DXQU-2HHL	2927405	R$18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	S.10	12852140000106	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	7573	02/01/2024	JMJK88728	2909660	R$657,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23308252000149	VC1 SOLUCOES EMTECNOLOGIA EIRELI	S	S	10041	02/01/2024	X	3550308	R$197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇOES LTDA	S	S	202408	05/01/2024	CFF7-QE1D	2910000	R$300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514688000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	68088	01/01/2024	JDWW-UJB4	3550308	R$2.715,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	25723	03/01/2024	6511FFEF	3509502	R$2.750,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	S.10	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	177008	16/01/2024	Q4PMGY5JD	2611606	R$2.398,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCAÇAO LTDA	S	S	584	05/01/2024	0DCC055D2	3144805	R$240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	33746	09/01/2024	26240124326435000199550010000337461448739867	2607901	R$401,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342368000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	209	28/12/2023	26231229342388000190550010000002091237808820	2611606	R$223,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	33174	26/12/2023	26231224326435000199550010000033174142509455 6	2607901	R$403,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24326435000189	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	33201	26/12/2023	26231224326435000189550010000033201402447028	2607901	R$1.152,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	33238	27/12/2023	26231224326435000199550010000033238135644346 93	2607901	R$750,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447406000198	L F DOS SANTOS GRAFICA	B	S	2102	21/12/2023	26231229447406000198550010000002102186128019 0	2611606	R$770,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	434764	03/01/2024	26240108778201000126550010000434764112249699 1	2610707	R$1.440,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	07295266000158	MB COMERCIAL LTDA	S	S	56193	19/01/2024	QNAS-UABU	2611606	R$250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014480000180	VANPEL MAT DE ESRITORIO E INFOR	B	S	58777	16/01/2024	26240108014480000180550010000058777 10014099237	2607901	R$174,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	09674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	30631	22/01/2024	26240108674752000301550010000030531183440 6 3062	2611606	R$3.274,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	09674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	185029	22/01/2024	26240108674752000140550010000185029117463852 5	2611606	R$410,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	B	S	65617	22/01/2024	26240111449180000100550010000065617100031 1085	2611606	R$90,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	14774	22/01/2024	26240123680034000170550010000014774181851833 1	2002902	R$272,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.9	62801000000127	INTELBRAS	S	S	14617334	24/01/2024	X	4218002	R$807,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000760	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	67485	09/01/2024	MJJ4-KKYP	2611606	R$2.514,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000760	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	67303	05/01/2024	WJAA-TTIW	2611606	R$15.378,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	B	S	14608	22/01/2024	26240111449180000290550010000014608100031 1092	2611606	R$593,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	34345	25/01/2024	26240124326435000199550010000034345132887 3448	2607901	R$1.191,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000198	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	34347	25/01/2024	26240124326435000199550010000034347117740 6700	2607901	R$717,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24326435000189	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	34353	25/01/2024	26240124326435000199550010000034353168302 8691	2607901	R$982,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	34348	25/01/2024	26240124326435000199550010000034348168285854 4	2607901	R$433,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	B	S	65743	26/01/2024	26240111449180000100550010000065743100031 3286	2611606	R$3.582,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	B	S	65709	25/01/2024	26240111449180000100550010000065709100031 2700	2611606	R$385,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	B	S	14676	25/01/2024	26240111449180000290550010000014676100031 2650	2611606	R$398,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22000201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	B	S	220384	25/01/2024	26240122006201000139550000000220384110220368 6	2610707	R$170,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22000201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	B	S	220391	25/01/2024	26240122008201000139550000000220391110220391 3	2610707	R$603,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	09674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	185371	25/01/2024	26240108674752000140550010000185371217280597	2611606	R$5.508,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	09674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	30622	25/01/2024	26240108674752000301550010000030622197626467 7	2611606	R$2.167,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	436458	24/01/2024	26240108778201000126550010000436458183751210	2610707	R$1.139,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381781000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	62628	25/01/2024	26240121381781000100550010000062628120015727 7	2607901	R$629,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342368000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	238	22/01/2024	26240123934238800019055001000000238169639317 2	2611606	R$170,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	29342368000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	245	29/01/2024	26240123934238800019055001000000245157041432 0	2611606	R$8.495,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342368000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	248	29/01/2024	26240123934238800019055001000000248164557425	2611606	R$950,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342368000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	246	29/01/2024	26240123934238800019055001000000246103534850 0	2611606	R$1.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	29342368000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	247	29/01/2024	26240123934238800019055001000000247186205880 2	2611606	R$471,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342368000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	249	29/01/2024	26240123934238800019055001000000249816002038 2	2611606	R$1.864,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058277400196	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME	B	S	24895	26/01/2024	26240127058277400019855001000024895133613600 6	2611606	R$545,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESRITORIO E INFOR	B	S	59006	30/01/2024	26240108014460000180550010000059006100141732	2607901	R$219,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	05932624000160	MEGAMED COMERCIO LTDA	B	S	22255	25/01/2024	26240105932624000160550010000022255151851 4841	2611606	R$808,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.6	03313181000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	S	S	19245	11/07/2023	VWQR26373	2607901	R$3.200,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.99	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	S	S	50241167	02/01/2024	GL8J-CIJF	3550308	R$65.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000160	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	4829	01/01/2024	D83J-DXV4	2611606	R$7.733,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP	S	S	01236	31/01/2024	X	2611606	R$1.020,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	18592	31/01/2024	X	2611606	R$3.293,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	S	S	15444	01/01/2024	IBAI59337	2607901	R$2.950,00

Diretor
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	14528	01/02/2024	AIZV-QCDH	2611606	R$3.324,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	S	S	53	01/02/2024	X	2606930	R$10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	656	01/02/2024	01/02/2024	2603454	R$1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	71	01/02/2024	IJEX-G45V	2927406	R$10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (CELPE)	S	S	293350177	31/01/2024	26240210835932000108660000293350177101060810	2611606	R$22.804,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	11	01/02/2024	26116062249464414000160000000000001124023647074626	2611609	R$4.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	12	01/02/2024	26116062249464414000160000000000001224020607746888	2611609	R$1.140,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.14	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	4859	01/02/2024	26240218554757000192550010000004859315303202	2610707	R$5.135,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.14	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	4860	01/02/2024	26240218554757000192550010000004860164365790	2610707	R$30.686,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447406000198	LF DOS SANTOS GRAFICA	B	S	2171	30/01/2024	26240129447406000198550010000021711536018888	2600104	R$570,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545186000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	S	S	870	05/02/2024	175L-2KAV	2927408	R$8.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	3428	02/02/2024	EQVF-LIFN	2611606	R$3.920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	3429	02/02/2024	B66R-BA2M	2611606	R$6.525,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	2286	05/02/2024	RXHW54055	2607901	R$1.392,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	S	S	1627	05/02/2024	DJWM91698	2607901	R$500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	181037	05/02/2024	B8BP1NSWM	2611309	R$2.229,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	30310241000106	DSA GESTAO TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	S	S	275	06/02/2024	KGB2-XPBG	2927408	R$10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	168	01/02/2024	Y1RS-65FW	2927408	R$18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47658030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	42	02/02/2024	GST8-JA4J	2927408	R$5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47658030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	43	02/02/2024	PLUK-787X	2927408	R$5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901266000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA EPP	S	S	20552	02/02/2024	9ARK-QY8T	2611606	R$15.227,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	S	S	1108	07/02/2024	GTBE-1QFI	2611606	R$480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	01836829000220	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	S	S	852023	06/02/2024	X	2611606	R$13.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	202401105049158	COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	S	S	202401105049158	27/01/2024	X	2611606	R$1.327,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	20153710000169	TS GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	351	01/02/2024	AWXF36742	2609600	R$300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	604	06/02/2024	7KBA-CW6G	2927408	R$13.000,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000028

Anexo VI

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:49:25 sexta-feira, 8 de março de 2024

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	29/02/2024	1.467,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29/03/2024	2.887,13
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Anexo VII

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:49:25 sexta-feira, 8 de março de 2024

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT 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/1fVSZCBkkfdEkFH99FmPD_YC9dVOfCeJu/view?usp=sharing
14284483000450	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/1ywxTL4WHvtLsqnRoAdqrq8hFsjDEtT/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/03/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/1J7vdbAtHUmtUg7z1NGnkkFvUvUg67S/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1z6UYsbGfOHUbwEzmHpdB4OKnIVw/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1E1b5OXuRfV8ZPc1ZQDLV4KGoLZ7X79f/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ek8_SEBHmkEyc9uQ3GeLv9NQIMBlJview?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1wOB_xWGqPf1pfwUq4gfnqPf7MNb_ghs/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cE_rCAkE7pEfJR_G_InZhnhHOO7prcV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnIog45cmbIeOvMvq9pqcfvWV5UD3g/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17q8-rjNcMQSnqbAvR96QquATiOVtro/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1YWul_wBB8JvGwOfBBBnoD9FqLAM6JqU/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1v3_FUv2K4OUvuJ1FRwUPRYKZq9R9dt/view?usp=sharing
14284483000108	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/1TQbLMxOSCuwHWtfBQO5bjOAUPtq6zdH/view?usp=sharing
14284483000450	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/1a5kICUkxbp0YQDEVSov-e5Aiedn5_2/view?usp=sharing
14284483000108	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/1rXUEWln2ybMM8hPBOhwBkauoAa1fUUv/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbuRzqtwyBUVqi4uPdFtACzY_MTasd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1QW5ZTe7DOwvhUU_1sPNqP3Bece3p/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dlz-KJkBmWZbiU0u9aZJpCzRoa1PbcD9/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11xJqbmaPRTMfdHFJdI17e9OatpdLqtmL/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1X0ouu9X9LJbIr3ugVJ8Tw_xUGdnP3/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VQ-EqIx_RmA4E3_1u6e1LNVUdlvcL/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDE	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11fFOFYUBJAzDW_N7HJEDwrfy1mfEqPB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/11nnbfnQ_53eQ1ObRU4WZ2MfzKfJUbV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1eZkOP3OHTw5AuFQ1FQaGgBGadEGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	2400,00	https://drive.google.com/file/d/1tESLiN_5kYnyfbEXGgKVUrH1UEzinM/view?usp=sharing
14284483000108	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/1PaFkDb_BEdQDQBWmnuuLwbAGkVbCSH/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SÁUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14ugFZeGZ6JdzTWYQGyAorDvWyyTYDjR/view?usp=sharing
14284483000108	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/1Iv5KttEPA9VTFIAlxsNgD_UCh2u-IiZ4/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	1838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnQTcvBwYbLK5-qfQFoL_tmKesnL_WN/view?usp=sharing
14284483000108	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/1BwtwnokPTLHaSCZOGeiQJ2wu_6_uGw/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11KGdmaPBt7MfzRFJdI1Ze9OagyEgzmLR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1zVkbf132rTeIVbh0KEs1QybhhqJ70b_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		3900,33	https://drive.google.com/file/d/1XXVAvC9R4MyyIWGf5IGEd75CMy5hA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11PnFy8O7_zuS14iKCO5TKJIWTDHZ4RRzp/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwpE1UvbqWkr1GcFbCpV4v6XGMJR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000205	B2D TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1WEPq4vKbwYBUovkQH2d2nTmeFfQaMHD/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Ilz_KJkBmWZbiU0u9aZJpCzRoa1PbcD1V/view?usp=sharing
14284483000108	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/1AAOm6aNHEIQKvYQG_eGmiYaS7FeJDITd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/03/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1RMJNMXwqkeGsTVDMd5eBnswEVr3UTYa/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1xELDMNEwCBvZrEt8eH3Om_YSyoOyZOu
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1IVnufh_7TUIeqUkXDEqcvXfiRpfUview?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fZaqy5_AyCLdEYihdhyPcNTdBJ1UdPil/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/11sbVqIsBERVIOJI_UqKAY-o5PvCroGIMO/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mc3_-BGREDtIw9nyX5IVPDpv92YX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dGbtNukfyb_05mpebb6uK39TIzrnCps/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL	02/03/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1J-b9QNrMaQ3IUC99kurnqIHPXMbXVkb/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cKtf2ZiEiFONdXrCI4PPBIGOw3Qqk5sw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12qKb1Y4Gl4eUm8hgchx17mAzlPnBEVX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1aJgkfD6LJI7vGJ4E5Dsl5e5BfuWWmK/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/02/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RRDy3rvNRalwsoeeiy_6chs4Yk2EiTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uUFJH2uYfjTptXmz5dh1Va0b7GT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-Kk_JUbEEIqghiHFeuEPHUZAMbtJ_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310243000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SEERVIÇO DE CONSULTÓRIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mt49YN9e7cnVN9bwITIqdNETpPIINW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	LIBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASIL	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/204	807,90	https://drive.google.com/file/d/1410BicyEuiuMJiFiTudfwKUdKWtAHW7/view?usp=share_link
14284483000450	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/1zG5657Ta8ujBl50o-taZ7CUDhUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZKuA-RYycU11qCqOEcbE6OQrUr9DOfoy
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1F6aOcuPagayddLBpI3fdtNYXewzdL6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/03/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1G8n0xKcpRziHGSJFP5MJbNLJOlkAqe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES \ CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/1zpRbpM9RIBDyvpQK5_hOPUiIQsHn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OxhqTF5rcaUBpCjHSoFFpUfCu9fDsNp/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19D2CNbwaUhbLLruO4RkJvWsOeKbwDL8J/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48258922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/10MXRKkQnuwZEYSQ-PlsFuo--csDWEJf/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVIÇO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11BQGxfqG0hL1QCcWMqGAqNsbBWYkIhQC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453443000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GwIQkouqnp8ir2CRUYFdHOTUfdRcAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	28959746000102	PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MiDVdCQlvDcdbIIJPNrLHFIqfB5-4V/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfcpHqtVEYRXGzRwMJqa5fgzKcTZ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1d0HkwJzqWPk7z8DGFqtWdMxa044GEDj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnRDFfXOfrVeaZTaB89KFs3ytrkUQI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105025000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024		https://drive.google.com/file/d/1_Yc3MKyR3QAIlqSallxKqAV1eJVOI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1rtkWJ-TeubBOMmU9I5F-X0hZyqBtJnZI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCACÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpsMytrkt7FATWa1et_MimOSoZFIfdw/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1sqbFGA9xJlf_nEaOJW2B_nqPzpk9Q37r/view?usp=drive_link

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Anexo VIII

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:49:25 sexta-feira, 8 de março de 2024

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Forncedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatur.	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/1HIIjjaVkH6lmrmMgoth3R77GcSCIfsIZZ/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/1ZkOL1UBaFC0L3k7sktJpEMcPQD9RUeJI/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08/05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fGljB0rDlOKpNX7XREtr4Epsy_3fpOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51cjCesk1MOvnqG1nLDwjrV3cpIbeN6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1OmwiiH9mfy_3xCY5K0MVREXXkthiki2T/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1UZ6arFPLVT16B1uGnKjeoozPGzYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1sAtcrER6oZPeud2ZI87KysZgnvJgoUwV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukiAXdeEz5EQ0MP-MFFtirMvzMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYqkIQcOxaaUic2BtoHAoBuskGQ3XC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1NYEIxhwWb5IIHE1a-QpGCHIwfH1-1r012/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/1vyXirHcCOiWMOrxxyvAf5RzKO10kMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkJHhY2L_7QaBbbBhmXwGZ5ZDJDQ1uQG/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/13LGVv3PMNNLgJcHvjvXvrIDh55uM47Rk
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	2º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hJhJpEGpJKUrgHdSuFt0p3ksZUnK94A
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1iHWZDOUf7mlvEQtaTbwUPp4x41apqqsM
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024		https://drive.google.com/drive/folders/1qKrmszLw9tiYgNVZIo7uZKqKw3UFzXWx
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01545203000126	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10dp7JGC7Fq7GSxcOSUa4ULvdu4spnhtIQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (HM NOBREAK)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbWwJoWeCmfnmPPCWRgqG2U6p6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnNJ2EyIJH97MNTRO1Rt-PFORAjgze5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KqqjkGMLOpvpTp68QpcSkn5F3C_6Xxi5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYiUyc8GanQxV57EKH3lk9ZGIHr
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Dbh3n9iT1eZC21efkJ1nKBZToc3StR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1c6BJrejhbO1wClqGh9SQ85axIMXGHwQZ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QkmZ7ytrKincbVtjrCjCIAaCd65DerM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1OmO8RYUTkAVRB4srmKtF2aWJKRC8Jz11/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1DVKuSJ2gWsf3CJ2il56VGErPZtFnmO6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168atQpt9L--TY5yi16z15CYThlp9RYTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_85byaPl_vnoajORL5cZ6Xk0-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/02/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/18WLHxlbPhuffCA45rExPW46PNyUD7x9G/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/01/2023	03/12/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/10Ui9tUmt-_s3HOhesWKluDoiAwv7GIE_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA GESTÃO E RECURSOS	1º TERMO ADITIVO	02/02/2023	02/01/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ooYzcw6rQa1v2kBk56wgJun50f2kbq9e/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	1º TERMO ADITIVO	02/02/2023	02/01/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1TIdeuWgZrzOlNRspoiNODm_BAX5Ctod/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxmBe2fKR5QS8ArPiOXtuVLCdYIfiIH/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	2ºTERMO ADITIVO	24/10/2023	29/03/2024	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1OcMxPvwYVAvMG6tUlNWuazIOIMXQEbKf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1Xlr2NotMuzWJ4XawsLax-my3Dv5BPtS_/view?usp=drive_link

Elaine Machado Allucida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000034

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:27:02 quinta-feira, 14 de março de 2024

GESTÃO EM SAÚDE

000036

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004- 50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, e-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818- 12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63.

CONTRATADA: MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA, empresa com sede na Rua Japecanga, nº 171, Prado, Recife/PE, CEP 50.720-130, inscrita no CNPJ sob o nº 53.077.991/0001-77, neste ato representada pelo Sr. Paulo Graciano Araujo de Sá, inscrito no CPF sob o nº 821.610.462-68.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de locação de 01 (uma) ambulância de suporte básico, em benefício da Unidade de Pronto Atendimento Sotave, o qual é vinculado ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, firmado entre a Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes e a Contratante, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de serviço de locação de 01 (uma) ambulância de suporte básico, conforme disposto o ANEXO I.

Parágrafo primeiro - Para execução do objeto do contrato, ficará a cargo da CONTRATADA, a locação de 01 (uma) ambulância de suporte básico, necessária para o perfeito funcionamento interno da UPA SOTAVE.

Parágrafo segundo - Os serviços serão prestados nas instalações da UPA SOTAVE.

Parágrafo terceiro - A execução do presente instrumento é vinculada à vigência do Contrato de Prestação de Serviços de nº 001/2022, firmado entre entre a Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes e a Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, Organização Social contratada para Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde da UPA SOTAVE.

Cláusula 2ª – A **CONTRATADA** atuará com absoluta independência técnica e funcional, conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da **UPA SOTAVE**, mediante colaboração entre as partes contratantes.

SEÇÃO II
DO VALOR

Elaine Machado Alfredo
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Cláusula 3ª – Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA** o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

SEÇÃO III
DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à:

a) aprovação tanto do relatório, quanto da fatura de serviços e da nota fiscal, os quais deverão ser rubricados e aprovados por parte de um preposto da empresa;

b) do comprovante de inscrição cadastral;

c) das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista), até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento será de 2 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 5ª – O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

Parágrafo único – Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o pagamento somente será realizado após a apuração do montante efetivamente devido pela execução dos serviços.

Cláusula 6ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA** que obrigatoriamente deve constar na Nota Fiscal emitida para pagamento.

Cláusula 7ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobe o serviço.

SEÇÃO IV
DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª – O presente instrumento vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 05/02/2024, renovável por igual período, desde que não haja manifestação formal, de qualquer das partes, pela falta de interesse na sua renovação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do prazo contratual, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022 ou o período

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
PA SOF

de execução dos serviços sob a rúbrica indenizatória, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes.

Cláusula 9ª - A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir com todos os compromissos legais decorrentes de sua atividade durante o período de vigência deste contato, salvo se notificar expressa e previamente a **CONTRATANTE** acerca de qualquer impossibilidade/irregularidade na manutenção contratual, inclusive por ausência de pagamento superior a 45 (quarenta e cinco) dias.

Parágrafo único – Após o envio da notificação não será admitida a interrupção, suspensão e/ou negligência ao atendimento previsto neste instrumento pelo prazo de 15 (quinze) dias ou até que a **CONTRATANTE** providencie a substituição do serviço, o que ocorrer primeiro.

SEÇÃO V

DA RESCISÃO

Cláusula 10ª – Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.

c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.

d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA**.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços quanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

i) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio e informadas mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, garantido-se o contraditório, pela Coordenação da **CONTRATANTE**.

j) A dissolução da empresa contratada.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUAPE

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que se torne incompatíveis com a execução do objeto deste instrumento.

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 11ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

a) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATANTE**.

b) Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão, do pagamento das Notas Fiscais de Serviços.

Cláusula 12ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 13ª - Constituem motivos para a rescisão, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

a) O decurso do prazo de vigência previsto neste contrato.

b) O desinteresse de qualquer das partes na continuidade do Contrato, reduzida a termo, observado o prazo de 30 (trinta) dias de denúncia.

c) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, sem a necessidade de prévia notificação à **CONTRATADA**.

Cláusula 14ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA**.

SEÇÃO VI
DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Cláusula 15ª - Comprometem-se as partes a não divulgar a terceiros:

a) Quaisquer informações obtidas durante a vigência do Contrato;
b) Toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, sobre técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais;
c) A forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação;
d) Todos os documentos relativos ao Contrato e quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados, para a prestação dos serviços.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

SEÇÃO VII
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 16ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditória da **CONTRATADA**.

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;
d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;
e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

Cláusula 18ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 19ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO VIII
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 20ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

neste contrato:

a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;

b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;

c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

Cláusula 21ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação cível, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula 22ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.

SEÇÃO IX
DO FORO

Cláusula 23ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca do Salvador/BA, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, de acordo, firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo.

Salvador, 05 de fevereiro de 2024.

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVENTO

GESTÃO EM SAÚDE
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br

Assinado
Yurgan Targe
MEDSAUDEPE23@GMAIL.COM

Assinado
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR
Assinado
GERMANO MACEDO SANTOS
D4Sign

contratos@s3saude.com.br
Assinado
Suzany S. Da Luz Nascimento
D4Sign

NOME:
CPF:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000043

CONTRATO MED+SAÚDE X UPA SOTAVE docx

Código do documento 1d7cf94f-34d6-4a05-b7fb-3d2b108450db

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

GERMANO MACEDO SANTOS

Yurgan Targe Passos Santana
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte

Yurgan Targe

Paulo graciano Araújo de Sá
MEDSAUDEPE23@GMAIL.COM
Assinou como parte

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Andréia Correia de Souza

Suzany Santos Da Luz Nascimento
contratos@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Suzany S. Da Luz Nascimento

Eventos do documento

16 Feb 2024, 11:48:38
Documento 1d7cf94f-34d6-4a05-b7fb-3d2b108450db **criado** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email:contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-16T11:48:38-03:00

16 Feb 2024, 11:52:12
Assinaturas **iniciadas** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-16T11:52:12-03:00

16 Feb 2024, 12:00:08
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 24412) - Geolocalização: -12.985152 -38.450994 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2024-02-16T12:00:08-03:00

16 Feb 2024, 12:34:33
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 59160) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2024-02-16T12:34:33-03:00

19 Feb 2024, 11:34:13
PAULO GRACIANO ARAÚJO DE SÁ **Assinou como parte** - Email: MEDSAUDEPE23@GMAIL.COM - IP: 181.221.105.155 (b5dd699b.virtua.com.br porta: 33912) - Geolocalização: -8.038667355437465 -34.891564620880885 - Documento de identificação informado: 821.610.462-68 - DATE_ATOM: 2024-02-19T11:34:13-03:00

19 Feb 2024, 11:42:32
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Assinou como testemunha** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 53422) - Geolocalização: -12.9848686 -38.4504179 - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2024-02-19T11:42:32-03:00

21 Feb 2024, 11:16:55
SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO **Assinou como testemunha** (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312) - Email: contratos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 32914) - Geolocalização: -12.9848729 -38.4504152 - Documento de identificação informado: 033.550.725-59 - DATE_ATOM: 2024-02-21T11:16:55-03:00

Hash do documento original
(SHA256):ae984fbe3541d5ea654c7388c9026acfd40b84f5f030ade33088f481540750ff
(SHA512):8f57161f5fe0ced3f52ffe46f8db8631e074b99ecae7873e1e2aafcc15faaccdb0b498b7bee0f9868f87f881af7116ee0759d80675221d5f91275a3c718f660d

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000045

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)

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:49:17 quinta-feira, 7 de março de 2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000048

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/02/2022** às **14:57:03** (data e hora de Brasília).

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitido no terminal: UPAPRES Usuário: Iauapo 09:49:00 quinta-feira, 7 de março de 2024

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 06:31:09 do dia 21/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2024.
Código de controle da certidão: **8540.ADAC.CF61.F1EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:49:00 quinta-feira, 7 de março de 2024

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

000048

Data Impressão: 13/12/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000502/2023
Emissão: 04/12/2023
Validade: 03/03/2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
UBAIRA-BA

Validação Web:

00220230000050200000032688

Emissor: MILA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JAILTON DE SOUSA SILVA, em quarta-feira, 13 de dezembro de 2023 10:03:27 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 100/2020 CNJ - artigo 22.

› Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

000049

Selecione o documento que deseja verificar a autentic...

2 **Dados da Assinatura Digital**



Aprovado

CPF: 086.022.964-52

Nome: JAILTON DE SOUSA SILVA

Cartório: CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SALVADOR

Estado: BA

Data: 13/12/2023, às 10:03

Quantidade de Páginas Autenticadas: 1

Tipo de documento: Processo

 Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta



Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:49:00 quinta-feira, 7 de março de 2024

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

000050

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 080.455

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, 18 de FEVEREIRO de 2024.

Código de Validação
JUKK00223

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:49:00 quinta-feira, 7 de março de 2024

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:03/02/2024 a 03/03/2024

Certificação Número: 2024020300301433423890

Informação obtida em 19/02/2024 11:06:40

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

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: UPAPRES Usuário: laurapo 09:49:00 quinta-feira, 7 de março de 2024

000052

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Certidão nº: 809029/2024
Expedição: 04/01/2024, às 10:36:46
Validade: 02/07/2024 - 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**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:49:00 quinta-feira, 7 de março de 2024

000053

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 14:28:14 do dia 16/02/2024, 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=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: K641160224142814

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

S3 Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:49:00 quinta-feira, 7 de março de 2024

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000054

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000001462316-07 Data de Emissão: 23/01/2024

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 **21/04/2024** 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

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA GOTAVE

Emitido em: 23/01/2024 12:44:32

Terminal: UPAPRES Usuario: laurapo 09:49:00 quinta-feira, 7 de março de 2024

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000055

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2024.000001462433-70** Data de Emissão: **23/01/2024**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

Esta Certidão é válida até **21/04/2024** , 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.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIVE

Emitido em: 23/01/2024 12:48:22

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:49:00 quinta-feira, 7 de março de 2024

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:57:57 segunda-feira, 4 de março de 2024

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:57:57 segunda-feira, 4 de março de 2024

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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS FEVEREIRO/2024

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

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/02/2024			R$	91.312,94
			R$	103.368,64
	R$	2,20		
	R$	2,20		
	R$	2,20		
	R$	2,20		
	R$	4,40		
	R$	9,00		
05/02/2024	R$	194.600,00		
08/02/2024	R$	59,38		
TOTAL	R$	194.681,58	R$	194.681,58
		SALDO	R$	-

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:55:47 segunda-feira, 4 de março de 2024

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 FEVEREIRO/2024

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

	SALDO INICIAL	R$ 205,85
DATA	DÉBITOS	CRÉDITOS
01/02/2024	R$ 2,43	
02/02/2024		R$ 901.143,79
		R$ 170.000,00
		R$ 209.175,46
		R$ 170.000,00
	R$ 12.602,94	
	R$ 2.398,16	
	R$ 1.935,90	
	R$ 2.715,00	
	R$ 6.000,00	
	R$ 480,00	
	R$ 18.394,38	
	R$ 3.418,25	
	R$ 34.873,70	
05/02/2024	R$ 625.000,00	
	R$ 516.473,90	
	R$ 480,00	
	R$ 286,48	
	R$ 2.343,17	
	R$ 763,45	
	R$ 5.033,28	
	R$ 717,91	
	R$ 3.794,36	
	R$ 1.968,79	
	R$ 551,23	
	R$ 3.239,64	
	R$ 3.524,74	
	R$ 6.668,55	
	R$ 4.006,24	
	R$ 7.272,43	
	R$ 2.580,87	
	R$ 5.000,00	
	R$ 560,00	
	R$ 825,61	
	R$ 250,50	
	R$ 3.802,50	
	R$ 3.125,16	
	R$ 23.664,71	
	R$ 13.000,00	
	R$ 37.224,49	
	R$ 1.020,00	
	R$ 18.000,00	
	R$ 14.095,59	
	R$ 1.555,88	
	R$ 451,84	
	R$ 2.257,42	
	R$ 770,00	
	R$ 3,47	
	R$ 3,47	
	R$ 3,47	
	R$ 3,47	
	R$ 3,47	
	R$ 3,47	
	R$ 3,47	
	R$ 3,47	
	R$ 3,47	
	R$ 367,51	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:16:53 segunda-feira, 4 de março de 2024

	R$	5.140,00		
	R$	300,00		
	R$	197,70		
	R$	240,00		
	R$	250,00		
	R$	1.315,00		
	R$	1.485,00		
06/02/2024			R$	9.000,00
	R$	835,02		
	R$	1.013,57		
	R$	383,43		
	R$	451,75		
	R$	10.000,00		
	R$	9,00		
	R$	8.000,00		
	R$	16.893,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	339,85		
	R$	291,83		
	R$	14.432,25		
07/02/2024			R$	82.500,00
	R$	2.359,92		
	R$	10.000,00		
	R$	10,40		
	R$	49.692,64		
	R$	3,47		
	R$	10.000,00		
	R$	1.969,02		
08/02/2024			R$	5.500,00
	R$	18.000,00		
	R$	5,20		
	R$	2,76		
	R$	3,36		
	R$	3,50		
	R$	4,20		
	R$	5,14		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	4,08		
	R$	4,75		
	R$	9,00		
	R$	74,95		
	R$	3,47		
09/02/2024			R$	10.500,00
	R$	277,72		
	R$	10.250,00		
	R$	5,20		
	R$	9,00		
	R$	3,47		
15/02/2024			R$	3.330,00
	R$	3.136,35		
	R$	172,50		
16/02/2024			R$	50.200,00
	R$	13.000,00		
	R$	37.383,09		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
19/02/2024			R$	69.500,00
	R$	367,51		
	R$	2.311,32		
	R$	7.733,00		
	R$	1.555,88		
	R$	35.801,58		
	R$	986,89		
	R$	3.184,49		
	R$	16.893,00		
	R$	3,47		
	R$	300,00		
20/02/2024			R$	124.000,00
			R$	86.795,96
	R$	272,18		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:16:53 segunda-feira, 4 de março de 2024

	R$	22.804,76		
	R$	951,06		
	R$	60.805,11		
	R$	39.188,90		
	R$	3,47		
21/02/2024	R$	78.750,00		
	R$	1.020,00		
	R$	3.293,80		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	4.000,00		
22/02/2024			R$	39.800,00
	R$	90,00		
	R$	593,55		
	R$	1.139,55		
	R$	3.392,87		
	R$	15.227,33		
	R$	13.000,00		
	R$	2,60		
	R$	4,20		
	R$	480,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	1.140,00		
	R$	3.914,04		
	R$	300,00		
	R$	475,00		
23/02/2024			R$	87.000,00
	R$	9,00		
26/02/2024			R$	48.800,00
	R$	87.244,89		
	R$	398,40		
	R$	385,39		
	R$	3.582,00		
	R$	471,00		
	R$	3.274,55		
	R$	808,99		
	R$	170,00		
	R$	950,00		
	R$	1.864,60		
	R$	1.500,00		
	R$	545,76		
	R$	8.495,60		
	R$	1.191,80		
	R$	433,35		
	R$	410,40		
	R$	982,40		
	R$	717,80		
	R$	629,11		
	R$	2.229,99		
	R$	13.769,39		
	R$	883,20		
	R$	614,69		
	R$	3.748,29		
	R$	69,00		
	R$	4,20		
	R$	6,65		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	219,67		
27/02/2024			R$	59.000,00
	R$	58.041,75		
	R$	570,00		
	R$	22,50		
	R$	535,00		
	R$	2,60		
	R$	3,47		
28/02/2024			R$	38.541,58
			R$	2.958,42
			R$	87.244,89
	R$	11.887,38		
	R$	3.920,00		
	R$	6.525,00		
	R$	2.167,40		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Usuário: laurapo 09:16:53 segunda-feira, 4 de março de 2024
Terminal: UPARES

	R$	5.508,00		
	R$	2.140,54		
	R$	261,21		
	R$	4.600,33		
	R$	3,00		
	R$	3,07		
	R$	4.374,65		
29/02/2024	R$	86.000,00		
	R$	334,13		
	R$	920,00		
TOTAL	R$	2.255.001,18	R$	2.254.990,10
		SALDO	R$	194,77

Elame Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elame Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:16:53 segunda-feira, 4 de março de 2024

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:57:57 segunda-feira, 4 de março de 2024

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 04/03/2024 - 07h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-15,57	196.252,14	196.236,57

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202499	91.312,94		91.312,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202582	103.368,64		194.681,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	194.679,38
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	194.677,18
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	194.674,98
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	194.672,78
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	194.668,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190124		-9,00	194.659,38
05/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1704026		-194.600,00	59,38
08/02/2024	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10224		-59,38	0,00
Total			**194.681,58**	**-194.681,58**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 07h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
[illegible]3/2024	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10224		-15,57	-15,57
Total			**0,00**	**-15,57**	**-15,57**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 04/03/2024 - 07h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	185,77	162.159,55	162.345,32

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				205,85
01/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300124		-2,43	203,42
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202507	901.143,79		901.347,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202530	170.000,00		1.071.347,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202565	209.175,46		1.280.522,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202566	170.000,00		1.450.522,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61395	783		-12.602,94	1.437.919,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61691	784		-2.398,16	1.435.521,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61554	785		-1.935,90	1.433.585,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61811	786		-2.715,00	1.430.870,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235982		-6.000,00	1.424.870,67
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230980		-480,00	1.424.390,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202975		-18.394,38	1.405.996,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ENAE EMPRESA NACIONAL DE	3205979		-3.418,25	1.402.578,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/02	1739056		-34.873,70	1.367.704,34
05/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1704027		-625.000,00	742.704,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-516.473,90	226.230,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61398	787		-480,00	225.750,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60575	788		-286,48	225.463,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60597	789		-2.343,17	223.120,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60561	790		-763,45	222.357,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61538	791		-5.033,28	217.324,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61539	792		-717,91	216.606,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRS 61536	793		-3.794,36	212.811,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61579	794		-1.968,79	210.843,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRS 61552	795		-551,23	210.291,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61537	796		-3.239,64	207.052,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61580	797		-3.524,74	203.527,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61603	798		-6.668,55	196.858,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61606	799		-4.006,24	192.852,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60598	800		-7.272,43	185.580,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61527	801		-2.580,87	182.999,30

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIVE

	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61963	803		-560,00	177.439,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61913	804	000066	-825,61	176.613,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-250,50	176.363,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRA DE GUSMAO	8464949		-3.802,50	172.560,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	8464951		-3.125,16	169.435,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8464961		-23.664,71	145.770,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	8464972		-13.000,00	132.770,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	8464973		-37.224,49	95.546,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE	8465021		-1.020,00	94.526,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	8465276		-18.000,00	76.526,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	8465349		-14.095,59	62.430,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVECLIN LAVANDERIA	8465352		-1.555,88	60.874,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	8468584		-451,84	60.423,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREZA MARIA DA SILVA ARR	2947840		-2.257,42	58.165,60
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202732		-770,00	57.395,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464949		-3,47	57.392,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464951		-3,47	57.388,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464961		-3,47	57.385,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464972		-3,47	57.381,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464973		-3,47	57.378,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465021		-3,47	57.374,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465276		-3,47	57.371,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465349		-3,47	57.367,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465352		-3,47	57.364,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8468584		-3,47	57.360,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: MV INFORMATICA NORDES 05/02	1438342		-367,51	56.993,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 05/02	1438359		-5.140,00	51.853,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 05/02	1438378		-300,00	51.553,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: VC1 SOLUCOES EM TECNO 05/02	1438394		-197,70	51.355,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUTO EDUCACAO LTDA 05/02	1438452		-240,00	51.115,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: MB COMERCIAL EI 05/02	1438480		-250,00	50.865,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCASA DEDETIZACAO 05/02	1438498		-1.315,00	49.550,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: LETICIA FERREIRA SEVE 05/02	1439242		-1.485,00	48.065,69
06/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	9.000,00		57.065,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62026	805		-835,02	56.230,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	9657372		-1.013,57	55.217,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	9657551		-383,43	54.833,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	9674054		-451,75	54.381,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	9941335		-10.000,00	44.381,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20224		-9,00	44.372,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	235030		-8.000,00	36.372,92

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data	Lançamento	Detalhe	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707835		-16.893,00	19.479,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9657372		-3,47	19.476,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9657551		-3,47	19.472,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9674054		-3,47	19.469,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9941335		-3,47	19.466,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 06/02	1154185		-339,85	19.126,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: TS GRUPOS GERADORES L 06/02	1154221		-291,83	18.834,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: MV INFORMATICA NORDES 06/02	1708082		-14.432,25	4.402,11
07/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	82.500,00		86.902,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62042	806		-2.359,92	84.542,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	2037006		-10.000,00	74.542,19
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-10,40	74.531,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-49.692,64	24.839,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2037006		-3,47	24.835,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 07/02	1510377		-10.000,00	14.835,68
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981050		-1.969,02	12.866,66
08/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	5.500,00		18.366,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	2503270		-18.000,00	366,66
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	361,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-2,76	358,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-3,36	355,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-3,50	351,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-4,20	347,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-5,14	342,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-9,00	333,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-9,00	324,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-9,00	315,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60224		-4,08	311,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60224		-4,75	306,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60224		-9,00	297,67
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10224		-74,95	222,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2503270		-3,47	219,25
09/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	10.500,00		10.719,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62335	807		-277,72	10.441,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	3484832		-10.250,00	191,53
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	186,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70224		-9,00	177,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3484832		-3,47	173,86
15/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	3.330,00		3.503,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62435	808		-3.136,35	367,51

000067

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Data	Lançamento	Detalhe	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	50.200,00		50.395,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6808405		-13.000,00	37.395,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6808426		-37.383,09	11,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6808405		-3,47	8,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6808426		-3,47	4,98
19/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	69.500,00		69.504,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	809		-367,51	69.137,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62626	810		-2.311,32	66.826,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62616	811		-7.733,00	59.093,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62592	812		-1.555,88	57.537,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7868837		-35.801,58	21.735,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306273		-986,89	20.748,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308254		-3.184,49	17.564,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707951		-16.893,00	671,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7868837		-3,47	667,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 19/02	1602395		-300,00	367,84
20/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	124.000,00		124.367,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	9203652	86.795,96		211.163,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62367	813		-272,18	210.891,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62853	814		-22.804,76	188.086,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8890517		-951,06	187.135,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304765		-60.805,11	126.330,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305912		-39.188,90	87.141,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8890517		-3,47	87.138,32
21/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1729075		-78.750,00	8.388,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE	9593248		-1.020,00	7.368,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRA DE GUSMAO	9593250		-3.293,80	4.074,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9593248		-3,47	4.071,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9593250		-3,47	4.067,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 21/02	1202130		-4.000,00	67,58
22/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	39.800,00		39.867,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62332	815		-90,00	39.777,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62320	816		-593,55	39.184,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62337	817		-1.139,55	38.044,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	1165139		-3.392,87	34.651,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	1165195		-15.227,33	19.424,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	1165240		-13.000,00	6.424,28
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	6.421,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190224		-4,20	6.417,48
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230458		-480,00	5.937,48

000068

Diretor Geral
SOTAVE

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1165195		-3,47	5.930,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1165240	000069	-3,47	5.927,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 22/02	1128010		-1.140,00	4.787,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 22/02	1128025		-3.914,04	873,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: TS GRUPOS GERADORES L 22/02	1128046		-300,00	573,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 22/02	1534408		-475,00	98,03
23/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	87.000,00		87.098,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210224		-9,00	87.089,03
26/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	48.800,00		135.889,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-87.244,89	48.644,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62326	818		-398,40	48.245,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62334	819		-385,39	47.860,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62336	820		-3.582,00	44.278,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62352	821		-471,00	43.807,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62370	822		-3.274,55	40.532,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62369	823		-808,99	39.723,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62339	824		-170,00	39.553,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62353	825		-950,00	38.603,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62356	826		-1.864,60	36.739,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62349	827		-1.500,00	35.239,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62368	828		-545,76	34.693,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62344	829		-8.495,60	26.197,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62375	830		-1.191,80	25.006,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62376	831		-433,35	24.572,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62373	832		-410,40	24.162,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63070	833		-982,40	23.179,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63068	834		-717,80	22.462,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63076	835		-629,11	21.832,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63064	836		-2.229,99	19.603,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63040	837		-13.769,39	5.833,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA 883,20	838		-883,20	4.950,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA 614,69	839		-614,69	4.335,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3746,29	840		-3.748,29	587,43
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-69,00	518,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220224		-4,20	514,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220224		-6,65	507,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220224		-9,00	498,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220224		-9,00	489,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/02	1245499		-219,67	269,91
27/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	59.000,00		59.269,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-58.041,75	1.228,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	841		-570,00	658,16

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-22,50	635,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLISON CESAR LEONEL	3383354		-535,00	100,66
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	98,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3383354		-3,47	94,59
28/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	38.541,58		38.636,17
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1729075	2.958,42		41.594,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4115136	87.244,89		128.839,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-11.887,38	116.952,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63388	842		-3.920,00	113.032,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63390	843		-6.525,00	106.507,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62372	844		-2.167,40	104.339,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62374	845		-5.508,00	98.831,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63311	846		-2.140,54	96.691,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63313	847		-261,21	96.429,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63319	848		-4.600,33	91.829,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-3,00	91.826,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260224		-3,07	91.823,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 28/02	1122030		-4.374,65	87.448,90
29/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1742244		-86.000,00	1.448,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309720		-334,13	1.114,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: P P INSTRUMENTOS DE P 29/02	1054599		-920,00	194,77
Total			**2.254.990,10**	**-2.255.001,18**	**194,77**

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 07h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				194,77
01/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280224		-9,00	185,77
Total			**0,00**	**-9,00**	**185,77**

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:57:57 segunda-feira, 4 de março de 2024

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

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

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

FEVEREIRO/2024

APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	0,00	194.600,00	1.467,66	0,00	196.067,66
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	630.630,00	789.750,00	2.887,13	0,00	162.007,13
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	**0,00**	**630.630,00**	**984.350,00**	**4.354,79**	**0,00**	**358.074,79**

APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**630.630,00**	**984.350,00**	**4.354,79**	**0,00**	**358.074,79**

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do responsável pela unidade

000072

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:57:57 segunda-feira, 4 de março de 2024

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 04/03/2024 - 07h45

000073.1

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **04/03/2024**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2024										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
05/02/2024	06/02/2024	439.623,04962000	625.000,00	1,4216725000						
21/02/2024	22/02/2024	55.129,26536000	78.750,00	1,4284609000						
29/02/2024	01/03/2024	60.039,31738000	86.000,00	1,4323947000						
Total		554.791,63236000	789.750,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/02/2024	06/02/2024	6.327,77540000	8.996,02	1,4223008000	9.000,00	3,98	0,00	0,00	9.000,00	3,98
05/02/2024	07/02/2024	57.978,87742000	82.426,98	1,4229320000	82.500,00	73,02	0,00	0,00	82.500,00	73,02
05/02/2024	08/02/2024	3.863,05458000	5.492,00	1,4237438000	5.500,00	8,00	0,00	0,00	5.500,00	8,00
05/02/2024	09/02/2024	7.371,71997000	10.480,17	1,4243623000	10.500,00	19,83	0,00	0,00	10.500,00	19,83
05/02/2024	15/02/2024	2.335,89726000	3.320,88	1,4255764000	3.330,00	9,12	0,00	0,00	3.330,00	9,12
05/02/2024	16/02/2024	35.198,41212000	50.040,61	1,4262007000	50.200,00	159,39	0,00	0,00	50.200,00	159,39
05/02/2024	19/02/2024	48.710,38725000	69.250,22	1,4268004000	69.500,00	249,78	0,00	0,00	69.500,00	249,78
05/02/2024	20/02/2024	86.869,02526000	123.499,30	1,4274363000	124.000,00	500,70	0,00	0,00	124.000,00	500,70
05/02/2024	22/02/2024	27.849,79695000	39.593,29	1,4290948000	39.800,00	206,71	0,00	0,00	39.800,00	206,71
05/02/2024	23/02/2024	60.852,50584000	86.512,33	1,4296864000	87.000,00	487,67	0,00	0,00	87.000,00	487,67
05/02/2024	26/02/2024	34.117,31617000	48.503,65	1,4303587000	48.800,00	296,35	0,00	0,00	48.800,00	296,35
05/02/2024	27/02/2024	41.229,24650000	58.614,49	1,4310230000	59.000,00	385,51	0,00	0,00	59.000,00	385,51
05/02/2024	28/02/2024	26.919,03490000	38.270,06	1,4317594000	38.541,58	271,52	0,00	0,00	38.541,58	271,52
21/02/2024	28/02/2024	2.066,28293000	2.951,60	1,4317594000	2.958,42	6,82	0,00	0,00	2.958,42	6,82

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Total	441.689,33255000	627.951,60	0,0000000000	630.630,00	2.678,40	0,00	0,00	630.630,00	2.678,40

000074

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 29/02/2024									
29/02/2024	- 60.039,31738000	86.000,00	1,4323947000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
21/02/2024	- 53.062,98243000	75.798,40	1,4323947000	76.007,13	208,73	0,00	0,00	76.007,13	208,73
Total	113.102,29981000	161.798,40	0,0000000000	162.007,13	208,73	0,00	0,00	162.007,13	208,73

* 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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 04/03/2024 - 07h46

000075

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **04/03/2024**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2024										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
05/02/2024	06/02/2024	136.881,03273000	194.600,00	1,4216725000						
Total		136.881,03273000	194.600,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/02/2024										
05/02/2024	-	136.881,03273000	194.600,00	1,4323947000	196.067,66	1.467,66	0,00	0,00	196.067,66	1.467,66
Total		136.881,03273000	194.600,00	0,0000000000	196.067,66	1.467,66	0,00	0,00	196.067,66	1.467,66

* 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

S3

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:57:57 segunda-feira, 4 de março de 2024

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**205,85**
61979	01/02/2024	27748		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,43	203,42
60590	02/02/2024	860		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF 860 - PRINCIPIOS & PRINCIPIOS - ASSESSORIA	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	-5.796,58
61082	02/02/2024	1069		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	NF 1069 - HELSON CARLOS - LOCAÇÃO DE NOBREAK 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	-6.276,58
61395	02/02/2024	27466		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT MENSAL 02.2024 - UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	12.602,94	-18.879,52
61549	02/02/2024	61714		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF nº 61714 - SIX - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	17.965,88	-36.845,40
61551	02/02/2024	61724		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF nº 61724 - SIX - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	428,50	-37.273,90
61598	02/02/2024	14491		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF 14491 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO E	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	3.418,25	-40.692,15
61554	02/02/2024	214312		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF nº 214312 - FORTPEL - MATERIAL EXPEDIENTE 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	1.935,90	-42.628,05
61691	02/02/2024	177908		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF 177908 - BRASCON - COLETA DE RESÍDUOS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	2.398,16	-45.026,21
61811	02/02/2024	88088		GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	NF 88088 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.715,00	-47.741,21
2675	02/02/2024	56		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO E		901.143,79	0,00	853.402,58
2676	02/02/2024	53		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			209.175,46	0,00	1.062.578,04

Elaine Matheus Alexandre
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000077

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**1.062.578,04**
2677	02/02/2024	55		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO E		170.000,00	0,00	1.232.578,04
2678	02/02/2024	54		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO E		170.000,00	0,00	1.402.578,04
10447	02/02/2024	10447		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	34.873,70	1.367.704,34
60504	05/02/2024	18372		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	NF 18372 - ALEXSANDRA DE GUSMÃO - LOCAÇÃO DE	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.802,50	1.363.901,84
60584	05/02/2024	822023		PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 822023 - AUTOFORTE - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	1.350.901,84
60596	05/02/2024	1144		SARAH LIMA GUSMAO NERES	NF 1144 - SARAH LIMA - SERVIÇO DE ETIQUETA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.020,00	1.349.881,84
60604	05/02/2024	9438		VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF 9438 - VC1- LINHA TELEFONIA 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	197,70	1.349.684,14
60763	05/02/2024	160		FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NF Nº 160 FERNANDA COMPETÊNCIA DEZEMBRO 23 1	4.1.02.002.018: ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	18.000,00	1.331.684,14
34105	05/02/2024	40946		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF nº 40946 - LICENÇA DE USO SISTEMA MV SOUL_ 24 parcelas	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	367,51	1.331.316,63
60434	05/02/2024	93928413		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°93928413 - WHITE MARTINS - LOCAÇÃO 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	907,35	1.330.409,28
60436	05/02/2024	94160180		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°94160180 - WHITE MARTINS - LOCAÇÃO 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	951,06	1.329.458,22
60438	05/02/2024	576		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°576 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.041,81	1.327.416,41

Diretor Geral

0007

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**1.327.416,41**
					NF N°576 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES			
60439	05/02/2024	578		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°578 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.367,95	1.326.048,46
60442	05/02/2024	587		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°587 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.367,95	1.324.680,51
60443	05/02/2024	4713		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4713 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.041,81	1.322.638,70
60445	05/02/2024	4719		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4719 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.715,69	1.319.923,01
60446	05/02/2024	4727		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4727 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.367,95	1.318.555,06
60448	05/02/2024	4736		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4736 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.347,72	1.317.207,34
60449	05/02/2024	4746		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4746 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.367,95	1.315.839,39
60507	05/02/2024	2222		B2D TECNOLOGIA LTDA	NF 2222 - B2D TECNOLOGIA - GERENCIAMENTO DE ARQUIVO 1	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	3.125,16	1.312.714,23
60562	05/02/2024	9		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF 9 - LEANDRO CESAR - MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	1.308.714,23
60564	05/02/2024	10		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF 10 - LEANDRO CESAR - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.140,00	1.307.574,23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

11/03/2024 16:55

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**1.307.574,23**
60575	05/02/2024	4686		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 4686 - MEDIEX - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	286,48	1.307.287,75
60579	05/02/2024	4800		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 4800 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.848,79	1.300.438,96
60581	05/02/2024	4801		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 4801 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	30.375,70	1.270.063,26
60603	05/02/2024	2023530		VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	NF 2023530 - VIA X CRIACOES - MANUTENÇÃO DO SITE 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	1.269.763,26
60606	05/02/2024	4751		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4751 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.041,81	1.267.721,45
60608	05/02/2024	4768		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4768 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.367,95	1.266.353,50
60609	05/02/2024	4773		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4773 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.367,95	1.264.985,55
60610	05/02/2024	4774		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4774 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	673,86	1.264.311,69
60613	05/02/2024	4781		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4781 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.367,95	1.262.943,74
60614	05/02/2024	72283		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°72283 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.367,95	1.261.575,79
61099	05/02/2024	20318		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	NF 20318 - SINGULAR - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	14.095,59	1.247.480,20

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

11/03/2024 16:55

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**1.247.480,20**
61111	05/02/2024	631		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF 631 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	1.245.924,32
61525	05/02/2024	56193		MB COMERCIAL EIRELI	NF 56193 - MB COMERCIAL - MANUTENÇÃO E REPARO DO	4.2.02.001.005: ATIVO IMOBILIZADO	0,00	250,00	1.245.674,32
61398	05/02/2024	27468		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	VT MENSAL INTERMUNICIPAL 02.2024 - UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	480,00	1.245.194,32
61532	05/02/2024	7510		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF 7510 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	657,50	1.244.536,82
61538	05/02/2024	182348		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF nº 182348 - MONTEBELLO - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	5.033,28	1.239.503,54
61539	05/02/2024	182831		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF nº 182831 - MONTEBELLO - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	717,91	1.238.785,63
61568	05/02/2024	594		TUTO EDUCACAO LTDA	NF 594 - TUTO - LICENÇA PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240,00	1.238.545,63
61592	05/02/2024	7573		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF 7573 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	657,50	1.237.888,13
60561	05/02/2024	74537		FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO	NF 74537 - FADE - DOSÍMETROS (TRIMESTRAL) 1	4.1.3.04.0040.0001: MANUTENCAO GERAL	0,00	763,45	1.237.124,68
60597	05/02/2024	15133		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF 15133 - SL ENGENHARIA - ENGENHARIA CLÍNICA 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.343,17	1.234.781,51
61340	05/02/2024	27449			FERIAS_02/2024 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	35.434,61	1.199.346,90
61536	05/02/2024	29599		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF nº 29599 - MONTEBELLO - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	3.794,36	1.195.552,54

Elaine Mendonça Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

11/03/2024 16:55

180081

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**1.195.552,54**
61537	05/02/2024	182390		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF nº 182390 - MONTEBELLO - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	3.239,64	1.192.312,90
61552	05/02/2024	14388		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF nº 14388 - GUARARAPES - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	551,23	1.191.761,67
61579	05/02/2024	14546		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF nº 14546 - GUARARAPES - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.968,79	1.189.792,88
61580	05/02/2024	58379		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NF nº 58379 - TIDIMAR - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	3.524,74	1.186.268,14
61731	05/02/2024	27570			FERIAS_ANDREZA MARIA 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	2.257,42	1.184.010,72
61603	05/02/2024	3270		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 3270 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	6.668,55	1.177.342,17
61606	05/02/2024	3271		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 3271 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	4.006,24	1.173.335,93
61900	05/02/2024	27697		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR COMBUSTIVEL _UPA SOTAVE 02.2024 1		0,00	5.000,00	1.168.335,93
61913	05/02/2024	14617334		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA	FATURA 14617334 - INTELBRAS - PABX EM NUVEM (WIDE CLOUD)	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	825,61	1.167.510,32
61963	05/02/2024	7290		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NF 7290 - NEWMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	560,00	1.166.950,32
60598	05/02/2024	31884		TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	NF 31884 - TEIKO - CLOUD BROKER 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	7.272,43	1.159.677,89
61527	05/02/2024	25723		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF 25723 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.580,87	1.157.097,02
61803	05/02/2024	27615			MENSALIDADE SINDICAL_UPA SOTAVE_01/2024 1	2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO	0,00	451,84	1.156.645,18

S3 Gestão em Saúde
Laura Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

0000 82

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**1.156.645,18**
					MENSALIDADE SINDICAL_UPA SOTAVE_01/2024 1	SINDICAL			
61962	05/02/2024	2102		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF 2102 - L F DOS SANTOS - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	770,00	1.155.875,18
10472	05/02/2024	10472		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	625.000,00	530.875,18
62390	05/02/2024	27924		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	285,20	530.589,98
61802	05/02/2024	27614			FOLHA DE PAGAMENTO_01/2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	482.524,29	48.065,69
60777	06/02/2024	403		PORTO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME		4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	16.893,00	31.172,69
61534	06/02/2024	317		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF 317 - TS GRUPOS - MANUTENÇÃO DE GERADORES 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	291,83	30.880,86
62039	06/02/2024	67303		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF 67303 - MV INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO, SUPORTE DE	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	14.432,25	16.448,61
61804	06/02/2024	27616			PENSÃO ALIMENTICIA_CLELIO TOMAZ DA SILVA 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	383,43	16.065,18
61805	06/02/2024	27618			PENSAO ALIMENTICIA_ERIC DA MOTA 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.013,57	15.051,61
61808	06/02/2024	27620			PENSAO_SERGIO RICARDO LEITE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	339,85	14.711,76
61813	06/02/2024	1621		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)	NF 1621 - ANTONIO MARQUES - MANUTENÇÃO DE RAIO X 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	451,75	14.260,01

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

11/03/2024 16:55

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**14.260,01**
62277	06/02/2024	27897		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	22,88	14.237,13
10460	06/02/2024	10460		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10462 - RESGATE DE FUNDO		9.000,00	0,00	23.237,13
62091	06/02/2024	53		G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	NF Nº 53 GE DE ANDRADE MARIO MOREIRA COMPETÊNCIA	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	13.237,13
62026	06/02/2024	27777		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO CAJU - SOTAVE - 02/2024 1		0,00	835,02	12.402,11
62111	06/02/2024	870		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF 870 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	4.402,11
61809	07/02/2024	27621			FGTS_01/2024 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	49.692,64	-45.290,53
62140	07/02/2024	275		DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	NF Nº 275 DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	-55.290,53
62406	07/02/2024	27926		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13,87	-55.304,40
10471	07/02/2024	10471		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10473 - RESGATE DE FUNDOS		82.500,00	0,00	27.195,60
61080	07/02/2024	2023121050 49158		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FATURA 202312105049158 - COMPESA - ÁGUA E ESGOTO 1	4.1.02.004.003: ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.969,02	25.226,58
62042	07/02/2024	67485		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF 67485 - MV INFORMÁTICA - IMPLANTAÇÃO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	2.359,92	22.866,66
62079	07/02/2024	71		FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 71 - FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	12.866,66

Diane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

11/03/2024 16:55

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**12.866,66**
62141	08/02/2024	168		FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NF Nº 168 - FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - 01/2024 1	4.1.02.002.018: ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	18.000,00	-5.133,34
10501	08/02/2024	10501		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10503 - RESGATE DE FUNDOS		5.500,00	0,00	366,66
62684	08/02/2024	27958		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	147,41	219,25
62321	09/02/2024	42		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 42 - TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA -	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	-4.780,75
62325	09/02/2024	43		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 43 - TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA -	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.250,00	-10.030,75
62335	09/02/2024	27902		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT ADMISSIONAL - UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	277,72	-10.308,47
10503	09/02/2024	10503		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10505 - RESGATE DE FUNDOS		10.500,00	0,00	191,53
62701	09/02/2024	27967		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	17,67	173,86
62025	15/02/2024	27776			ISS - SL ENGENHARIA E ANTONIO MARQUES 1	2.1.03.001.005: ISS RETIDO	0,00	172,50	1,36
62435	15/02/2024	14528		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF 14528 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO E	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	3.136,35	-3.134,99
10521	15/02/2024	10521		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10523 - RESGATE DE FUNDOS		3.330,00	0,00	195,01
62580	16/02/2024	604		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 604 VALTER E CALIL COMPETÊNCIA JANEIRO 24 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.000,00	-12.804,99
62877	16/02/2024	28050		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS	0,00	6,94	-12.811,93

Diretor Geral

0008

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-12.811,93**
					TARIFA BANCARIA 1	BANCÁRIAS			
10528	16/02/2024	10528		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10530 - RESGATE DE FUNDOS		50.200,00	0,00	37.388,07
62142	16/02/2024	594		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°594 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	715,91	36.672,16
62143	16/02/2024	604		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°604 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	35.261,21
62144	16/02/2024	614		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°614 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	33.155,19
62145	16/02/2024	0617		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°617 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.390,11	31.765,08
62146	16/02/2024	4799		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4799 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	29.659,06
62147	16/02/2024	4803		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4803 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	28.964,02
62148	16/02/2024	4809		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4809 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.148,21	26.815,81
62149	16/02/2024	4815		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4815 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	26.120,77
62150	16/02/2024	4823		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4823 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	24.014,75
62151	16/02/2024	4829		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4829 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	23.319,71

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

11/03/2024 16:55 UPA SOTAVE

000089

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**23.319,71**
62155	16/02/2024	4835		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4835 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	21.908,76
62156	16/02/2024	4840		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4840 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	21.213,72
62158	16/02/2024	4844		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4844 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	19.802,77
62159	16/02/2024	4853		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4853 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	17.696,75
62160	16/02/2024	4863		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4863 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	15.590,73
62162	16/02/2024	4868		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4868 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	14.895,69
62163	16/02/2024	4873		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4873 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	12.789,67
62164	16/02/2024	4878		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4878 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	11.378,72
62165	16/02/2024	4882		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4882 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	822,58	10.556,14
62166	16/02/2024	4889		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4889 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	8.450,12
62168	16/02/2024	4898		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4898 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	6.344,10
62170	16/02/2024	4904		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4904 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	5.649,06

Elaine Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
Diretor Geral
UPA SOTAVE

000087

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**5.649,06**
					NF N°4904 - WHITE MARTINS - GASES HOSPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES			
62171	16/02/2024	4913		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4913 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	3.543,04
62173	16/02/2024	4923		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4923 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	1.437,02
62174	16/02/2024	4924		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4924 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.432,04	4,98
10564	19/02/2024	10564		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10566 - RESGATE DE FUNDOS		69.500,00	0,00	69.504,98
63019	19/02/2024	28107		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	69.501,51
34105	19/02/2024	40946		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF nº 40946 - LICENÇA DE USO SISTEMA MV SOUL_ 24 parcelas	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	367,51	69.134,00
61622	19/02/2024	20246		VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	NF 20246 - VIA X CRIACOES - MANUTENÇÃO DO SITE 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	68.834,00
62416	19/02/2024	411		PORTO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME		4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	16.893,00	51.941,00
62592	19/02/2024	656		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF 656 - LAVECLIN - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	50.385,12
62616	19/02/2024	4829		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 4829 - MEDIEX - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	7.733,00	42.652,12

Diretor Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**42.652,12**
62621	19/02/2024	4859		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência 550 Conta 56436 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.115,56	37.536,56
62623	19/02/2024	4860		NUTRIFINE REFEICOES LTDA		4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	30.686,02	6.850,54
62626	19/02/2024	15444		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF 15444 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA -	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.311,32	4.539,22
62697	19/02/2024	27965			IRRF 1708 01/2024 - VENCIMENTO 20/02/2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	986,89	3.552,33
62699	19/02/2024	27966			CSRF 5952 01/2024 - VENCIMENTO 20/02/2024 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	3.184,49	367,84
62777	20/02/2024	28012			DCTFWEB MENSAL 01/2024 - UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	39.188,90	-38.821,06
62790	20/02/2024	28019			DCTFWEB / IRRF -SOTAVE 01.2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	60.805,11	-99.626,17
10575	20/02/2024	10575		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10577 - RESGATE DE FUNDOS		124.000,00	0,00	24.373,83
63100	20/02/2024	28132		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	24.370,36
2708	20/02/2024	52		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - CI GAE N° 317/2023. COMPETÊNCIA		86.795,96	0,00	111.166,32
62867	20/02/2024	14774		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 14774 - GUARARAPES - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	272,18	110.894,14
62853	20/02/2024	293350177		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA 293350177 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.804,76	88.089,38
62857	20/02/2024	94381821		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 94381821 - WHITE MARTINS - GASES HOSPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	951,06	87.138,32
62978	21/02/2024	18592		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	NF 18592 - ALEXSANDRA DE GUSMÃO - ALUGUEL DE	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.293,80	83.844,52

S3 Gestão Diretor Geral Laura Macedo Alencida

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**83.844,52**
					NF 18592 - ALEXSANDRA DE GUSMÃO - ALUGUEL DE	ADMINISTRATIVOS			
62985	21/02/2024	1236		SARAH LIMA GUSMAO NERES	NF 1236 - SARAH LIMA - SERVIÇO DE ETIQUETA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.020,00	82.824,52
62990	21/02/2024	11		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF 11 - LEANDRO CESAR - MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	78.824,52
63135	21/02/2024	28154		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,94	78.817,58
10595	21/02/2024	10595		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	78.750,00	67,58
62320	22/02/2024	14608		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 14608 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	593,55	-525,97
62332	22/02/2024	65617		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 65617 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	90,00	-615,97
63042	22/02/2024	1627		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)	NF 1627 - ANTONIO MARQUES - MANUTENÇÃO DE RAIO X 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	475,00	-1.090,97
63044	22/02/2024	2286		B2D TECNOLOGIA LTDA	NF 2286 - B2D - GERENCIAMENTO DE ARQUIVO 1	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	3.392,87	-4.483,84
63045	22/02/2024	1108		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	NF 1108 - HELSON CARLOS - LOCAÇÃO DE NOBREAK 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	-4.963,84
63048	22/02/2024	12		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF 12 - LEANDRO CESAR - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.140,00	-6.103,84

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000090

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:02:42 terça-feira, 12 de março de 2024

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-6.103,84**
63050	22/02/2024	852023		PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 852023 - PALLIO - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	-19.103,84
63055	22/02/2024	20552		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	NF 20552 - SINGULAR - EXAMES LABORATORIAIS 1 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	14.290,85	-33.394,69
63057	22/02/2024	351		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF 351 - TS GRUPOS - MANUTENÇÃO DE GERADORES 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-33.694,69
10602	22/02/2024	10602		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10604 - RESGATE DE FUNDO		39.800,00	0,00	6.105,31
63241	22/02/2024	28199		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	17,21	6.088,10
64058	22/02/2024	28528		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	ADIANTAMENTO REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR DA TR		0,00	936,48	5.151,62
62337	22/02/2024	436458		DROGAFONTE LTDA	NF 436458 - DROGAFONTE - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.139,55	4.012,07
62895	22/02/2024	8384587224		RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	FATURA nº 8384587224 - RBA VIAGNES - FERNANDA E	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	3.914,04	98,03
10604	23/02/2024	10604		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10606 - RESGATE DE FUNDO		87.000,00	0,00	87.098,03
63243	23/02/2024	28200		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	87.089,03
65125	26/02/2024	28144			FOLHA COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM 03.2024 - UPA	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	87.244,89	-155,86
62336	26/02/2024	65743		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 65743 - DPROSMED - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	3.582,00	-3.737,86
62339	26/02/2024	238		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 238 - EXPRESSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	170,00	-3.907,86

Diretor Geral S3 Gestão em Saúde

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-3.907,86**
62344	26/02/2024	245		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 245 - EXPRESSO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	8.495,60	-12.403,46
62349	26/02/2024	246		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 246 - EXPRESSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.500,00	-13.903,46
62352	26/02/2024	247		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 247 - EXPRESSO - GÊNEROS ALIMENTICIOS 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	471,00	-14.374,46
62353	26/02/2024	248		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 248 - EXPRESSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	950,00	-15.324,46
62356	26/02/2024	249		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 249 - EXPRESSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.864,60	-17.189,06
63064	26/02/2024	181037		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF 181037 - BRASCON - COLETA DE RESÍDUOS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	2.229,99	-19.419,05
63080	26/02/2024	59006		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	NF 59006 - VANPEL - MATERIAL DE COPA E COZINHA 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	219,67	-19.638,72
62326	26/02/2024	14676		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 14676 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	398,40	-20.037,12
62334	26/02/2024	65709		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	385,39	-20.422,51
62368	26/02/2024	24895		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF 24895 - JATOBARRETTO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	545,76	-20.968,27
62369	26/02/2024	22255		MEGAMED COMERCIO LTDA	NF 22255 - MEGAMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	808,99	-21.777,26
62370	26/02/2024	30531		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 30531 - MONTEBELLO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	3.274,55	-25.051,81

S3 Gestão em Saúde

Diretor Geral

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:02:42 terça-feira, 12 de março de 2024

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-25.051,81**
62373	26/02/2024	185029		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 185029 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	410,40	-25.462,21
62375	26/02/2024	34345		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 34345 - QUALIMAX - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	1.191,80	-26.654,01
62376	26/02/2024	34346		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 34346 - QUALIMAX - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	433,35	-27.087,36
63040	26/02/2024	28121		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT MENSAL 03/2024 - UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	13.769,39	-40.856,75
63068	26/02/2024	34347		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 34347 - QUALIMAX - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	717,80	-41.574,55
63070	26/02/2024	34353		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 34353 - QUALIMAX - GÊNEROS ALIMENTICIOS 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	982,40	-42.556,95
63076	26/02/2024	62628		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 62628 - SIX DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	629,11	-43.186,06
63248	26/02/2024	65970		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 65970 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	883,20	-44.069,26
63250	26/02/2024	438042		DROGAFONTE LTDA	NF 438042 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	614,69	-44.683,95
63251	26/02/2024	186835		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 186835 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.748,29	-48.432,24
63332	26/02/2024	28209		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	97,85	-48.530,09
10611	26/02/2024	10611		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10613 - RESGATE DE FUNDO		48.800,00	0,00	269,91

Diretor Geral

000093

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**269,91**
62973	27/02/2024	28077			FERIAS_03/2024 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	58.041,75	-57.771,84
63252	27/02/2024	107		ALLISON CESAR LEONEL CARDOSO (ALVIGRAF)	NF 107 - ALLISON CESAR - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	535,00	-58.306,84
63255	27/02/2024	2171		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF 2171 - L F DOS SANTOS - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	570,00	-58.876,84
10625	27/02/2024	10625		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10627 - RESGATE DE FUNDO		59.000,00	0,00	123,16
63451	27/02/2024	28248		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	28,57	94,59
63311	28/02/2024	264133		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	NF nº 264133 - SUPERMÉDICA - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.140,54	-2.045,95
63313	28/02/2024	264134		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	NF nº 264134 - SUPERMÉDICA - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	261,21	-2.307,16
63388	28/02/2024	3428		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 3428 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	3.920,00	-6.227,16
63390	28/02/2024	3429		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 3429 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	6.525,00	-12.752,16
63556	28/02/2024	28307		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,07	-12.758,23
10641	28/02/2024	10641		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10643 - RESGATE DE FUNDO		41.500,00	0,00	28.741,77
2714	28/02/2024	57		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		87.244,89	0,00	115.986,66
62372	28/02/2024	30622		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 30622 - MONTEBELLO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.167,40	113.819,26
62374	28/02/2024	185371		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 185371 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.508,00	108.311,26

Diretor Geral

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:02:42 terça-feira, 12 de março de 2024

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**108.311,26**
63309	28/02/2024	185388		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF nº 185388 - CIRURGICA - MATERIAL MÉDICO- PIX:	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.374,65	103.936,61
63319	28/02/2024	1030118		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	NF nº 1030118 - MEDILAR IMPORTAÇÃO - MEDICAMENTO	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	4.600,33	99.336,28
63420	28/02/2024	28233			FÉRIAS 02 COLABORADORES_UPA SOTAVE	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	11.887,38	87.448,90
63527	29/02/2024	28285			INSS 01/2024 - VENCIMENTO 20/02/2024 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	334,13	87.114,77
10658	29/02/2024	10658		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	86.000,00	1.114,77
63320	29/02/2024	1179		P&P - INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-	P&P - INSTRUMENTOS Nº 1179 - PIX: 08021858000144 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	920,00	194,77
							2.254.990,10	**2.255.001,18**	

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

000093

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2024, Pagamento Final: 29/02/2024, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**0,00**
62182	02/02/2024	27879		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	22,20	-22,20
2675	02/02/2024	56		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO E		91.312,94	0,00	91.290,74
2676	02/02/2024	53		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			103.368,64	0,00	194.659,38
10437	05/02/2024	10437		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	194.600,00	59,38
62660	08/02/2024	27948		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	59,38	0,00
							194.681,58	**194.681,58**	

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000096

GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
S3
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:27 segunda-feira, 4 de março de 2024

Relatório de Posição - 29/02/2024

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (02/2024)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (03/2024)

Fornecedor		mar/24
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	R$	930,00
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$	626,20
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	R$	20.621,08
ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	R$	4.404,99
FGTS RESCISÃO	R$	2.946,38
INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	R$	807,90
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R$	367,51
PHARMAPLUS LTDA	R$	4.357,34
RESCISÃO	R$	8.894,24
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	R$	38.241,19
Total Geral	**R$**	**82.196,83**

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

Fornecedor	mai/24	jun/24	Total Geral
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R$ -	R$ 734,96	R$ 734,96
Total Geral	R$ -	R$ 734,96	R$ 734,96

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA CAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:10 quinta-feira, 14 de março de 2024

DESPESAS OPERACIONAIS

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000100

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 02/2024

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 02/24, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

FORNECEDOR	Nº NF	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	18880	20/03/2024	R$ 5.313,60
ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	1634	X	R$ 500,00
HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	1137	X	R$ 480,00
LEANDRO CESAR DA SILVA (LOCAÇÃO)	14	X	R$ 1.140,00
LEANDRO CESAR DA SILVA (MANUTENÇÃO)	13	X	R$ 4.000,00
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	876	X	R$ 8.000,00
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA (LINK DEDICADO)	3508	20/03/2024	R$ 3.920,00
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA (SERVIDOR)	3507	20/03/2024	R$ 6.525,00
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (CELPE)	2975644407	18/03/2024	R$ 20.621,08
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	202402105049158	08/04/2024	R$ 2.301,37
SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP	1341	20/03/2024	R$ 1.020,00
B2D TECNOLOGIA LTDA (ARQUIVAR)	2407	X	R$ 3.243,83
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	15769	20/03/2024	R$ 2.950,00
TUTO EDUCAÇÃO LTDA	60064	X	R$ 240,00
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA- EPP	7699	X	R$ 657,50
TS GRUPOS GERADORES LTDA	392	X	R$ 300,00
VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	11387	25/03/2024	R$ 197,70
NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP (PACIENTE)	4915	X	R$ 4.213,65
NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP (COLABORADORES)	4916	X	R$ 28.192,40
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES L TDA	59	X	R$ 300,00
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	680	20/03/2024	R$ 1.585,88
SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA EPP	20850	X	R$ 14.920,14
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	185146	25/03/2024	R$ 1.761,66
MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	4938	20/03/2024	R$ 2.266,00
MED + SAUDE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA LTDA	18	X	R$ 12.083,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	1016	17/03/2024	R$ 1.410,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	1017	17/03/2024	R$ 21,09
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5036	16/03/2024	R$ 695,04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5041	18/03/2024	R$ 1.390,11
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5056	19/03/2024	R$ 1.410,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	2175	24/03/2024	R$ 1.410,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5061	20/03/2024	R$ 1.410,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5071	21/03/2024	R$ 695,04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5077	22/03/2024	R$ 2.801,08
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5084	23/03/2024	R$ 1.410,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5092	25/03/2024	R$ 1.410,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5107	27/03/2024	R$ 1.410,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA	5111	28/03/2024	R$ 1.390,11

Autorizo:

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 14:02:25 quinta-feira, 14 de março de 2024

TURNOVER

Diretor Local
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

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
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	FEVEREIRO/2024

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	Percentual de turnover do mês de FEVEREIRO/2024

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

$$\text{TURNOVER} = \frac{(3 + 3) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} = \frac{154 \times 100}{}$$

Resultado = **1,95**

000102

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000103

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

ANO 2 0 2 4 - Competência mês de FEVEREIRO/2024

RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE ALMEIDA MACHADO	FEVEREIRO/2024

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO QUANTIDADE	FEVEREIRO QUANTIDADE	MARÇO QUANTIDADE	ABRIL QUANTIDADE	MAIO QUANTIDADE	JUNHO QUANTIDADE	JULHO QUANTIDADE	AGOSTO QUANTIDADE	SETEMBRO QUANTIDADE	OUTUBRO QUANTIDADE	NOVEMBRO QUANTIDADE	DEZEMBRO QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	21	21										
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	83	88										
1.1.3. Administrativo	CLT	53	53										
SUBTOTAL 01 (CLT)		157	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		157	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000107

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

Elaine Machado Amorim
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
SALDO DE PROVISÃO - FEVEREIRO/2024

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	41.312,14	R$ 3.304,97		R$ 44.617,11	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ -			R$ -	R$ 44.617,11
		FGTS 8%	PIS 1%	GRRF	
RESCISÃO	R$ -			R$ -	R$ -

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	49.298,76	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVE
FGTS/FOLHA ATIVO	45.993,80	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	-	8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	3.304,97	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMI
TOTAL	49.298,77	
DIFERENÇA	0,01	

BASES DA FOLHA

R$	418.513,25	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	41.312,14	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	14.542,33	**Deduções (Somatório dos eventos:)**
R$	474.367,72	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
		FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	474.367,72	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total do Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 14.542,33
231	AUXILIO CRECHE	515,97
232	AUXILIO CRECHE	387,85
995	SALARIO FAMILIA	620,40
4	SALARIO MATERNIDADE	8.782,11
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	4.236,00
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 1.270,80
842	MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT	988,40
42	HORAS FALTAS DSR	188,25
40	HORAS FALTAS	94,15
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GRRF	FGTS
ARLAN CASSIO DE AGUIAR		37,65
		-
		-
		-
		-
		-
TOTAL	0,00	37,65

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1,2 FGTS	R$ 45.993,80	FGTS DOS ATIVOS + FGT
1,3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS DO

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1,4 BENEFÍCIOS	R$	37.337,16
Benefícios Pagos	R$	42.511,64
Vale Transporte	R$	13.415,42
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	903,82
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	28.192,40
Desconto Folha Geral Benefícios	R$	5.174,48
Vale Transporte	R$	5.022,48
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	152,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000107

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

Elenne Mechelly Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,14 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 1 Proventos: 1.724,19 Descontos: 219,71 Informativa: 137,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.504,48
NF: 0 Base INSS: 1.724,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,19 Valor FGTS: 137,93 Base IRRF: 1.159,39

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.317,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	94,13 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,01 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.921,25 Descontos: 237,45 Informativa: 153,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.683,80
NF: 0 Base INSS: 1.921,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.921,25 Valor FGTS: 153,70 Base IRRF: 1.356,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/02/2024 a 15/02/2024

Empr.: 350 ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA — Situação: Trabalhando — CPF: 104.750.084-13 — Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	105,60	3.108,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	338,88 P	998	I.N.S.S.	9,06	312,51 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	50,97 D

ND: 1 Proventos: 3.447,50 Descontos: 364,48 Informativa: 275,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.083,02
NF: 1 Base INSS: 3.447,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.447,50 Valor FGTS: 275,80 Base IRRF: 2.882,70

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE I — Situação: Trabalhando — CPF: 704.194.554-50 — Adm: 08/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	256,73 P	998	I.N.S.S.	8,88	287,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	80,00	1.232,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P				

ND: 0 Proventos: 3.242,98 Descontos: 405,11 Informativa: 259,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.837,87
NF: 0 Base INSS: 3.242,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.242,98 Valor FGTS: 259,43 Base IRRF: 2.678,18

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	345,10 P	998	I.N.S.S.	7,19	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.328,16 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,09	2.349,09 P				

ND: 0 Proventos: 12.633,07 Descontos: 3.238,01 Informativa: 1010,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.395,06
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.847,05 Base FGTS: 12.633,07 Valor FGTS: 1010,64 Base IRRF: 11.724,22

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,23 P	998	I.N.S.S.	8,80	277,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,02 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.157,65 Descontos: 303,75 Informativa: 252,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,90
NF: 0 Base INSS: 3.157,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.157,65 Valor FGTS: 252,61 Base IRRF: 2.592,85

Empr.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 026.708.474-98 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.411,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.411,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,20 P	998	I.N.S.S.	9,21	333,26 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	76,90 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	202,54 P				

ND: 0 Proventos: 3.620,42 Descontos: 411,16 Informativa: 289,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,26
NF: 0 Base INSS: 3.620,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.620,42 Valor FGTS: 289,63 Base IRRF: 3.055,62

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,54 P	998	I.N.S.S.	7,83	142,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 0 Proventos: 1.813,52 Descontos: 227,75 Informativa: 145,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.585,77
NF: 0 Base INSS: 1.813,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.813,52 Valor FGTS: 145,08 Base IRRF: 1.248,72

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,24 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P				

ND: 0 Proventos: 1.858,19 Descontos: 231,77 Informativa: 148,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.626,42
NF: 0 Base INSS: 1.858,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.858,19 Valor FGTS: 148,65 Base IRRF: 1.293,39

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: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	28,30	28,30 P	998	I.N.S.S.	10,55	554,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	163,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	394,12 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	783,52 P				

ND: 0 Proventos: 5.284,43 Descontos: 949,79 Informativa: 420,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.334,64
NF: 0 Base INSS: 5.256,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.256,13 Valor FGTS: 420,49 Base IRRF: 4.691,33

S3 Elaine Macha[illegible] Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 149 ANA PAULA DA SILVA MATIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 053.452.904-66 — Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	146,67	941,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73,33	470,67 P	998	I.N.S.S.	7,84	142,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,05 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				

ND: 0 Proventos: 1.818,36 Descontos: 228,19 Informativa: 145,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.590,17
NF: 0 Base INSS: 1.818,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.818,36 Valor FGTS: 145,46 Base IRRF: 1.253,56
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2024 a 19/02/2024

Empr.: 271 ANA PAULA GOMES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.029.104-71 — Adm: 15/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,18 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,14 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	308,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 2.096,44 Descontos: 253,21 Informativa: 167,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.843,23
NF: 0 Base INSS: 2.096,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,44 Valor FGTS: 167,71 Base IRRF: 1.531,64

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,67 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				

ND: 1 Proventos: 1.843,30 Descontos: 230,43 Informativa: 147,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.612,87
NF: 1 Base INSS: 1.843,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,30 Valor FGTS: 147,46 Base IRRF: 1.278,50

L [illegible] 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: 2.411,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.411,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,20 P	998	I.N.S.S.	9,21	333,26 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	76,90 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	202,54 P				

ND: 0 Proventos: 3.620,42 Descontos: 411,16 Informativa: 289,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,26
NF: 0 Base INSS: 3.620,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.620,42 Valor FGTS: 289,63 Base IRRF: 3.055,62

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA [illegible]

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 135 ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 040.890.459-32 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	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.	6,81	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	432,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.521,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.634,09	2.634,09 P				

ND: 0 Proventos: 13.336,40 Descontos: 3.431,43 Informativa: 1066,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.904,97
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.550,38 Base FGTS: 13.336,40 Valor FGTS: 1.066,91 Base IRRF: 12.427,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/02/2024 a 06/02/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	96,27 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,70 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	462,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 2 Proventos: 2.297,45 Descontos: 271,31 Informativa: 183,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.026,14
NF: 2 Base INSS: 2.297,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.297,45 Valor FGTS: 183,79 Base IRRF: 1.732,65

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	44,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.805,90 D
3	HORAS FERIAS	176,00	1.129,60 P	812	INSS FERIAS	8,14	160,02 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	118,92	118,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	225,92	225,92 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,13 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	491,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	16,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	61,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.607,73 Descontos: 2.037,35 Informativa: 208,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 570,38
NF: 0 Base INSS: 2.607,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.607,73 Valor FGTS: 208,61 Base IRRF: 77,01
FERIAS DE 06/02/2024 - 06/03/2024

Empr.: 134 ANNA KARINA BARROS MELCOP — Situação: Trabalhando — CPF: 921.236.004-15 — 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: 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	309,41 P	998	I.N.S.S.	8,20	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.795,96 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				

ND: 2 Proventos: 11.076,99 Descontos: 2.705,81 Informativa: 886,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.371,18
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.290,97 Base FGTS: 11.076,99 Valor FGTS: 886,15 Base IRRF: 9.788,96

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
URAGOTAVE

000113

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.924.724-52 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,97	163,92 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,34 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.056,75 Descontos: 164,92 Informativa: 164,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.891,83
NF: 0 Base INSS: 2.056,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.056,75 Valor FGTS: 164,54 Base IRRF: 1.491,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/02/2024 a 23/02/2024

Empr.: 101 ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA — Situação: Trabalhando — CPF: 701.787.174-01 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
C[illegible]: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	7,33	47,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	62,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.129,79 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.364,93 P	812	INSS FERIAS	8,09	182,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	49,39	49,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	998	I.N.S.S.	7,50	24,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	562,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 2.641,26 Descontos: 2.341,73 Informativa: 206,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 299,53
NF: 1 Base INSS: 2.579,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.579,22 Valor FGTS: 206,33 Base IRRF: -235,33
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	345,10 P	998	I.N.S.S.	8,84	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.577,89 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

N[illegible]: 2 Proventos: 10.283,98 Descontos: 2.487,74 Informativa: 822,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.796,24
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.497,96 Base FGTS: 10.283,98 Valor FGTS: 822,71 Base IRRF: 8.995,95

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.129,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2024 a 00/00/0000

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.449,13
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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: 2.319,96

1	HORAS NORMAIS	70,00	1.082,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	102,37 D

N. 0 Proventos: 1.365,05 Descontos: 103,37 Informativa: 109,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,68
NF: 0 Base INSS: 1.365,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.365,05 Valor FGTS: 109,20 Base IRRF: 800,25

Empr.: 168 BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 125.021.064-00 — Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.564,22

4	SALARIO MATERNIDADE	110,00	782,11 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	110,00	782,11 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,01 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	232,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 4 Proventos: 2.079,33 Descontos: 146,01 Informativa: 147,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.933,32
NF: 4 Base INSS: 1.846,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.846,62 Valor FGTS: 147,72 Base IRRF: 943,25
Afastamento direitos integrais: 12/06/2023 a 15/02/2024
Licença maternidade: 16/02/2024 a 14/06/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	235,33 P	998	I.N.S.S.	7,84	143,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,18 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				

ND: 0 Proventos: 1.827,49 Descontos: 172,53 Informativa: 146,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.654,96
NF: 0 Base INSS: 1.827,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.827,49 Valor FGTS: 146,19 Base IRRF: 1.262,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/02/2024 a 24/02/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/02/2024 a 26/02/2024

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: 1.881,62

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.881,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,20	218,58 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.664,02 Descontos: 219,58 Informativa: 213,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.444,44
NF: 0 Base INSS: 2.664,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.664,02 Valor FGTS: 213,12 Base IRRF: 2.099,22

Elaine Machado Miranda
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOITAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	22,00	647,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	141,06	141,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.080,44 D
3	HORAS FERIAS	110,00	3.238,15 P	812	INSS FERIAS	11,09	575,14 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	298,47	298,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	16,43 D
807	VANTAGENS FERIAS	353,00	353,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.296,54 P	942	IRRF FERIAS	27,50	530,58 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	70,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.045,45 Descontos: 5.257,45 Informativa: 472,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 788,00
NF: 0 Base INSS: 5.904,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.904,39 Valor FGTS: 472,35 Base IRRF: 153,43
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 36 CARLOS JOSE MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 782.722.034-72 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
C[illegible]: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,30 P	998	I.N.S.S.	8,03	174,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,65 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	222,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.178,44 Descontos: 273,52 Informativa: 174,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.904,92
NF: 0 Base INSS: 2.178,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.178,44 Valor FGTS: 174,27 Base IRRF: 1.613,64

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	309,41 P	998	I.N.S.S.	8,20	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.900,24 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				

ND: 0 Proventos: 11.076,99 Descontos: 2.810,09 Informativa: 886,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.266,90
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.290,97 Base FGTS: 11.076,99 Valor FGTS: 886,15 Base IRRF: 10.168,14

E[illegible]: 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,54 P	998	I.N.S.S.	7,83	142,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 0 Proventos: 1.813,52 Descontos: 227,75 Informativa: 145,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.585,77
NF: 0 Base INSS: 1.813,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.813,52 Valor FGTS: 145,08 Base IRRF: 1.248,72

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	276,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.666,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 2 Proventos: 9.883,66 Descontos: 1.667,69 Informativa: 790,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.215,97
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.883,66 Base FGTS: 9.883,66 Valor FGTS: 790,69 Base IRRF: 9.318,86

Elaine Martins Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,69 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.715,47 Descontos: 225,67 Informativa: 217,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.489,80
NF: 0 Base INSS: 2.715,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.715,47 Valor FGTS: 217,23 Base IRRF: 2.150,67

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	40,15 P	998	I.N.S.S.	8,67	263,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,29 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	192,72 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.041,21 Descontos: 281,05 Informativa: 243,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.760,16
NF: 0 Base INSS: 3.041,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.041,21 Valor FGTS: 243,29 Base IRRF: 2.476,41

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: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,23 D
				273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	383,43 D

ND: 1 Proventos: 2.082,40 Descontos: 550,66 Informativa: 166,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.531,74
NF: 1 Base INSS: 2.082,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,40 Valor FGTS: 166,59 Base IRRF: 1.343,15

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	345,10 P	998	I.N.S.S.	8,84	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.682,16 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 0 Proventos: 10.283,98 Descontos: 2.592,01 Informativa: 822,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.691,97
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.497,96 Base FGTS: 10.283,98 Valor FGTS: 822,71 Base IRRF: 9.375,13

Empr.: 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA Situação: Trabalhando CPF: 041.383.184-10 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.571,53
NF: 1 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.193,35

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000117

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS — Situação: Trabalhando — CPF: 077.674.214-06 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,11 P	998	I.N.S.S.	7,84	143,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				

ND: 0 Proventos: 1.828,42 Descontos: 144,37 Informativa: 146,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.684,05
NF: 0 Base INSS: 1.828,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.828,42 Valor FGTS: 146,27 Base IRRF: 1.263,62

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	80,67	517,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,00 D

N 0 Proventos: 800,13 Descontos: 61,00 Informativa: 64,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 739,13
NF: 0 Base INSS: 800,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 800,13 Valor FGTS: 64,01 Base IRRF: 235,33

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	112,00	7.466,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	998	I.N.S.S.	9,17	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	301,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.578,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.908,76 Descontos: 2.488,83 Informativa: 792,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.419,93
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.122,74 Base FGTS: 9.908,76 Valor FGTS: 792,70 Base IRRF: 8.999,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/02/2024 a 23/02/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	124,67	800,13 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	88,00	564,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	68,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,52 P	812	INSS FERIAS	8,11	6,11 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,42	0,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,58 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,35	0,35 P	998	I.N.S.S.	7,74	129,74 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,01	0,01 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,90 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,61	0,61 P				
3	HORAS FERIAS	7,33	46,65 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,37	0,37 P				
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	18,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.751,32 Descontos: 287,65 Informativa: 140,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.463,67
NF: 0 Base INSS: 1.751,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.751,32 Valor FGTS: 140,10 Base IRRF: 1.112,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/02/2024 a 20/02/2024
FERIAS DE 03/01/2024 - 01/02/2024

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 45 DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 030.709.424-31 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,67 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.843,30 Descontos: 258,67 Informativa: 147,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.584,63
NF: 0 Base INSS: 1.843,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,30 Valor FGTS: 147,46 Base IRRF: 1.278,50

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	60,23 P	998	I.N.S.S.	8,80	277,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,02 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.157,65 Descontos: 303,75 Informativa: 252,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,90
NF: 0 Base INSS: 3.157,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.157,65 Valor FGTS: 252,61 Base IRRF: 2.592,85

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 090.903.974-77 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,07	184,25 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	96,27 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,14 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	462,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 1 Proventos: 2.360,14 Descontos: 185,25 Informativa: 182,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.174,89
NF: 1 Base INSS: 2.282,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.282,57 Valor FGTS: 182,60 Base IRRF: 1.717,77

Empr.: 53 EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 044.119.404-42 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	7,33	47,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.364,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.226,32 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	180,17	180,17 P	812	INSS FERIAS	8,16	197,80 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,07 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	606,03 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	73,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.827,53 Descontos: 2.465,44 Informativa: 226,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 362,09
NF: 0 Base INSS: 2.827,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.827,53 Valor FGTS: 226,20 Base IRRF: -161,39
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000119

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,92 P	998	I.N.S.S.	8,70	266,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,06 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	321,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.064,78 Descontos: 285,65 Informativa: 245,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.779,13
NF: 0 Base INSS: 3.064,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.064,78 Valor FGTS: 245,18 Base IRRF: 2.499,98

Empr.: 62 ELAINE MACHADO ALMEIDA — Situação: Trabalhando — CPF: 577.490.275-72 — Adm: 03/02/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 231 DIRETOR GERAL DE EMP — C.B.O: 121010 — Filial: 1 — Salário: 13.407,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	13.407,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	6,64	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.618,82 D

ND: 0 Proventos: 13.690,00 Descontos: 3.528,67 Informativa: 1095,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.161,33
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.903,98 Base FGTS: 13.690,00 Valor FGTS: 1.095,20 Base IRRF: 12.781,15

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: 1.528,79

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.528,79 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,16 P	998	I.N.S.S.	7,97	163,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,73 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	197,58 P				

ND: 0 Proventos: 2.049,93 Descontos: 256,04 Informativa: 163,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.793,89
NF: 0 Base INSS: 2.049,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,93 Valor FGTS: 163,99 Base IRRF: 1.485,13

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,75 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.895,67 Descontos: 235,15 Informativa: 151,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.660,52
NF: 0 Base INSS: 1.895,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,67 Valor FGTS: 151,65 Base IRRF: 1.330,87
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2024 a 18/02/2024

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: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	654,64 P	998	I.N.S.S.	11,21	908,85 D
292	ABONO CCT 4/6	157,71	157,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.083,29 D
243	HORAS EXTRAS 75%	55,00	3.142,26 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				

ND: 0 Proventos: 8.263,99 Descontos: 1.993,14 Informativa: 648,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.270,85
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 320,26 Base FGTS: 8.106,28 Valor FGTS: 648,50 Base IRRF: 7.197,43

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 162 ERIC DA MOTA RAMOS — Situação: Trabalhando — CPF: 097.055.874-00 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	114,40	3.367,68 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,80	259,05 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	282,56 D
292	ABONO CCT 4/6	127,72	127,72 P	812	INSS FERIAS	11,23	46,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,67	0,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,77 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,19	0,19 P	998	I.N.S.S.	9,47	378,40 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,84	1,84 P	942	IRRF FERIAS	22,50	22,23 D
3	HORAS FERIAS	8,80	259,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,71 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	28,32	28,32 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	665,49 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	18,00	66,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	104,60 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	367,12 P				

ND: 1 Proventos: 4.542,64 Descontos: 1.511,74 Informativa: 353,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.030,90
NF: 1 Base INSS: 4.414,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.414,92 Valor FGTS: 353,19 Base IRRF: 3.431,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/02/2024 a 12/02/2024
FÉRIAS DE 04/01/2024 - 02/02/2024

Empr.: 198 EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILV — Situação: Trabalhando — CPF: 072.180.744-56 — Adm: 17/10/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	7,33	47,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.192,64 D
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	62,04 P	812	INSS FERIAS	8,12	188,29 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.364,93 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,78 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	101,25	101,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,64 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	579,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	25,77 P				

ND: 1 Proventos: 2.813,72 Descontos: 2.413,35 Informativa: 213,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 400,37
NF: 1 Base INSS: 2.674,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.674,13 Valor FGTS: 213,93 Base IRRF: -209,56
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,24 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P				

ND: 0 Proventos: 1.858,19 Descontos: 231,77 Informativa: 148,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.626,42
NF: 0 Base INSS: 1.858,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.858,19 Valor FGTS: 148,65 Base IRRF: 1.293,39

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: 2.411,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.411,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,39 P	998	I.N.S.S.	9,38	362,63 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,61 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	405,08 P				

ND: 0 Proventos: 3.865,15 Descontos: 477,24 Informativa: 309,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.387,91
NF: 0 Base INSS: 3.865,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.865,15 Valor FGTS: 309,21 Base IRRF: 3.300,35

Elaine Machado Coelho
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000121

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 069.852.394-63 — Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	7,33	47,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.364,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.194,28 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	153,62	153,62 P	812	INSS FERIAS	8,14	194,44 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,07 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	597,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.767,48 Descontos: 2.426,19 Informativa: 221,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 341,29
NF: 0 Base INSS: 2.767,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.767,48 Valor FGTS: 221,39 Base IRRF: -186,04
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

Empr.: 104 FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO — Situação: Trabalhando — CPF: 087.719.454-82 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
C 30 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 2.319,96

1	HORAS NORMAIS	25,00	386,66 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	125,00	1.933,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.569,91 D
807	VANTAGENS FERIAS	235,33	235,33 P	812	INSS FERIAS	9,08	262,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	722,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	50,17 D
				942	IRRF FERIAS	15,00	59,06 D

ND: 0 Proventos: 3.560,57 Descontos: 2.956,05 Informativa: 284,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 604,52
NF: 0 Base INSS: 3.560,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.560,57 Valor FGTS: 284,84 Base IRRF: 104,26
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 354 FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 039.964.054-13 — Adm: 08/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.247,75 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,62	116,53 D

ND: 0 Proventos: 1.530,15 Descontos: 117,53 Informativa: 122,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,62
NF: 0 Base INSS: 1.530,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.530,15 Valor FGTS: 122,41 Base IRRF: 965,35

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,18 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,70 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	308,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.111,32 Descontos: 254,55 Informativa: 168,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.856,77
NF: 0 Base INSS: 2.111,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.111,32 Valor FGTS: 168,90 Base IRRF: 1.546,52

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 399.605.444-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.411,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.411,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,20 P	998	I.N.S.S.	9,21	333,26 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	76,90 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	202,54 P				

ND: 0 Proventos: 3.620,42 Descontos: 411,16 Informativa: 289,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,26
NF: 0 Base INSS: 3.620,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.620,42 Valor FGTS: 289,63 Base IRRF: 3.055,62

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 2 Proventos: 1.818,48 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.601,45
NF: 2 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 153 GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SIL\ Situação: Trabalhando CPF: 120.038.094-06 Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.873,08 Descontos: 148,39 Informativa: 149,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.724,69
NF: 1 Base INSS: 1.873,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.873,08 Valor FGTS: 149,84 Base IRRF: 1.308,28

Empr.: 108 GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 066.579.014-70 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,14 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.724,19 Descontos: 219,71 Informativa: 137,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.504,48
NF: 0 Base INSS: 1.724,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,19 Valor FGTS: 137,93 Base IRRF: 1.159,39

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	207,06 P	998	I.N.S.S.	9,58	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.461,99 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 0 Proventos: 9.483,35 Descontos: 2.371,84 Informativa: 758,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.111,51
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.697,33 Base FGTS: 9.483,35 Valor FGTS: 758,66 Base IRRF: 8.574,50

Eliane Machado Macena
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,12 P	998	I.N.S.S.	7,47	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.201,25 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

ND: 0 Proventos: 12.171,57 Descontos: 3.111,10 Informativa: 973,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.060,47
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.385,55 Base FGTS: 12.171,57 Valor FGTS: 973,72 Base IRRF: 11.262,72

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: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.181,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P	998	I.N.S.S.	8,69	265,32 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,27 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 283,59 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.770,65
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.489,44

Empr.: 215 GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 048.106.644-65 — Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,70 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 1 Proventos: 1.878,68 Descontos: 164,57 Informativa: 139,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.714,11
NF: 1 Base INSS: 1.739,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.739,07 Valor FGTS: 139,12 Base IRRF: 1.174,27

Empr.: 109 GILVAN JOSE SILVA BORGES — Situação: Doença — CPF: 102.741.744-21 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.412,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.412,00 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 1.412,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 29/10/2023 a 10/04/2024

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	68,78 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,07	3,07 P	812	INSS FERIAS	8,12	6,01 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,30	1,30 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,73 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,22	0,22 P	998	I.N.S.S.	7,82	141,04 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,61	0,61 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,90 D
3	HORAS FERIAS	7,33	44,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,29	3,29 P				
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	18,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.877,34 Descontos: 299,46 Informativa: 150,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.577,88
NF: 0 Base INSS: 1.877,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.877,34 Valor FGTS: 150,18 Base IRRF: 1.237,75
F S DE 03/01/2024 - 01/02/2024

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: 2.319,96

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.319,96 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	159,03 P	998	I.N.S.S.	9,13	321,78 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	763,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 3.524,75 Descontos: 385,33 Informativa: 281,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.139,42
NF: 1 Base INSS: 3.524,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.524,75 Valor FGTS: 281,98 Base IRRF: 2.959,95

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,57 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.709,29 Descontos: 218,37 Informativa: 136,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.490,92
NF: 0 Base INSS: 1.709,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,29 Valor FGTS: 136,74 Base IRRF: 1.144,49

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/02/2024 a 05/02/2024

Elaine Medeiros Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S Situação: Trabalhando CPF: 052.170.384-03 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,69 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,89 P				

ND: 2 Proventos: 1.911,61 Descontos: 246,67 Informativa: 136,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.664,94
NF: 2 Base INSS: 1.709,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,98 Valor FGTS: 136,79 Base IRRF: 1.145,18

Empr.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 921.204.824-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,01 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.923,25 Descontos: 265,87 Informativa: 153,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.657,38
NF: 0 Base INSS: 1.923,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.923,25 Valor FGTS: 153,86 Base IRRF: 1.358,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/02/2024 a 24/02/2024

Empr.: 115 JACICLEIDE PUNÇA DA SILVA ALBUQUERQU Situação: Trabalhando CPF: 049.956.224-03 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.319,96

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.319,96 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,22 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,83 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	260,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	139,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.916,82 Descontos: 389,03 Informativa: 233,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.527,79
NF: 0 Base INSS: 2.916,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.916,82 Valor FGTS: 233,34 Base IRRF: 2.288,81

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: 1.564,22

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.564,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,01 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,85 D

ND: 0 Proventos: 1.846,62 Descontos: 239,86 Informativa: 147,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.606,76
NF: 0 Base INSS: 1.846,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.846,62 Valor FGTS: 147,72 Base IRRF: 1.281,82

Empr.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.250.304-07 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,08 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 1 Proventos: 1.932,65 Descontos: 153,75 Informativa: 154,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,90
NF: 1 Base INSS: 1.932,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,65 Valor FGTS: 154,61 Base IRRF: 1.367,85

S3 Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000126

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,14 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.724,19 Descontos: 247,95 Informativa: 137,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.476,24
NF: 0 Base INSS: 1.724,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,19 Valor FGTS: 137,93 Base IRRF: 1.159,39

Empr.: 11 JAQUELINE MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.050.424-01 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,14 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,99 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 1 Proventos: 1.786,23 Descontos: 219,71 Informativa: 137,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.566,52
NF: 1 Base INSS: 1.724,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,19 Valor FGTS: 137,93 Base IRRF: 1.159,39

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: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	163,06 P	998	I.N.S.S.	10,44	532,17 D
292	ABONO CCT 4/6	268,14	268,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	356,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,53 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	650,54 P				

ND: 0 Proventos: 5.526,65 Descontos: 889,80 Informativa: 407,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.636,85
NF: 0 Base INSS: 5.095,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.095,45 Valor FGTS: 407,63 Base IRRF: 4.530,65

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 033.606.734-84 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,94 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 1 Proventos: 1.902,86 Descontos: 179,31 Informativa: 152,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.723,55
NF: 1 Base INSS: 1.902,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,86 Valor FGTS: 152,22 Base IRRF: 1.338,06

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000127

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 291 JOAO ALVES DA SILVA NETO — Situação: Trabalhando — CPF: 896.021.534-15 — Adm: 13/05/2023
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	309,41 P	998	I.N.S.S.	8,20	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.900,24 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				

ND: 0 Proventos: 11.076,99 Descontos: 2.810,09 Informativa: 886,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.266,90
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.290,97 Base FGTS: 11.076,99 Valor FGTS: 886,15 Base IRRF: 10.168,14

Empr.: 305 JOAO PAULO DE LIMA PESSOA — Situação: Trabalhando — CPF: 082.409.124-86 — Adm: 07/07/2023
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	276,08 P	998	I.N.S.S.	9,20	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.572,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.883,66 Descontos: 2.481,92 Informativa: 790,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.401,74
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.097,64 Base FGTS: 9.883,66 Valor FGTS: 790,69 Base IRRF: 8.974,81

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: 65 ANALISTA DE RH — C.B.O: 252405 — 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	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,09	316,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	56,20 D

ND: 0 Proventos: 3.482,40 Descontos: 373,90 Informativa: 278,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.108,50
NF: 0 Base INSS: 3.482,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.482,40 Valor FGTS: 278,59 Base IRRF: 2.917,60

Empr.: 23 JOSE DE BARROS PEREIRA NETO — Situação: Trabalhando — CPF: 391.400.164-04 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 371 DIRETOR TECNICO MEDICO — C.B.O: 131205 — Filial: 1 — Salário: 18.000,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	18.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	415,51 P	998	I.N.S.S.	3,76	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	5.508,17 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.994,44 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.504,39	3.504,39 P				

ND: 0 Proventos: 24.196,74 Descontos: 6.418,02 Informativa: 1935,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 17.778,72
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 16.410,72 Base FGTS: 24.196,74 Valor FGTS: 1.935,73 Base IRRF: 23.287,89

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.571,53
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.243,54

S3 Eleme Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

000128

EXTRATO MENSAL

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,18 P	998	I.N.S.S.	8,02	174,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,97 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	308,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	86,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.170,88 Descontos: 175,19 Informativa: 173,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.995,69
NF: 0 Base INSS: 2.170,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.170,88 Valor FGTS: 173,67 Base IRRF: 1.606,08

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,57 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.709,29 Descontos: 218,37 Informativa: 136,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.490,92
NF: 0 Base INSS: 1.709,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,29 Valor FGTS: 136,74 Base IRRF: 1.144,49

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,57 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.709,29 Descontos: 218,37 Informativa: 136,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.490,92
NF: 0 Base INSS: 1.709,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,29 Valor FGTS: 136,74 Base IRRF: 1.144,49

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: 2.411,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.411,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,33 P	998	I.N.S.S.	9,33	352,84 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,38 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	337,57 P				

ND: 0 Proventos: 3.783,58 Descontos: 455,22 Informativa: 302,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.328,36
NF: 0 Base INSS: 3.783,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.783,58 Valor FGTS: 302,68 Base IRRF: 3.218,78

Empr.: 163 JOSE ROMILSON ALVES Situação: Trabalhando CPF: 044.921.254-85 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	134,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,87 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 1 Proventos: 1.786,96 Descontos: 163,30 Informativa: 137,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.623,66
NF: 1 Base INSS: 1.724,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,92 Valor FGTS: 137,99 Base IRRF: 1.160,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/02/2024 a 10/02/2024

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL 000129

Empr.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.463.594-60 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,26 P	998	I.N.S.S.	7,96	161,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	97,23 P				

ND: 3 Proventos: 2.027,39 Descontos: 162,28 Informativa: 162,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.865,11
NF: 2 Base INSS: 2.027,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.027,39 Valor FGTS: 162,19 Base IRRF: 1.297,34

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	104,00	7.800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	212,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.057,18 D
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,94	0,94 P	812	INSS FERIAS	4,20	116,93 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,39	0,39 P	998	I.N.S.S.	9,66	908,85 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,45	2,45 P	942	IRRF FERIAS	27,50	607,98 D
3	HORAS FERIAS	16,00	1.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.421,41 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	657,86	657,86 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	193,51	193,51 P				
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	695,52 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	116,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.113,89 P				

ND: 1 Proventos: 12.311,26 Descontos: 5.113,35 Informativa: 975,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.197,91
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.408,31 Base FGTS: 12.194,33 Valor FGTS: 975,54 Base IRRF: 8.847,44
FERIAS DE 06/01/2024 - 04/02/2024

Empr.: 33 JULLIANE TRYCIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.154.364-39 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,54 P	998	I.N.S.S.	7,83	142,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 2 Proventos: 1.813,52 Descontos: 143,03 Informativa: 145,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.670,49
NF: 0 Base INSS: 1.813,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.813,52 Valor FGTS: 145,08 Base IRRF: 1.248,72

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	386,77 P	998	I.N.S.S.	7,89	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.023,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.856,48 P				

ND: 0 Proventos: 11.525,65 Descontos: 2.933,47 Informativa: 922,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.592,18
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.739,63 Base FGTS: 11.525,65 Valor FGTS: 922,05 Base IRRF: 10.616,80

S3 Elaine [illegible] Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO — Situação: Trabalhando — CPF: 933.979.414-15 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 132,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.562,09
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.181,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P	998	I.N.S.S.	8,69	265,32 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,27 D

N 1 Proventos: 3.054,24 Descontos: 283,59 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.770,65
N 1 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.489,44

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.129,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	67,78 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 174,68 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.237,32
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

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: 2.808,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.808,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,73	269,66 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,98 D

0 Proventos: 3.090,40 Descontos: 290,64 Informativa: 247,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.799,76
NF: 0 Base INSS: 3.090,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.090,40 Valor FGTS: 247,23 Base IRRF: 2.525,60

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: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.181,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P	998	I.N.S.S.	8,69	265,32 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,27 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 283,59 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.770,65
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.489,44

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000131

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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: 2.793,25

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.793,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,71	267,89 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,87 D

ND: 0 Proventos: 3.075,65 Descontos: 287,76 Informativa: 246,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.787,89
NF: 0 Base INSS: 3.075,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.075,65 Valor FGTS: 246,05 Base IRRF: 2.510,85

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,27 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.753,96 Descontos: 250,63 Informativa: 140,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.503,33
NF: 0 Base INSS: 1.753,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.753,96 Valor FGTS: 140,31 Base IRRF: 1.189,16

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,70 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 1 Proventos: 1.739,07 Descontos: 249,29 Informativa: 139,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.489,78
NF: 0 Base INSS: 1.739,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.739,07 Valor FGTS: 139,12 Base IRRF: 1.174,27

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,41 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				

ND: 2 Proventos: 1.840,04 Descontos: 230,14 Informativa: 147,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.609,90
NF: 2 Base INSS: 1.840,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.840,04 Valor FGTS: 147,20 Base IRRF: 1.275,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/02/2024 a 15/02/2024

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: 377 ENFERMEIRO DIARISTA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,69 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.715,47 Descontos: 369,33 Informativa: 217,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.346,14
NF: 0 Base INSS: 2.715,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.715,47 Valor FGTS: 217,23 Base IRRF: 2.150,67

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000132

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 057.506.884-10 | Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR | C.B.O: 411010 | Filial: 1 | Salário: 1.564,22

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.564,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,01 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,85 D

ND: 1 Proventos: 1.846,62 Descontos: 239,86 Informativa: 147,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.606,76
NF: 1 Base INSS: 1.846,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.846,62 Valor FGTS: 147,72 Base IRRF: 1.281,82

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	345,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.776,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 1 Proventos: 10.283,98 Descontos: 1.777,77 Informativa: 822,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.506,21
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.283,98 Base FGTS: 10.283,98 Valor FGTS: 822,71 Base IRRF: 9.719,18

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	276,08 P	998	I.N.S.S.	9,20	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.415,66 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 3 Proventos: 9.883,66 Descontos: 2.325,51 Informativa: 790,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.558,15
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.097,64 Base FGTS: 9.883,66 Valor FGTS: 790,69 Base IRRF: 8.406,04

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: 377 ENFERMEIRO DIARISTA | 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	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,96	298,37 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,92 D

ND: 0 Proventos: 3.329,64 Descontos: 337,29 Informativa: 266,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.992,35
NF: 0 Base INSS: 3.329,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.329,64 Valor FGTS: 266,37 Base IRRF: 2.764,84

Empr.: 180 MARCIA TEIXEIRA GOMES | Situação: Trabalhando | CPF: 431.390.193-00 | Adm: 07/07/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.571,53
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.243,54

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000133

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 52 MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES — Situação: Trabalhando — CPF: 033.215.784-92 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO — C.B.O: 410105 — Filial: 1 — Salário: 1.528,79

1	HORAS NORMAIS	7,33	50,96 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.477,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.346,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	166,33	166,33 P	812	INSS FERIAS	8,20	209,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	639,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	29,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	65,86 P				

ND: 4 Proventos: 2.955,42 Descontos: 2.601,06 Informativa: 236,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 354,36
NF: 2 Base INSS: 2.955,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.955,42 Valor FGTS: 236,43 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

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: 1.564,22

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.564,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,01 D

ND: 0 Proventos: 1.846,62 Descontos: 146,01 Informativa: 147,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,61
NF: 0 Base INSS: 1.846,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.846,62 Valor FGTS: 147,72 Base IRRF: 1.281,82

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	128,36 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	616,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	61,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.513,36 Descontos: 290,74 Informativa: 201,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.222,62
NF: 0 Base INSS: 2.513,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.513,36 Valor FGTS: 201,06 Base IRRF: 1.948,56

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	309,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.994,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				

ND: 0 Proventos: 11.076,99 Descontos: 1.995,85 Informativa: 886,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.081,14
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.076,99 Base FGTS: 11.076,99 Valor FGTS: 886,15 Base IRRF: 10.512,19

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

S3 Diana Brasília Ribeiro
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIMÕES

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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	60,23 P	998	I.N.S.S.	8,80	277,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,02 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.157,65 Descontos: 303,75 Informativa: 252,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,90
NF: 1 Base INSS: 3.157,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.157,65 Valor FGTS: 252,61 Base IRRF: 2.592,85

Empr.: 125 MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA — Situação: Licença maternidade — CPF: 080.663.044-20 — 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

4	SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	998	I.N.S.S.	11,36	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.054,07 D

ND: 0 Proventos: 8.000,00 Descontos: 1.962,92 Informativa: 640,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.037,08
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 213,98 Base FGTS: 8.000,00 Valor FGTS: 640,00 Base IRRF: 7.091,15
Licença maternidade: 17/12/2023 a 14/04/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	38,66 P				

ND: 3 Proventos: 1.942,74 Descontos: 249,47 Informativa: 139,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.693,27
NF: 2 Base INSS: 1.741,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.741,11 Valor FGTS: 139,28 Base IRRF: 1.036,83

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,24 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P				

ND: 0 Proventos: 1.858,19 Descontos: 231,77 Informativa: 148,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.626,42
NF: 0 Base INSS: 1.858,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.858,19 Valor FGTS: 148,65 Base IRRF: 1.293,39

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 266 MONICA JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 033.037.044-81 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	36,67	235,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	183,33	1.176,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.805,41 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	61,40	61,40 P	812	INSS FERIAS	8,10	159,12 D
807	VANTAGENS FERIAS	235,33	235,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	491,13 P	998	I.N.S.S.	7,50	38,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.482,26 Descontos: 2.008,63 Informativa: 198,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 473,63
NF: 0 Base INSS: 2.482,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.482,26 Valor FGTS: 198,58 Base IRRF: -47,07
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 67 MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA Situação: Trabalhando CPF: 407.915.644-87 Adm: 28/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 31 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.353,20

1	HORAS NORMAIS	200,00	4.353,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,09	467,79 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	253,16 D

ND: 0 Proventos: 4.635,60 Descontos: 721,95 Informativa: 370,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.913,65
NF: 0 Base INSS: 4.635,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.635,60 Valor FGTS: 370,84 Base IRRF: 4.070,80

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,08 Descontos: 148,39 Informativa: 149,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.724,69
NF: 0 Base INSS: 1.873,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.873,08 Valor FGTS: 149,84 Base IRRF: 1.308,28

Empr.: 210 NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA Situação: Doença CPF: 058.103.694-80 Adm: 09/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.412,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.412,00 D

ND: 1 Proventos: 1.412,00 Descontos: 1.412,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 23/01/2024 a 07/03/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.873,08 Descontos: 261,35 Informativa: 149,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.611,73
NF: 0 Base INSS: 1.873,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.873,08 Valor FGTS: 149,84 Base IRRF: 1.308,28

Elaine Machado Vieira
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 082.323.114-36 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
292	ABONO CCT 4/6	161,66	161,66 P	998	I.N.S.S.	10,49	541,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	146,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	371,48 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	705,17 P				

ND: 0 Proventos: 5.323,12 Descontos: 913,90 Informativa: 412,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.409,22
NF: 0 Base INSS: 5.161,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.161,46 Valor FGTS: 412,91 Base IRRF: 4.596,66

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: 1.562,52

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.562,52 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,86 D

ND: 0 Proventos: 1.844,92 Descontos: 145,86 Informativa: 147,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.699,06
NF: 0 Base INSS: 1.844,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,92 Valor FGTS: 147,59 Base IRRF: 1.280,12

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: 3.575,36

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.575,36 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,38	361,74 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	112,50 D

ND: 0 Proventos: 3.857,76 Descontos: 475,24 Informativa: 308,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.382,52
NF: 0 Base INSS: 3.857,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.857,76 Valor FGTS: 308,62 Base IRRF: 3.292,96

Empr.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 078.079.174-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.129,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,65 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.709,31 Descontos: 218,37 Informativa: 136,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.490,94
NF: 0 Base INSS: 1.709,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,31 Valor FGTS: 136,74 Base IRRF: 1.144,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/02/2024 a 04/02/2024
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2024 a 22/02/2024

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: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,64 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,68 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	14,00	243,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	41,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.253,97 Descontos: 182,67 Informativa: 180,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.071,30
NF: 0 Base INSS: 2.253,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.253,97 Valor FGTS: 180,31 Base IRRF: 1.689,17

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000137

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	276,08 P	998	I.N.S.S.	9,20	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.415,66 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 3 Proventos: 9.883,66 Descontos: 2.325,51 Informativa: 790,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.558,15
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.097,64 Base FGTS: 9.883,66 Valor FGTS: 790,69 Base IRRF: 8.406,04

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,39 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	21,00	323,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 1 Proventos: 2.323,52 Descontos: 273,65 Informativa: 185,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.049,87
NF: 1 Base INSS: 2.323,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.323,52 Valor FGTS: 185,88 Base IRRF: 1.758,72

Empr.: 84 RAONY FRANCISCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 068.243.354-36 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 2.793,25

1	HORAS NORMAIS	7,33	93,11 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	2.700,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.432,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	812	INSS FERIAS	9,58	379,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	991,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,16 D
				942	IRRF FERIAS	15,00	152,11 D

ND: 1 Proventos: 4.339,68 Descontos: 4.011,78 Informativa: 347,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 327,90
NF: 1 Base INSS: 4.339,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.339,68 Valor FGTS: 347,17 Base IRRF: -189,29
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.283.684-76 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.181,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P	998	I.N.S.S.	8,69	265,32 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,27 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 283,59 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.770,65
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.489,44

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000138

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	139,33	894,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	80,67	517,73 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P				

ND: 0 Proventos: 1.749,85 Descontos: 222,02 Informativa: 139,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.527,83
NF: 0 Base INSS: 1.749,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.749,85 Valor FGTS: 139,98 Base IRRF: 1.185,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/02/2024 a 10/02/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/02/2024 a 14/02/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	36,67	235,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.883,76 D
3	HORAS FERIAS	183,33	1.176,67 P	812	INSS FERIAS	8,14	166,92 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	126,01	126,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,20 D
807	VANTAGENS FERIAS	235,33	235,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	512,67 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 1 Proventos: 2.699,85 Descontos: 2.135,80 Informativa: 215,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 564,05
NF: 0 Base INSS: 2.699,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.699,85 Valor FGTS: 215,98 Base IRRF: 84,37
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 92 ROSANGELA DA SILVA RICHENI Situação: Trabalhando CPF: 044.980.614-62 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: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	36,67	271,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.011,93 D
3	HORAS FERIAS	183,33	1.356,25 P	812	INSS FERIAS	8,19	179,47 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	51,97	51,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,06 D
807	VANTAGENS FERIAS	235,33	235,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,91 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	547,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,89 P				

ND: 0 Proventos: 2.763,57 Descontos: 2.243,37 Informativa: 221,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 520,20
NF: 0 Base INSS: 2.763,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.763,57 Valor FGTS: 221,08 Base IRRF: 7,37
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Trabalhando 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.129,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,97 P	998	I.N.S.S.	7,58	112,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	67,78 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	61,61 P				

ND: 0 Proventos: 1.486,58 Descontos: 181,39 Informativa: 118,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,19
NF: 0 Base INSS: 1.486,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.486,58 Valor FGTS: 118,92 Base IRRF: 921,78

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000139

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 036.722.674-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,54 P	998	I.N.S.S.	7,83	142,03 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 2 Proventos: 1.875,56 Descontos: 227,75 Informativa: 145,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.647,81
NF: 1 Base INSS: 1.813,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.813,52 Valor FGTS: 145,08 Base IRRF: 1.248,72

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,18 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,57 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	308,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 1 Proventos: 2.081,54 Descontos: 167,15 Informativa: 166,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.914,39
NF: 1 Base INSS: 2.081,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.081,54 Valor FGTS: 166,52 Base IRRF: 1.516,74

Empr.: 175 RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 111.675.364-28 Adm: 18/05/2022
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
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	998	I.N.S.S.	8,96	298,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,92 D

ND: 1 Proventos: 3.449,90 Descontos: 337,29 Informativa: 266,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.112,61
NF: 1 Base INSS: 3.329,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.329,64 Valor FGTS: 266,37 Base IRRF: 2.764,84

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: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.181,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P	998	I.N.S.S.	8,69	265,32 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,27 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 283,59 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.770,65
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.489,44

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: 10.502,62

1	HORAS NORMAIS	212,67	10.152,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	350,09 P	998	I.N.S.S.	6,76	726,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.924,38 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	386,67 P				

ND: 1 Proventos: 11.171,69 Descontos: 2.651,56 Informativa: 893,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.520,13
NF: 0 Base INSS: 5.520,93 Excedente INSS: 5.650,76 Base FGTS: 11.171,69 Valor FGTS: 893,73 Base IRRF: 10.255,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/02/2024 a 01/02/2024

Claudia Nunes Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000140

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 618.486.704-00 — Adm: 08/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.411,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.411,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,33 P	998	I.N.S.S.	9,33	352,84 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,38 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	337,57 P				

ND: 0 Proventos: 3.783,58 Descontos: 455,22 Informativa: 302,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.328,36
NF: 0 Base INSS: 3.783,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.783,58 Valor FGTS: 302,68 Base IRRF: 3.218,78

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: 2.411,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.411,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,13 P	998	I.N.S.S.	9,14	323,47 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	53,44 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	135,03 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	316,19 D

ND: 0 Proventos: 3.538,84 Descontos: 694,10 Informativa: 283,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.844,74
NF: 0 Base INSS: 3.538,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.538,84 Valor FGTS: 283,10 Base IRRF: 2.899,18

Empr.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 033.139.524-02 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,60 P	998	I.N.S.S.	8,10	189,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,08 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 0 Proventos: 2.342,13 Descontos: 190,61 Informativa: 187,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.151,52
NF: 0 Base INSS: 2.342,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.342,13 Valor FGTS: 187,37 Base IRRF: 1.777,33

Empr.: 43 SILVANE MARIA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 024.989.664-80 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.223,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	188,27 P	998	I.N.S.S.	7,89	149,80 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,86 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.899,78 Descontos: 235,52 Informativa: 151,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.664,26
NF: 0 Base INSS: 1.899,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.899,78 Valor FGTS: 151,98 Base IRRF: 1.334,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/02/2024 a 25/02/2024

Eliane Machado Martins
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
OSA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL — Situação: Trabalhando — 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

1	HORAS NORMAIS	33,33	399,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	166,67	1.995,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.780,99 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	45,35	45,35 P	812	INSS FERIAS	9,35	297,40 D
807	VANTAGENS FERIAS	345,07	345,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	795,21 P	998	I.N.S.S.	7,50	52,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	942	IRRF FERIAS	15,00	102,46 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	21,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.884,24 Descontos: 3.249,37 Informativa: 310,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 634,87
NF: 0 Base INSS: 3.884,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.884,24 Valor FGTS: 310,73 Base IRRF: 138,59
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 067.892.144-02 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
C[illegible] 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	345,10 P	998	I.N.S.S.	8,84	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.630,02 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 1 Proventos: 10.283,98 Descontos: 2.539,87 Informativa: 822,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.744,11
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.497,96 Base FGTS: 10.283,98 Valor FGTS: 822,71 Base IRRF: 9.185,54

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	7,33	47,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.364,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.182,12 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	143,69	143,69 P	812	INSS FERIAS	8,14	193,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,56 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	593,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P				

[illegible]: 0 Proventos: 2.754,24 Descontos: 2.412,44 Informativa: 220,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 341,80
[illegible]: 0 Base INSS: 2.754,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.754,24 Valor FGTS: 220,33 Base IRRF: -186,04
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,84 P	998	I.N.S.S.	8,57	252,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	224,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.948,34 Descontos: 253,61 Informativa: 235,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.694,73
NF: 0 Base INSS: 2.948,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.948,34 Valor FGTS: 235,86 Base IRRF: 2.383,54

Elaine Machado Adriano
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000142

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,77	134,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.724,41 Descontos: 219,73 Informativa: 137,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.504,68
NF: 0 Base INSS: 1.724,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,41 Valor FGTS: 137,95 Base IRRF: 1.159,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/02/2024 a 05/02/2024

Empr.: 143 THIAGO FELIPE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 067.997.814-31 Adm: 18/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,08 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 1 Proventos: 1.932,65 Descontos: 238,47 Informativa: 154,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.694,18
NF: 1 Base INSS: 1.932,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,65 Valor FGTS: 154,61 Base IRRF: 1.367,85

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: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,57 P	998	I.N.S.S.	8,17	209,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	41,00	631,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	86,26 P				

ND: 1 Proventos: 2.561,75 Descontos: 295,09 Informativa: 204,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.266,66
NF: 1 Base INSS: 2.561,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.561,75 Valor FGTS: 204,94 Base IRRF: 1.996,95

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: 1.787,68

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.787,68 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,12 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	107,26 D

ND: 0 Proventos: 2.070,08 Descontos: 273,38 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.796,70
NF: 1 Base INSS: 2.070,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,08 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.505,28

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	44,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	176,00	1.129,60 P	998	I.N.S.S.	7,84	143,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				

ND: 2 Proventos: 1.833,04 Descontos: 229,51 Informativa: 146,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.603,53
NF: 0 Base INSS: 1.833,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.833,04 Valor FGTS: 146,64 Base IRRF: 1.268,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/02/2024 a 00/00/0000

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000143

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	345,10 P	998	I.N.S.S.	8,84	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.682,16 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 0 Proventos: 10.283,98 Descontos: 2.592,01 Informativa: 822,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.691,97
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.497,96 Base FGTS: 10.283,98 Valor FGTS: 822,71 Base IRRF: 9.375,13

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,27 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.753,96 Descontos: 250,63 Informativa: 140,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.503,33
NF: 0 Base INSS: 1.753,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.753,96 Valor FGTS: 140,31 Base IRRF: 1.189,16

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: 220,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,50 D

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 260,31 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,03
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.572,53

Empr.: 146 ZEILA DO CARMO VIEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 320.687.488-27 — Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
288	ABONO CCT RESPONSABILIDADE TE	99,08	99,08 P	998	I.N.S.S.	11,08	686,71 D
292	ABONO CCT 4/6	83,62	83,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	567,81 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.161,79	1.161,79 P				

ND: 1 Proventos: 6.381,95 Descontos: 1.255,52 Informativa: 495,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.126,43
NF: 1 Base INSS: 6.199,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.199,25 Valor FGTS: 495,94 Base IRRF: 5.322,95

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA — Situação: Doença — 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: 1.412,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.412,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.412,00 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 1.412,00 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: 22/12/2023 a 01/04/2024

Total Geral Proventos: 622.832,44
Total Geral Descontos: 148.464,72
Líquido Geral: 474.367,72

Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	26.040,34	427.329,74 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	423,60 D
3	HORAS FERIAS	2.655,81	24.558,18 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	354,00	5.065,34 D
4	SALARIO MATERNIDADE	230,00	8.782,11 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	383,43 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	660,00	4.236,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	158,00	158,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	110,00	782,11 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	665,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.760,00	38.971,20 P	812	INSS FERIAS	152,18	3.521,64 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	149,63 D
200	HORAS EXTRAS 100%	402,00	6.734,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	36.119,23 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	942	IRRF FERIAS	122,50	1.474,42 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.561,79	1.548,46 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	660,00	4.236,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	2.894,60 P	998	I.N.S.S.	1.280,23	44.920,80 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.075,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.102,50	50.964,10 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	11.114,56 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	18,00	66,85 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.824,00	5.953,02 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	316,19 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	848,00	5.632,34 P				
231	AUXILIO CRECHE CCT	5,00	515,97 P				
232	AUXILIO CRECHE CCT	5,00	387,85 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	752,00	32.439,76 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	55,00	3.142,26 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	9.974,84	9.974,84 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.062,78 P				
288	ABONO CCT RESPONSABILIDADE TE	99,08	99,08 P				
292	ABONO CCT 4/6	968,21	968,21 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	657,86	657,86 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.722,06	1.722,06 P				
807	VANTAGENS FERIAS	3.855,44	3.855,44 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	116,93 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9.146,09 P				
931	1/3 DAS FERIAS	599,94	10.264,52 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,49	3,49 P				
995	SALARIO FAMILIA	10,00	620,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,26	3,26 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,81	0,81 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	5,51	5,51 P				
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	2,00	124,08 P				
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	22,00	141,20 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	702,79	5.739,28 P				

Líquido Geral: 474.367,72

Elenir Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	503.110,93
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	112.652,99
Base total:	615.763,92
Segurados:	48.475,14
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	48.475,14
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	18.394,00
(-) Salário Maternidade:	20.783,44
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	615.763,92
Valor do FGTS:	49.260,37
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
Valor FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	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:	473.249,03
Valor IRRF Mensal:	50.964,10
Base IRRF Férias:	31.924,70
Valor IRRF Férias:	1.474,42
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	52.438,52
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	492.150,45
Valor IRRF Mensal:	54.785,45
Base IRRF Férias:	19.567,27
Valor IRRF Férias:	830,52
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:	55.615,97
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	162	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	158	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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	3	Admissões:	6
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.394,00
(-)Salário Maternidade:	20.783,44	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	413.498,82	0,00	18.394,00	20.783,44	0,00	374.321,38
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	234.773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	234.773,19
					Saldo à recolher:	**609.094,57**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/02/2024

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31
Compl.: **Bairro** PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

000146

Funcionário:
000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

Resposavel Financeiro	CPF: 092.558.224-70	Valor
FERNANDA RANIELLE N LIMA		383,43

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 383,43

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 11:18:36 quarta-feira, 13 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/03/2024 - 13h23
N° de controle: 594996541901517983 | Documento: 2035494

000147

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

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

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

CPF: **092.558.224-70**

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

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

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

Valor **R$ 383,43**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 386,90**

Data de débito: **06/03/2024**

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

Autenticação

```
ZSpi2#FW 5j3wNUdn @LnK?8lR OQgkxB72 q2SGpzge XUzr8M@x CkAKCBis pZnxuQka
Zio#m8tK MLEedPnJ 3QrJZiSA #@DOh9YR gQVMzGTI RqdUTCC5 RmcwEEQG @CmRZBz#
dmnjOVAq zHmMfXoV 6tPnnia4 8yJORFNC d9JnILg4 @XMOKQXi 20354940 6/03/202
```

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

Eliezer Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 11:16:34 quarta-feira, 13 de março de 2024

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/02/2024

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31
Compl.: **Bairro** PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:
000162 ERIC DA MOTA RAMOS

000148

Resposável Finaceiro	CPF:702.017.754-92	Valor
SABRINA KETHYLLEN DOS S SOUZA		732,34
Banco: SANTANDER Conta: 01088242-5 Agência: 4039		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 732,34

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SCTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 11:21:09 quarta-feira, 13 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/03/2024 - 13h23
N° de controle: 594996541901517983 | Documento: 2035457

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: **SABRINA KETHYLLEN DOS SANTOS SOU**

CPF: **702.017.754-92**

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

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

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

Valor **R$ 732,34**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 735,81**

Data de débito: **06/03/2024**

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

Autenticação

wwHB4gaY izTla5V* wXIiRgbb w?Hu9f33 jwNmc3pt umuno4B9 wwmMOjnK mgFZxLu@
U8FEjd8o Gj2M7n5j FSEnnLYr aMXL5r5C 26AP4ODs 7AjbNH@i DFG4eGhS zFn6uZtM
AYusgSRE fahS4o5T IgxPTFDI 6@yzoGvF Bl?sbGnb BE2OEQC# 20354570 6/03/202

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

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 11:19:44 quarta-feira, 13 de março de 2024

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/02/2024

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U. **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31
Compl.: **Bairro** PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

000150

Funcionário:
000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		316,19
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 316,19

Elaine Machado Affonso
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 11:21:47 quarta-feira, 13 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/03/2024 - 13h27
Nº de controle: 594.996.541.901.517.983

000151

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SERGIO LEITE COUTINHO**

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

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 4,43**

Valor: **R$ 316,19**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 63610**

Identificação: **E60746948202403061536I2864KzdP3g**

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.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 11:21:55 quarta-feira, 13 de março de 2024

000152

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
28 - BETANIA MARIA GOMES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
164 - BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
45 - DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
215 - GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
184 - IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
114 - IVONETE DE PAULA DAS NEVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
173 - JAQUELINE FERREIRA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
20 - JAQUELINE SILVA DE CARVALHO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
163 - JOSE ROMILSON ALVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
40 - LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
44 - LEONARDO INACIO DE MEDEIROS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
286 - MARYSTELLA BIONES DE LIMA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
89 - RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	28,24	2,00			
		Total da empresa:	423,60	30,00			

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:04 quarta-feira, 13 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/03/2024 - 13h59
N° de controle: 758280157143416963 | Documento: 2075602

000153

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

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

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

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

Valor **R$ 423,60**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 427,07**

Data de débito: **06/03/2024**

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

Autenticação

```
s54AZxoF oVuXaMTd 5Gs?ffE* 7U8HNafK 6P7Hbnbr qoNBhpDu sxE@CLyT ?VnXj5Y3
a#IECie4 UAsrf3*d P#6sKgPj T9YFAHbL WyMXFajB nh*84V9o qS@M#O37 lO8DKHdl
8AS6RyV9 3caryrHT P*QmfKMB cp?*#Zh5 nHnE9yAK E4kOEAFC 20756020 6/03/202
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:04 quarta-feira, 13 de março de 2024

000154

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

Ofício Nº 1483/2023

Recife – PE, 11 de outubro de 2023.

A
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde – UPA- Eduardo Campos - Sotave – Jaboatão do Guararapes / PE

CNPJ : 14.284.483/0004-50

Assunto: Implantação do Desconto em folha

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

NOME	CPF - MATRICULA	LOTAÇÃO
GESSICA TANADRA MATIAS DE SOUZA	048.106.644-65	SOTAVE
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	975.863.904-87	SOTAVE
JOSE ROMILSON ALVES	044.921.254-83	SOTAVE
IVONETE DE PAULA DAS NEVES	921.204.824-20	SOTAVE
IVANILZA MARIA ANDRADE A DO SANTOS	052.170.384-03	SOTAVE
MARISTELLA BIONES DE LIMA	108.067.124-22	SOTAVE
VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	120.076.244-43	SOTAVE
NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	058.103.694-80	SOTAVE
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	708.110.554-85	SOTAVE

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de mais elevados estima econsideração.

Cordialmente,

Subscrevemo-nos,

SATENPE
SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO.
JOSÉ FRANCIS HERBERT DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.021.000.26941-9
Subsede - CARUARU-Rua Duque de Caxias, nº 7, 4º andar, sala 402 | Edifício Ana Galvão | Centro | Caruaru-PE | Telefone: (81) 3137-8789
Subsede – PETROLINA-Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 377, sala 09 | Maria Auxiliadora | Petrolina-PE | Telefone (87) 3202-6772
satenpe@gmail.com

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

OFÍCIO Nº 297/2022

000153

Recife-PE, 11 de março de 2022.

A
S3 SAÚDE – UPA SOTAVE

Att. Dra. Elaine Almeida

Att. Recursos Humanos e Departamento Pessoal

Referência: Implantação do desconto da mensalidade em folha de pagamento.

Nesta

O SATENPE – Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco CNPJ Nº 11.578.277/0001-12 e Código sindical Nº 914.000.000.26941-6, através do seu presidente infra-assinado, no uso das suas atribuições que lhe confere o estatuto da entidade, pelo presente passa a encaminhar a autorização de desconto direto na folha de pagamento no percentual de 2% do salário base dos trabalhadores da categoria dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem relacionados em anexo, devendo ser repassado nominalmente à referida entidade sindical, através do **BANCO SANTANDER - Agência: 4588 Conta:13001537-9.**

NOME	CPF
BETANIA MARIA GOMES	019.379.214-17

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais elevados votos de estima e consideração.

Cordialmente,

José Francis Hebert da Conceição
Presidente-SATENPE

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
Subsede - CARUARU-Rua Duque de Caxias, nº 7, 4º andar, sala 402 | Edifício Ana Galvão | Centro | Caruaru-PE | Telefone: (81) 3137-8789
Subsede – PETROLINA-Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 377, sala 09 | Maria Auxiliadora | Petrolina-PE | Telefone (87) 3202-6772
satenpe@gmail.com

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000156



SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 374.352 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X]

NOME COMPLETO Betania Maria Gomes.

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 02/12/74 ESTADO CIVIL Solteira

CPF 019.379.224-17 RG 3869.813 ÓRGÃO EMISSOR SSP PE

WHATSAPP 988437907 CELULAR 81988437907 RESIDÊNCIA/ TRAB. —

NOME MÃE Maria Severina Costa do Nascimento

ENDEREÇO Rua Ventura 300 Portal de Vargas CEP

BAIRRO Marco Feira CIDADE Jaboatão ESTADO PE

E-MAIL Kethy1974tecpasto@Hotmail.com-br

Jaboatão, 16 de Fevereiro de 2022

Betania Maria Gomes.

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Betania Maria Gomes.

funcionario (a) do UPA- Salgadinho

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto **mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da** entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

Jaboatão, 16 de Fevereiro de 2022.

Betania Maria Gomes

Assinatura

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUAVE

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife - PE | CEP: 50060-004 | Telefone (81) [illegible]
CNPJ 11.578.277/0001-12 | Código Sindical 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000157

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 1555540 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X] AUTÔNOMO [ ]

NOME COMPLETO Bruno Henrique Soares de Souza

GÊNERO M [X] F [ ] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 19/11/1992 ESTADO CIVIL Solteiro

CPF 10735205442 RG 6370070 ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP 975777772 CELULAR 81 975777772 RESIDÊNCIA/ TRAB.

NOME MÃE Ana Paula Soares de Souza

ENDEREÇO Rua Jardim do Amor Nº 125 A CEP 54350-240

BAIRRO Conj. Heverlee CIDADE Jaboatão ESTADO PE

E-MAIL Bruno585@Gmail.com

13 de 11 de 2023

Bruno Henrique S. de Souza

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Bruno Henrique S. de Souza

funcionário (a) do Upa Sotave

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941-6).

13 de 11 de 2023

Bruno Henrique S. de Souza

Assinatura

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone: 81 98039-2631
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

S3

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: 700.***.***-** Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

000150

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 314918 AUX. ENF ☐ TÉC. ENF ☒ AUTÔNOMO ☐

NOME COMPLETO Douglas Henrique Ferreira da Cunha

GÊNERO M ☒ F ☐ OUTROS ☐ DATA DE NASC. 26.11.78 ESTADO CIVIL divorciado

CPF 030.709.424-31 RG 5.330.343 ÓRGÃO EMISSOR SDS-PE

WHATSAPP (81)99755-6436 CELULAR 997556436 RESIDÊNCIA/ TRAB.

NOME MÃE Maria do Socorro Ferreira da Cunha

ENDEREÇO Rua: 26 bloco: 25. casa B CEP 54.520-570

BAIRRO Cohab CIDADE Cabo ESTADO PE

E-MAIL emanuel.davi2004@gmail.com

13 de 11 de 2023

Douglas Henrique Ferreira da Cunha

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Douglas Henrique Ferreira da Cunha

funcionário (a) do Upa de Sotave

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alinea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941-6).

13 de 11 de 2023

Douglas Henrique Ferreira da Cunha

Assinatura

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone: (81) 3038-2691
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

Diana Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000159

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 000.992.794 AUX. ENF ☐ TÉC. ENF ☒

NOME COMPLETO Géssica Tanacha Matias de Souza

GÊNERO M ☐ F ☒ OUTROS ☐ DATA DE NASC. 02.01.1991 ESTADO CIVIL Solteira

CPF 048106644[illegible] RG 7.913.[illegible]48 ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP 98393669 CELULAR [illegible] RESIDÊNCIA/ TRAB. [illegible]

NOME MÃE Neide Matias de Souza

ENDEREÇO Rua Guaraci nº 154 CEP 50870-440

BAIRRO Cacoté / Areias CIDADE Recife ESTADO PE

E-MAIL Tanacha22@gmail.com

10 de 10 de 2023

Géssica Tanacha Matias

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Géssica Tanacha Matias de Souza

funcionário (a) do UPA SOTAVE

MATRÍCULA: 32, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

10 de 10 de 2023

Géssica Tanacha Matias

Assinatura

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000160

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 565006 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X]

NOME COMPLETO Ivanilza Mª Andrade A. dos Santos.

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 02.09.88 ESTADO CIVIL casado

CPF 052.170.384-03 RG 7602343 ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP 81988210910 CELULAR 81988210910 RESIDÊNCIA/ TRAB.

NOME MÃE Maria Bibiana Mota

ENDEREÇO Rua 30 CEP

BAIRRO Ponte dos Carvalhos CIDADE Cabo ESTADO PE

E-MAIL ivanilzacamoxim@gmail.com

Jaboatão, 02 de Outubro de 2023

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Ivanilza Mª Andrade A. dos Santos.

funcionário (a) do UPA 24H SUAPE

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

Jaboatão, 02 de Outubro de 2023

Assinatura

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUAPE

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000161

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

CORENN° 1013511 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X] AUTÔNOMO [ ]

NOME COMPLETO Ivonete de Paula das Neves

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 31/07/77 ESTADO CIVIL Solteira

CPF 921204824 20 RG 4774220 ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP 98598 6102 CELULAR 98598 6102 RESIDÊNCIA/ TRAB.

NOME MÃE Ivone de Paula Baima das Neves

ENDEREÇO Frei Francisco de Sampaio CEP 51320 480

BAIRRO UR 05 Ibura CIDADE Recife ESTADO PE

E-MAIL Ivonetepaulaneves31@gmail.com

10 de 10 de 2023

Ivonete de Paula das Neves.

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Ivonete de Paula das Neves

funcionário (a) do UPA SOTAVE

MATRÍCULA: _____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

10 de 10 de 2023

Ivonete de Paula das Neves

Assinatura

Av. Conde da Boa Vista,514. Sala 601 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ 11.578.277/0001-12 | Código Sindical 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000162

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 1.760.872 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X] AUTÔNOMO [ ]

NOME COMPLETO Jaqueline Ferreira Silva

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 09/07/1985 ESTADO CIVIL Solteira

CPF 063.467.144-81 RG 6970329 ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP 81-98773-1024 CELULAR 81 98773-1024 RESIDÊNCIA/ TRAB.

NOME MÃE Maria de Lourdes Ferreira Silva

ENDEREÇO Rua Bauru CEP 54490-070

BAIRRO Bairro de Jangada CIDADE Jaboatão dos G. ESTADO PE

E-MAIL jaqueline.lourdes@hotmail.com

13 de 11 de 2023

Jaqueline Ferreira Silva

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Jaqueline Ferreira Silva

funcionário (a) do UPA - Setor Cirurgia S3.

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alinéa B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

13 de 11 de 2023

Jaqueline Ferreira Silva

Assinatura

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone: (81) 3036-2861
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIVE

Terminal: UPAPRES\Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000163

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 275 511 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X] AUTÔNOMO [ ]

NOME COMPLETO Jaqueline Silva de carvalho

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 29-06-1978 ESTADO CIVIL casada

CPF 03360673484 RG 5466793 ÓRGÃO EMISSOR SSPPE

WHATSAPP 987590369 CELULAR [ ] RESIDÊNCIA/ TRAB. [ ]

NOME MÃE Judite Silva de carvalho

ENDEREÇO AV oliveira lima nº 1100 CEP 50050390

BAIRRO Soledade CIDADE Recife ESTADO PE

E-MAIL jaq8509@gmail.com

Recife, 21 de janeiro de 2022

Jaqueline Silva de carvalho

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Jaqueline Silva de carvalho

funcionário (a) do UPA Satave

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

Recife, 21 de janeiro de 2022

Jaqueline Silva de Carvalho

Assinatura

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SATAVE

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

L00164

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 714.189 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X]

NOME COMPLETO JOSÉ ROMILSON ALVES

GÊNERO M [X] F [ ] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 13-09-1980 ESTADO CIVIL CASADO

CPF 044.921.254-83 RG 5606329 ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP 81997094839 CELULAR 81997094839 RESIDÊNCIA/ TRAB.

NOME MÃE LINDALVA OLIVEIRA ALVES

ENDEREÇO AV. BERNARDO VIEIRA DE MELO CEP 54410-010

BAIRRO PIEDADE CIDADE J. DOS GUARARAPES ESTADO PE

E-MAIL ROMILSON.ALVES@HOTMAIL.COM

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 02 de OUTUBRO de 2023.

José Romilson Alves

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, JOSÉ ROMILSON ALVES

funcionário (a) do DA UPA SOTAVE

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

_____, 10 de 10 de 23.

Assinatura

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000165

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 001.323.384-TE AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X]

NOME COMPLETO Leidjane da Silva Domingos

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 28/04/1998 ESTADO CIVIL Casada

CPF 708.110.554-85 RG [ ] ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP 87951247 CELULAR 87951247 RESIDÊNCIA/ TRAB. —

NOME MÃE maria José da Silva Domingos

ENDEREÇO Rua Centro Social Urbano CEP 54.800-000

BAIRRO Cercado grande CIDADE moreno ESTADO PE

E-MAIL domingosleidjane@gmail.com

Jaboatão, 02 de Outubro de 2023.

Leidjane da S. Domingos.

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Leidjane da Silva Domingos

funcionário (a) do UPA municipal de Sotave

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

Jaboatão, 02 de Outubro de 2023.

Leidjane da S. Domingos.

Assinatura

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000166

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 432 607 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X] AUTÔNOMO [ ]

NOME COMPLETO Bernardo Inacio de Medeiros

GÊNERO M [X] F [ ] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 13/11/1974 ESTADO CIVIL Divorciado

CPF 986.949.104-97 RG 4545.789 ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP 984882644 CELULAR [ ] RESIDÊNCIA/ TRAB. [ ]

NOME MÃE Ticera Maria de Medeiros

ENDEREÇO Rua dos Cartógrafos Nº 18 CEP 54757-513

BAIRRO Céu Azul CIDADE Camaragibe ESTADO PE

E-MAIL inaciobernardo282@gmail.com

13 de 11 de 2023

Bernardo Inacio de Medeiros

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Bernardo Inacio de Medeiros

funcionário (a) do UPA Sotave

MATRÍCULA: _____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alinea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

13 de 11 de 2023

Bernardo Inacio de Medeiros

Assinatura

Av. Conde da Boa Vista 514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife - PE | CEP: 50060-034 | Telefone: (81) 3423-2611
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

Manoela Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Documento gerado oficialmente pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI-Saúde
Usuário: laurapo - 13/03/2024 12:29:31

000167

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 1652-873 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X] AUTÔNOMO [ ]

NOME COMPLETO MARYSTELLA BIONES DE LIMA

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 02.08.1996 ESTADO CIVIL casada

CPF 108.067.134-22 RG 9.097.203 ÓRGÃO EMISSOR SDS-PE

WHATSAPP 81998536-8973 CELULAR 81998536-8973 RESIDÊNCIA/ TRAB.

NOME MÃE MIDIAN BIONE DOS SANTOS

ENDEREÇO RUA TABELIÃO JOÃO JOSÉ ALVES Nº 35 CEP 54580-175

BAIRRO Ponte dos Carvalhos CIDADE Cabo S. Agostinho ESTADO Pernambuco

E-MAIL emarystellabione@gmail.com

_____ de _____ de _____.

_____

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Marystella Biones de Lima

funcionário (a) do UPA SOTAVE

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

_____ de _____ de _____.

_____

Assinatura

Av. Conde da Boa Vista,514. Sala 601 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ 11.578.277/0001-12 | Código Sindical 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso por: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

SATENPE 000163

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

CORENN° 1354382 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X] AUTÔNOMO [ ]

NOME COMPLETO NORMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 10.11.1974 ESTADO CIVIL CASADA

CPF 97586390487 RG 4846942 ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP (81) 98388 0756 CELULAR [ ] RESIDÊNCIA/ TRAB. [ ]

NOME MÃE MARIA JOSE DE FRAGA SANTOS

ENDEREÇO ALTO JOSE IDALINO 490 CEP 52291-060

BAIRRO BREJO DA GUABIRABA CIDADE RECIFE ESTADO PE

E-MAIL NM101174@gmail.com

10 de 10 de 2023

Normia Menezes dos Santos Silva

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Normia Menezes dos Santos Silva

funcionário (a) do UPA - SOTAVE

MATRÍCULA: _____, autorizo o desconto mensal de **2% do meu salário** base conforme **estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941-6).**

10 de 10 de 2023

Normia Menezes dos Santos Silva

Assinatura

Av. Conde da Boa Vista,814. Sala 901 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2691
CNPJ 11.578.277/0001-12 | Código Sindical 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

SATENPE 000163

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 5758353 AUX. ENF. [ ] TÉC. ENF [✓] AUTÔNOMO [ ]

NOME COMPLETO RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 13/07/80 ESTADO CIVIL CASADA

CPF 011964534 38 RG [ ] ÓRGÃO EMISSOR SSPPE

WHATSAPP 988967194 CELULAR 988967194 RESIDÊNCIA/ TRAB. [ ]

NOME MÃE BLANDETE ALVES DOS SANTOS

ENDEREÇO R. SIQUEIRA CAMPOS Nº 251 CEP 54210030

BAIRRO CAVALEIRO CIDADE JABOATÃO ESTADO PE

E-MAIL RITADECASSIAATT5224@GMAIL.COM

RECIFE, 21 de JANEIRO de 22.

Rita de Cassia Alves dos Santos Vieira

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA

funcionário (a) do UPA SOTAVE

MATRÍCULA: 0075, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

RECIFE, 21 de JANEIRO de 22.

Rita de Cassia Alves dos Santos Vieira

Assinatura

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

S3 Diane Machado Almeida Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

000170

SATENPE

SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - PE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

COREN Nº 001.614.159 AUX. ENF [ ] TÉC. ENF [X]

NOME COMPLETO Vitória Laviniza da Silva Pacheco

GÊNERO M [ ] F [X] OUTROS [ ] DATA DE NASC. 21-04-99 ESTADO CIVIL Solteira

CPF 120.076.244-43 RG 9.633.208 ÓRGÃO EMISSOR SDS

WHATSAPP 98506-2224 CELULAR 98506-2224 RESIDÊNCIA/ TRAB.

NOME MÃE Edna Maria da Silva Pacheco

ENDEREÇO Rua 3 - Casa 84 CEP 54505-090

BAIRRO Bela-Vista CIDADE Paulista ESTADO PE

E-MAIL vitoriapacheco2104@gmail.com

, 10 de 10 de 2023

Vitória Laviniza da Silva Pacheco

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

EU, Vitória Laviniza da Silva Pacheco

funcionário (a) do UPA Municipal de Sotave

MATRÍCULA:_____, autorizo o desconto mensal de 2% do meu salário base conforme estatuto da entidade sindical. Art. 6 Alínea B, que deverá ser repassado ao Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco – SATENPE(CNPJ 11.578.277/0001-12, CÓD. SINDICAL 914.000.000.26941 -6).

, 10 de 10 de 2023

Vitória Laviniza da Silva Pacheco

Assinatura

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Av. Conde da Boa Vista,514, Sala 801 | Edf. Pasteur | Boa Vista | Recife – PE | CEP: 50060-004 | Telefone:(81)3038-2661
CNPJ: 11.578.277/0001-12 | Código Sindical: 914.000.000.26941-6
satenpe@gmail.com

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:29:31 quarta-feira, 13 de março de 2024

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000172

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	7017871	7401

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/02/2024 A 01/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.745,49	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	581,83	P
Média Horas:	51,09	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.745,49	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	188,27	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		SALARIO FAMILIA FERIAS:	62,04	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.389,36	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	188,27	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.201,09	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$.2.201,09 (dois mil e duzentos e um reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA

João Lima
Analista de RH
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$ 2.201,09(dois mil e duzentos e um 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: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000173

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 42456598050013172963304 36

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

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

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

Funcionário:	**ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERR**	CPF:	**701.787.174-01**
Número de Pagamento:	**0000004949**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65299-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.201,09**
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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

S3

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000174

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	06/02/2024 A 06/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.843,05	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	614,35	P
Média Horas:	148,65	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.843,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	199,98	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.457,40	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	199,98	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.257,42	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$ 2.257,42 (dois mil duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 05/01/2024

ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.257,42(dois mil duzentos e cinqüenta e sete 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: 02/02/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA

João Lima
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/02/2024 - 14h39
Nº de controle: 068824949155488243 | Documento: 2947840

000173

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: 2947 | Conta: 0065243-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ANDREZA MARIA DA SILVA ARR**

Valor **R$ 2.257,42**

Data de débito: **05/02/2024**

Descrição: **TR 61731**

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

Autenticação

```
UMLE2JqB uCUnV5hP X8vG6l#w wL4ksJ9M Nd59rhYu Oq?ec?Rh Y7PERD7v HfGh#asZ
Q*e3N3rd 6g5bjRj6 6yRpejg6 fDh2cqbX BUPTAWPu UgqqalDP 6pzKM28s NuXa6pgD
igsPJHNe b?vpj#CH qdTSPzPq eS8Z9ngR MBaCC8lm ikEf4AEJ 46058074 34402157
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.

S3
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000176

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA RODRIGUES PINTO	701722	20408

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/01/2023 A 09/01/2024	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.667,54	P
Salário Base:	3.885,78	1/3 das Férias:	1.555,85	P
Média Horas:	358,16	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	423,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.667,54	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	690,09	D
		Desconto do imposto de Renda:	636,70	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.223,39	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.326,79	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.896,60	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.896,60 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

João Lima
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CAMILA RODRIGUES PINTO

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$ 4.896,60(quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta 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: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

CAMILA RODRIGUES PINTO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000177

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 10527065328957596802280 26

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:	**CAMILA RODRIGUES PINTO**	CPF:	**701.722.204-08**
Número de Pagamento:	**0000004950**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**2992-0**	Conta:	**52874-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.896,60**
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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

000178

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	0441194	0402

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/02/2024 A 01/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.880,78	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	626,93	P
Média Horas:	186,38	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.880,78	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	204,51	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.507,71	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	204,51	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.303,20	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 liquida de R$ 2.303,20 (dois mil e trezentos e três reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA

João Lima
Analista de RH
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$ 2.303,20(dois mil e trezentos 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: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000179

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 51956060950188245007492 00

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

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

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

Funcionário:	**EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA**	CPF:	**044.119.404-42**
Número de Pagamento:	**0000004951**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**3202-6**	Conta:	**39173-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.303,20**
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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

S3

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000180

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA	0721807	4456

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/10/2022 A 16/10/2023	01/02/2024 A 01/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.412,00
Média Horas:	104,74
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	1.799,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.799,14	P
1/3 das Férias:	599,71	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:	194,71	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
SALARIO FAMILIA FERIAS:	62,04	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.460,89	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	194,71	D
TOTAL LIQUIDO:	2.266,18	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$ 2.266,18 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA

João Linha
Analista de RH
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$ 2.266,18(dois mil duzentos e sessenta e seis reais e dezoito 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: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000181

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 797612609311463030684883

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:	**EVELLIN PRISCILLA DE OLIVEIRA**	CPF:	**072.180.744-56**
Número de Pagamento:	**0000004952**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65239-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.266,18**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000182

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	069852	39463

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/08/2022 A 18/08/2023	01/02/2024 A 01/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.853,31	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	617,77	P
Média Horas:	158,91	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.853,31	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	201,21	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.471,08	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	201,21	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.269,87	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.269,87 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR

João Lima
Analista de RH
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$ 2.269,87(dois mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000183

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 42953041644645402104092 25

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: **FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNI**

CPF: **069.852.394-63**

Número de Pagamento: **0000004953**

Data de Pagamento: **06/02/2024**

Agência: **289-5**

Conta: **164686-9**

Finalidade:

Valor (R$): **2.269,87**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000184

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 80926468152753126415197 83

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:	**FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO**	CPF:	**087.719.454-82**
Número de Pagamento:	**0000004954**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**286-0**	Conta:	**43169-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.083,75**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde OPA SOTAVE

000185

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	0877194	5482

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.602,36	P
Salário Base:	2.319,96	1/3 das Férias:	867,45	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.602,36	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	315,19	D
		Desconto do imposto de Renda:	70,87	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.469,81	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	386,06	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.083,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.083,75 (três mil oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO

João Lima
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOITAVE

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$ 3.083,75(três mil oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOITAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000186

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/02/2024 A 01/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.983,25	P
Salário Base:	1.528,79	1/3 das Férias:	661,09	P
Média Horas:	172,06	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.983,25	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	216,81	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.644,34	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	216,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.427,53	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.427,53 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES

João Lima
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.427,53(dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

000187

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 503869605370058910000350 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:	**MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES**	CPF:	**033.215.784-92**
Número de Pagamento:	**0000004955**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**1599-7**	Conta:	**64324-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.427,53**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000188

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MONICA JANUARIO		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/02/2023 A 01/02/2024	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.768,08	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	589,36	P
Média Horas:	73,68	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.768,08	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	190,98	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.357,44	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	190,98	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.166,46	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$ 2.166,46 (dois mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MONICA JANUARIO

João Lima
Analista de RH
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$ 2.166,46(dois mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

MONICA JANUARIO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000189

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 39785760020325037259482 79

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

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

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

Funcionário:	**MONICA JANUARIO**	CPF:	**033.037.044-81**
Número de Pagamento:	**0000004956**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**66694-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.166,46**
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.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000190

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RAONY FRANCISCO DA SILVA	0682433	5436

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/02/2024 A 01/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.793,25
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	3.075,65

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.075,65	P
1/3 das Férias:	1.025,22	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	392,93	D
Desconto do imposto de Renda:	157,35	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.100,87	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	550,28	D
TOTAL LIQUIDO:	3.550,59	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$ 3.550,59 (três mil quinhentos e cinqüenta reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data ___/___/___

RAONY FRANCISCO DA SILVA

João Lima
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.550,59(três mil quinhentos e cinqüenta reais e cinqüenta 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: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

RAONY FRANCISCO DA SILVA

Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000191

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 010903780591506879407910 1

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

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

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

Funcionário:	**RAONY FRANCISCO DA SILVA**	CPF:	**068.243.354-36**
Número de Pagamento:	**0000004957**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**6344-4**	Conta:	**14227-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.550,59**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

S3

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000192

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	0119645	3438

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.845,61	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	615,20	P
Média Horas:	151,21	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.845,61	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,29	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.460,81	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,29	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.260,52	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.260,52 (dois mil duzentos e sessenta reais e cinqüenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA

João Lima
Analista de RH
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$ 2.260,52(dois mil duzentos e sessenta reais e cinqüenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000193

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 70399660200126409480001460

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

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

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

Funcionário: **RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTO**

CPF: **011.964.534-38**

Número de Pagamento: **0000004958**

Data de Pagamento: **06/02/2024**

Agência: **2140-7**

Conta: **59347-8**

Finalidade:

Valor (R$): **2.260,52**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

S3

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000194

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	0449806	1462

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.972,26	P
Salário Base:	1.627,50	1/3 das Férias:	657,42	P
Média Horas:	62,36	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.972,26	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	215,49	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.629,68	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	215,49	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.414,19	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.414,19 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ROSANGELA DA SILVA RICHENI

João Lima
Analista de RH
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$ 2.414,19(dois mil quatrocentos e quatorze reais e dezenove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ROSANGELA DA SILVA RICHENI

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000195

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 06909560402230780018385 98

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:	**ROSANGELA DA SILVA RICHENI**	CPF:	**044.980.614-62**
Número de Pagamento:	**0000004959**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**3206-9**	Conta:	**35014-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.414,19**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

S3

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000196

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	5093438	4487

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.862,77	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	954,25	P
Média Horas:	54,43	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	414,08	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.862,77	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	356,86	D
		Desconto do imposto de Renda:	122,95	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.817,02	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	479,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.337,21	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$ 3.337,21 (três mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

SYLVANIA DOS SANTOS LEAL

João Lima
Analista de RH
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$ 3.337,21(três mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

SYLVANIA DOS SANTOS LEAL

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000197

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 19663330454431302417349 50

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:	**SYLVANIA DOS SANTOS LEAL**	CPF:	**509.343.844-87**
Número de Pagamento:	**0000004960**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**6341-0**	Conta:	**20208-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.337,21**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000198

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	77573	00097

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/02/2024 A 01/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.843,05	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	614,35	P
Média Horas:	148,65	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.843,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	199,98	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.457,40	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	199,98	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.257,42	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$ 2.257,42 (dois mil duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA

João Lima
Analista de RH
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$ 2.257,42(dois mil duzentos e cinqüenta e sete 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: 18/01/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA

Elaine [illegible] Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000193

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 068824949155488243 | Autenticação Bancária: 00016633121032311893646 97

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

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

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

Funcionário:	**TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILV**	CPF:	**065.259.904-40**
Número de Pagamento:	**0000004961**	Data de Pagamento:	**06/02/2024**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**50816-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.257,42**
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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

Situações: 8

000201

EXTRATO MENSAL

Empr.: 353 ARLAN CASSIO DE AGUIAR — Situação: Demitido — CPF: 103.695.014-03 — Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	470,67 P	42	HORAS FALTAS DSR	29,33	188,25 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	553,03 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	35,00	988,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	35,30 D
				40	HORAS FALTAS	14,67	94,15 D

ND: 0 Proventos: 1.306,10 Descontos: 1.306,10 Informativa: 37,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 470,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 470,67 Valor FGTS: 37,65 Base IRRF: -94,13
DEMITIDO EM 16/02/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Total Geral Proventos: 1.306,10 — Total Geral Descontos: 1.306,10
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	40	HORAS FALTAS	14,67	94,15 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	553,03 P	42	HORAS FALTAS DSR	29,33	188,25 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	470,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	35,30 D
				842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	35,00	988,40 D

Líquido Geral: 0,00

INSS

Salário contribuição empregados:	470,67
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	470,67
Segurados:	35,30
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
T[illegible] INSS:	35,30
L[illegible] INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	17.859,25
(-) Salário Maternidade:	18.177,73
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	470,67
Valor do FGTS:	37,65
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
Valor FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	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:	-94,13
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:	670,69
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

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000202

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Situações

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

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	17.859,25
(-)Salário Maternidade:	18.177,73	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	371.001,64	0,00	17.859,25	18.177,73	0,00	334.964,66
I[illegible]etido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	234.773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	234.773,19
					Saldo à recolher:	**569.737,85**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESCISÃO

S3 Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

Elaine Medeiros Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

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			000203
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
190.48271.11-0	ARLAN CASSIO DE AGUIAR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA CONEGO ROMEU, 161 - AP 801				BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.030-340	10369501 - 403 / PE	103.695.014-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
26/09/1991	JAEL MARIA DA CONCEICAO			

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
1.412,00	07/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	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 4/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	R$ 188,27	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 282,40	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
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$ 553,03	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.023,70**

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$ 988,40	112.1 Previdência Social	R$ 35,30
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.023,70**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

Diretor Geral
Gestão em
UPA SC

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 190.48271.11-0	11 Nome ARLAN CASSIO DE AGUIAR		
17 CTPS (nº, série, UF) 10369501 - 403 / PE	18 CPF 103.695.014-03	19 Data de Nascimento 26/09/1991	20 Nome da Mãe JAEL MARIA DA CONCEICAO

000206

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 07/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2024	26 Data de Afastamento 16/02/2024	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$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____de_____de_____.

João Lima
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador/ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

1.2. BENEFÍCIO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000208

S3 GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

000203

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**		Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **06/02/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**		Número do Documento **13684167**	Nosso Número **109/81835187-6**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **12.602,94**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 83518.768540 12649.690000 7 96180001260294

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **06/02/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **22/01/2024**	Número do Documento **13684167**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **22/01/2024**	Nosso Número **109/81835187-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **12.602,94**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100** Sacador/Avalista					**CNPJ: 14.284.483/0004-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000210

Número do pedido **13684167**
Valor do Pedido **R$ 12.293,40**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02553901-1	R$ 184,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02417690-1	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4764672	00847358488	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	90.04.02325370-6	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4145283	05345290466	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	90.04.02519325-5	R$ 156,80	Aguardando Recarga
4572576	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	90.04.02550430-7	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 349,20	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02466633-8	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4140118	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	90.04.02217387-3	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 106,60	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02203277-3	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140127	06657901470	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS	90.04.00647381-7	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4200242	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	90.04.01656861-6	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 201,60	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02244398-6	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140132	04995622403	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	90.04.02078629-1	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 145,50	Aguardando Recarga
4140134	10505042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	90.04.02046321-1	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 221,40	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 369,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 207,00	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 201,60	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 201,60	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.01068037-6	R$ 229,60	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 168,00	Aguardando Recarga

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02403345-9	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140162	02498966480	SILVANE MARIA DA SILVA	90.04.02264986-1	R$ 156,80	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4141467	06799781431	THIAGO FELIPE DA SILVA	90.04.02286705-1	R$ 168,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 291,00	Aguardando Recarga
4140165	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	90.04.02225679-5	R$ 349,20	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 168,00	Aguardando Recarga

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2024 - UPA SOTAVE

QUANT		NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	R$ 184,50	R$ 4,65	R$ 189,15
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
4	6	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
5	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
6	149	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	R$ 156,80	R$ 3,95	R$ 160,75
7	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
8	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
9	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
10	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
11	208	AURELICE MARIA BALBINO	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
12	28	BETANIA MARIA GOMES	R$ 349,20	R$ 8,79	R$ 357,99
13	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
14	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
15	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
16	45	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
17	53	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
18	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
19	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
20	198	EVELLIN PRISCILLA O LINS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
21	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
22	104	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
23	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
24	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	R$ 106,60	R$ 2,68	R$ 109,28
25	108	GABRIELA FARIAS TEIXEIR DOS SANTOS	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
26	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
27	167	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
28	203	IRIS MARIA DA SILVA	R$ 201,60	R$ 5,08	R$ 206,68
29	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
30	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
31	115	JACICLEIDE PUNÇA DA SILVA ALBUQUERQUE	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
32	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	R$ 145,50	R$ 3,66	R$ 149,16
33	11	JAQUELINE MARIA DA SILVA	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
34	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	R$ 221,40	R$ 5,57	R$ 226,97
35	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	R$ 369,00	R$ 9,29	R$ 378,29
36	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
37	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
38	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
39	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	R$ 207,00	R$ 5,21	R$ 212,21
40	329	LUARA VITORIA CANDIDO	R$ 246,00	R$ 6,19	R$ 252,19
41	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	R$ 201,60	R$ 5,08	R$ 206,68
42	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
43	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	R$ 201,60	R$ 5,08	R$ 206,68
44	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
45	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
46	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
47	266	MONICA JANUARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
48	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	R$ 229,60	R$ 5,78	R$ 235,38
49	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
50	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
51	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
52	88	RILZO KELLES SANTOS	R$ 246,00	R$ 6,19	R$ 252,19
53	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA		R$ 0,00	R$ 0,00
54	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
55	43	SILVANE MARIA DA SILVA	R$ 156,80	R$ 3,95	R$ 160,75
56	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
57	143	THIAGO FELIPE DA SILVA	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
58	61	THIAGO LINS DA SILVA	R$ 291,00	R$ 7,33	R$ 298,33
59	68	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	R$ 349,20	R$ 8,79	R$ 357,99
60	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
61	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	R$ 168,00	R$ 4,23	R$ 172,23
62	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL	**R$ 12.293,40**	**R$ 309,54**	**R$ 12.602,94**

VALOR DO PEDIDO	R$ 12.293,40
VALOR DO BOLETO	R$ 12.602,94
TAXA	R$ 309,54
PERCENTUAL TAXA	**2,52**

S3 Gestão em Saúde
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:00:51 terça-feira, 12 de março de 2024

000213

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**		Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **13/02/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**		Número do Documento **13762287**	Nosso Número **109/81844765-8**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **254,76**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 84476.588540 12649.690000 5 96250000025476

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **13/02/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **29/01/2024**	Número do Documento **13762287**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **29/01/2024**	Nosso Número **109/81844765-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **254,76**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100** Sacador/Avalista					**CNPJ: 14.284.483/0004-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000214

Número do pedido **13762287**
Valor do Pedido **R$ 246,40**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 246,40	Aguardando Recarga

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000213

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**			Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **23/02/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**			Número do Documento **13903668**	Nosso Número **109/81852359-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **277,72**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 85235.998540 12649.690000 8 96350000027772

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **23/02/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **08/02/2024**	Número do Documento **13903668**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **08/02/2024**	Nosso Número **109/81852359-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **277,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **CNPJ: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Elenir Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000216

Número do pedido **13903668**
Valor do Pedido **R$ 268,80**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 134,40	Aguardando Recarga
5182882	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	90.04.01343582-8	R$ 134,40	Aguardando Recarga

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000217

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00064.990179 1 96100000048000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000064990

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
37971	24.441.891/0001-80	29/01/2024	R$ 480,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-26

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 00064.990179 1 96100000048000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
29/01/2024

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
22/01/2024	37971	RC	N	22/01/2024	23505180000064990

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-26

(-) 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

S3 Flavio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 22/01/2024

Pedido: *57802-26* **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	16,00	480,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**480,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**480,00**		

ID/Login: 57802 - sotave

Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2024 - UPA SOTAVE

CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 480,00
		TOTAL	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR DO PEDIDO	R$ 480,00
VALOR DO BOLETO	R$ 480,00
TAXA	R$ -
PERCENTUAL TAXA	-

Jerônimo Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000213

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

S3 Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	000221 NF-e Nº 4916 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 28.192,40

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 - Saida [1]

Nº. 4916
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0318 5547 5700 0192 5500 1000 0049 1614 8230 4480

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	126240020026429 04/03/2024 09:22:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	04/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	04/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		09:20:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6508 / Valor Orig. : 28.192,40 / Valor Liq. : 28.192,40 **Dup. nº**: 001 , **Venc.**: 20/03/2024 , **Valor**:28.192,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.804,82	1.189,99	0,00	0,00	28.192,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.192,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	638,00	7,95	0,00	5.072,10	1.044,35	214,09	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1187,00	12,93	0,00	15.347,91	3.160,13	647,83	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	719,00	10,81	0,00	7.772,39	1.600,34	328,07	0,00	20,50	0,00

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 04/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor 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 beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 6508 Val Aprox Tributos R$ 3.791,88 (13,45%) Federal e R$ 4.792,71 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Larissa Oliveira
Nutricionista

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:43:30 segunda-feira, 11 de março de 2024

EMPRESA UPA SOTAVE 000222

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/fev	22	47	23		13	6,5	01/fev
02/fev	22	47	23		13	6,5	02/fev
03/fev	22	23	23		13	6,5	03/fev
04/fev	22	23	23		13	6,5	04/fev
05/fev	22	47	23		13	6,5	05/fev
06/fev	22	47	23		13	6,5	06/fev
07/fev	22	47	23		13	6,5	07/fev
08/fev	22	47	23		13	6,5	08/fev
09/fev	22	47	23		13	6,5	09/fev
10/fev	22	23	23		13	6,5	10/fev
11/fev	22	23	23		13	6,5	11/fev
12/fev	22	23	23		13	6,5	12/fev
13/fev	22	23	23		13	6,5	13/fev
14/fev	22	23	23		13	6,5	14/fev
15/fev	22	47	23		13	6,5	15/fev
16/fev	22	47	23		13	6,5	16/fev
17/fev	22	23	23		13	6,5	17/fev
18/fev	22	23	23		13	6,5	18/fev
19/fev	22	47	23		13	6,5	19/fev
20/fev	22	47	23		13	6,5	20/fev
21/fev	22	47	23		13	6,5	21/fev
22/fev	22	47	23		13	6,5	22/fev
23/fev	22	47	23		13	6,5	23/fev
24/fev	22	23	23		13	6,5	24/fev
25/fev	22	23	23		13	6,5	25/fev
26/fev	22	47	23		13	6,5	26/fev
27/fev	22	47	23		13	6,5	27/fev
28/fev	22	47	23		13	6,5	28/fev
29/fev	22	47	23		13	6,5	29/fev
	638	1099	667	TOTAL DE REFEIÇÕES			
TOTAL	638	1187	719	TOTAL COM SUCOS	377	188,5	
	R$ 5.072,10	R$ 15.347,91	R$ 7.772,39	R$ 28.192,40	R$ 1.131,00	R$ 565,50	R$ 1.696,50
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	

Elianie Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

Elianie Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:43:29 segunda-feira, 11 de março de 2024

TRIBUTOS / IMPOSTOS

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 11:14:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				(0071)41051335
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	616.234,59	160	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.284.483/0004-50	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49.298,76	0,00	49.298,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 11:14:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				(0071)41051335
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	616.234,59	160	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.284.483/0004-50	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49.298,76	0,00	49.298,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

S3
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/03/2024
Nº Controle: 729.264.413.792.738.094 | Autenticação Bancária: 046.505.929

000226

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **85840000492-8 98760179240-0 30768605081-5 42844830004-0**
Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**
IDENTIF. EMPRESA: **142844830004**
CNPJ/CEI:
Cod. convênio: **0179**
Competência: **02/2024**
Data de validade: **07/03/2024**
Data de débito: **07/03/2024**
Valor do pagamento: **R$ 49.298,76**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB**, junto à Agência **2864** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
rrK6dvbz q4USQfUE FS7ZwRK8 9ri85oqG Yhn#iQKO Nh3mqEBW lxtkQimq lowAMwBY
wHDbGdD8 9M*Kjr4N HGuxcEnU ZRyCWwrU Xp3T4uk5 EKox?OqS 8sVJVtae mXoJzu*9
#G#eVWlv 9soVn6vr 8tL?t*Tv WS4KDkGd @?F4y?Y4 #mMVHv6P 00500724 009200.2
```

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

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

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 11:14:31
PÁG : 0001/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,30 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ARLAN CASSIO DE AGUIAR		190.48271.11-0	07/02/2024	01	04	16/02/2024	J	05152
470,67	0,00	0,00	35,30			37,65		0,00
MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA		201.99872.55-9	01/03/2022	01	08	16/12/2023	Q1	02251
8.000,00	0,00	0,00	908,85			640,00		0,00
BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA		236.87568.43-8	03/05/2022	01	08	11/06/2023	Y	04110
1.846,62	0,00	0,00	145,01			147,72		0,00
BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA		236.87568.43-8	03/05/2022	01		15/02/2024	Z5	04110
BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA		236.87568.43-8	03/05/2022	01		15/02/2024	Q1	04110
ABEL JOSE DOS SANTOS		125.32688.88-4	27/01/2022	01	04			03222
1.724,19	0,00	0,00	136,99			137,94		0,00
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS		200.32813.99-0	27/01/2022	01	04			05174
1.921,25	0,00	0,00	154,73			153,70		0,00
ADRIEL TAVARES DE MENDONCA		146.87485.37-1	07/02/2024	01	04			02234
3.447,50	0,00	0,00	322,69			275,80		0,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA		268.93267.97-3	08/09/2022	01	04			05152
3.242,98	0,00	0,00	298,15			259,43		0,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA		130.89854.04-9	01/03/2022	01	08			02251
12.633,07	0,00	0,00	908,85			1.010,65		0,00
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO		136.70537.45-6	21/03/2022	01	04			02235
3.157,65	0,00	0,00	287,91			252,62		0,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA		126.36890.45-0	27/01/2022	01	05			03241
3.620,42	0,00	0,00	333,26			289,64		0,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA		129.80366.45-7	11/02/2022	01	04			05174
1.813,52	0,00	0,00	145,03			145,09		0,00
ALMIR VALENCIO DOS SANTOS		125.13279.99-0	27/01/2022	01	04			05151
1.858,19	0,00	0,00	149,05			148,66		0,00
AMANDA FERREIRA MENEZES		190.38329.13-2	15/08/2023	01	04			02234
5.256,13	0,00	0,00	572,03			420,49		0,00

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000227

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA DA SILVA MATIAS 1.818,36	0,00	132.28930.45-8 0,00	21/03/2022 142,47	01	08	145,47	05143 0,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA 2.096,44	0,00	200.68341.56-8 0,00	15/02/2023 170,49	01	04	167,71	05143 0,00
ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA 1.843,30	0,00	135.83002.45-7 0,00	27/01/2022 147,71	01		147,47	03222 0,00
ANDERSON FREITAS 3.620,42	0,00	138.47439.45-5 0,00	27/01/2022 343,44	01	04	289,64	03241 0,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA 13.336,40	0,00	139.26981.45-7 0,00	01/03/2022 828,38	01	04	1.066,92	02251 0,00
ANDRESSON MAXIMO DA SILVA 2.297,45	0,00	161.09660.59-1 0,00	27/01/2022 188,59	01	04	183,79	05152 0,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA 2.607,73	0,00	200.33811.45-2 0,00	27/01/2022 221,92	01	04	208,61	03222 0,00
ANNA KARINA BARROS MELCOP 11.076,99	0,00	190.28433.42-5 0,00	01/03/2022 908,85	01	08	886,15	02251 0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA 2.056,75	0,00	130.78158.45-3 0,00	27/01/2022 166,92	01	04	164,55	05143 0,00
ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA 2.579,22	0,00	160.57393.98-9 0,00	27/01/2022 218,50	01	04	206,33	05174 0,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUN 10.283,98	0,00	127.49546.45-3 0,00	23/12/2022 828,38	01	04	822,72	02251 0,00
AURELICE MARIA BALBINO 1.694,40	0,00	123.77338.36-6 0,00	06/01/2023 134,31	01	04	135,56	03222 0,00
BETANIA MARIA GOMES 1.694,40	0,00	190.13322.98-3 0,00	27/01/2022 134,31	01	04	135,55	03222 0,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA 1.365,05	0,00	200.60533.90-5 0,00	17/02/2024 104,67	01	04	109,20	02516 0,00
BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA 1.827,49	0,00	119.99189.41-2 0,00	02/05/2022 146,29	01		146,20	03222 0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000228

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA		203.10196.04-8	19/05/2022	01	04		03516
2.664,02	0,00	0,00	228,68			213,12	0,00
CAMILA RODRIGUES PINTO		140.98462.66-0	10/01/2023	01	04		02234
5.904,39	0,00	0,00	662,79			472,35	0,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA		123.93802.82-9	27/01/2022	01	04		07823
2.178,44	0,00	0,00	177,87			174,28	0,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI		130.80790.97-8	03/04/2022	01	04		02251
11.076,99	0,00	0,00	828,38			886,16	0,00
CASSIA ALVES DOS SANTOS		209.84186.77-2	05/01/2023	01	04		03222
1.813,52	0,00	0,00	145,03			145,08	0,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES		127.65927.45-8	01/03/2022	01	08		02251
9.883,66	0,00	0,00	0,00			790,70	0,00
CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR		128.86923.45-3	27/01/2022	01	04		02235
2.715,47	0,00	0,00	234,85			217,24	0,00
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA		123.98397.90-6	27/01/2022	01	04		02235
3.041,21	0,00	0,00	273,94			243,30	0,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA		200.68742.27-9	27/01/2022	01	04		03172
2.082,40	0,00	0,00	169,23			166,59	0,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE A		145.65808.03-6	01/03/2022	01	04		02251
10.283,98	0,00	0,00	828,38			822,71	0,00
DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA		129.80279.81-3	02/05/2022	01			02235
2.808,34	0,00	0,00	245,99			224,67	0,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS		137.78775.45-5	27/01/2022	01	04		04221
1.828,42	0,00	0,00	146,37			146,28	0,00
DAVID FRANCISCO LARESTE		190.22983.34-2	20/02/2024	01	04		03222
800,13	0,00	0,00	60,00			64,01	0,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA		268.69588.97-8	05/08/2022	01	04		02251
9.908,76	0,00	0,00	828,38			792,70	0,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS		152.75697.17-5	03/11/2022	01	04		03222
1.751,32	0,00	0,00	139,43			140,10	0,00

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000229

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA		129.10400.45-1	27/01/2022	01	04		03222
1.843,30	0,00	0,00	147,71			147,47	0,00
DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO		155.83357.27-8	02/05/2022	01	04		02235
3.157,65	0,00	0,00	287,91			252,61	0,00
EDILENE EDILZA DA ROCHA		204.81224.61-5	27/01/2022	01	04		05134
2.282,57	0,00	0,00	187,25			182,60	0,00
EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA		200.34155.31-1	27/01/2022	01	04		05134
2.827,53	0,00	0,00	248,30			226,20	0,00
EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR		132.49576.45-9	02/02/2022	01	04		02235
3.064,78	0,00	0,00	276,77			245,19	0,00
ELAINE MACHADO ALMEIDA		123.95250.54-8	03/02/2022	01	07		01210
13.690,00	0,00	0,00	908,85			1.095,21	0,00
ELENILDO DA SILVA BEZERRA		127.39047.45-4	27/01/2022	01	04		04101
2.049,93	0,00	0,00	166,31			164,00	0,00
ELVIS DOS SANTOS SILVA		139.31296.45-7	27/01/2022	01	04		05152
1.895,67	0,00	0,00	152,43			151,66	0,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS		139.51401.45-0	06/03/2023	01			02234
8.106,28	0,00	0,00	828,38			648,51	0,00
ERIC DA MOTA RAMOS		203.37884.06-9	02/05/2022	01	04		02234
4.414,92	0,00	0,00	454,26			353,19	0,00
EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA		138.46725.45-4	17/10/2022	01	04		03222
2.674,13	0,00	0,00	229,89			213,94	0,00
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR		202.00020.29-8	27/01/2022	01	04		05152
1.858,19	0,00	0,00	149,05			148,65	0,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA		126.71288.45-1	27/01/2022	01	04		03241
3.865,15	0,00	0,00	377,29			309,22	0,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR		203.86272.97-7	19/08/2022	01	04		04221
2.767,48	0,00	0,00	241,09			221,39	0,00
FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO		207.52764.34-3	27/01/2022	01	04		02516
3.560,57	0,00	0,00	336,26			284,84	0,00

000230

Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50 FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA		129.46660.45-3	08/02/2024	01	04		07823
1.530,15	0,00	0,00	119,53			122,42	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES		203.09653.62-7	01/04/2022	01	04		05151
2.111,32	0,00	0,00	171,83			168,90	0,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS		120.37697.49-1	27/01/2022	01	04		03241
3.620,42	0,00	0,00	343,44			289,64	0,00
FRANCISCO VALBERES DA SILVA		163.19519.30-5	02/08/2022	01	04		05174
1.694,40	0,00	0,00	134,31			135,55	0,00
GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SILVA		162.81475.92-6	01/04/2022	01	04		05151
1.873,08	0,00	0,00	150,39			149,84	0,00
GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS		163.40530.13-4	27/01/2022	01	04		03222
1.724,19	0,00	0,00	136,99			137,93	0,00
GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ		269.95040.58-7	18/05/2023	01	04		02251
9.483,35	0,00	0,00	828,38			758,66	0,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS		271.00492.19-5	23/12/2022	01	04		02251
12.171,57	0,00	0,00	828,38			973,72	0,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS		206.81825.10-8	23/08/2022	01	04		02232
3.054,24	0,00	0,00	275,50			244,33	0,00
GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA		136.45475.45-0	01/02/2023	01	04		03222
1.739,07	0,00	0,00	138,33			139,13	0,00
GLEBSON JONATA DA SILVA		200.41980.46-2	06/10/2022	01	04		05174
1.877,34	0,00	0,00	150,78			150,18	0,00
HEIZY VIEIRA LIMA		190.33015.34-2	27/01/2022	01	04		02516
3.524,75	0,00	0,00	331,96			281,98	0,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ		209.04836.10-4	03/05/2022	01	04		03222
1.709,29	0,00	0,00	135,65			136,74	0,00
IRIS MARIA DA SILVA		267.37974.97-8	22/11/2022	01	04		05143
1.694,40	0,00	0,00	134,31			135,55	0,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS		139.08264.45-5	08/08/2022	01	04		03222
1.709,29	0,00	0,00	135,71			136,80	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000231

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVONETE DE PAULA DAS NEVES		163.14322.13-9	27/01/2022	01	04		03222
1.923,25	0,00	0,00	154,91			153,86	0,00
JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE		200.02172.11-3	27/01/2022	01	04		02516
2.916,82	0,00	0,00	259,01			233,34	0,00
JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO		124.53553.01-3	15/03/2022	01	04		04110
1.846,62	0,00	0,00	148,01			147,73	0,00
JAILSON VIEIRA DA SILVA		131.50206.45-5	27/01/2022	01	04		05152
1.932,65	0,00	0,00	155,75			154,62	0,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA		267.27866.62-5	09/05/2022	01	04		03222
1.724,19	0,00	0,00	136,99			137,93	0,00
JAQUELINE MARIA DA SILVA		203.09914.95-1	27/01/2022	01	04		03222
1.724,19	0,00	0,00	136,99			137,93	0,00
JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA		220.11271.00-1	27/01/2022	01	04		02234
5.095,45	0,00	0,00	549,53			407,63	0,00
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO		128.03362.45-9	27/01/2022	01	04		03222
1.902,86	0,00	0,00	153,07			152,23	0,00
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA		162.85862.61-4	09/08/2023	01	08		05174
1.694,40	0,00	0,00	131,31			135,55	0,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO		190.19640.04-9	13/05/2023	01	08		02251
11.076,99	0,00	0,00	908,85			886,15	0,00
JOAO PAULO DE LIMA PESSOA		119.92451.44-8	07/07/2023	01	04		02251
9.883,66	0,00	0,00	828,38			790,70	0,00
JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA		162.60254.35-1	26/06/2023	01	04		02524
3.482,40	0,00	0,00	326,88			278,59	0,00
JOSE DE BARROS PEREIRA NETO		170.36829.91-3	27/01/2022	01	04		01312
24.196,74	0,00	0,00	828,38			1.935,73	0,00
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA		220.18066.54-3	02/05/2022	01	04		02235
2.808,34	0,00	0,00	245,99			224,66	0,00
JOSE ELENILSON DA SILVA		125.15692.97-6	01/02/2023	01	04		05174
2.170,88	0,00	0,00	177,19			173,68	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000232

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE LUCAS CORREIA LEITE		220.12597.97-0	28/01/2022	01	04		04221
1.709,29	0,00	0,00	135,65			136,74	0,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA		128.87349.45-9	17/11/2023	01	04		05151
1.709,29	0,00	0,00	135,65			136,75	0,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA		136.29580.45-8	27/01/2022	01	04		03241
3.783,58	0,00	0,00	365,87			302,69	0,00
JOSE ROMILSON ALVES		133.07002.31-6	02/05/2022	01	04		03222
1.724,92	0,00	0,00	137,06			138,00	0,00
JOSE SERGIO DA SILVA		125.51633.70-4	27/01/2022	01	04		07823
2.027,39	0,00	0,00	164,28			162,20	0,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA		203.11052.86-4	01/03/2022	01	05		02251
12.194,33	0,00	0,00	908,85			975,54	0,00
JULLIANE TRYCIA DA SILVA		162.67466.90-7	27/01/2022	01	04		03222
1.813,52	0,00	0,00	145,03			145,08	0,00
KARINA ALCANTARA SILVA		143.03452.84-6	03/09/2023	01	04		02251
11.525,65	0,00	0,00	828,38			922,05	0,00
KARLSON BARROS TRAJANO		127.81936.45-8	09/01/2024	01	04		03222
1.694,40	0,00	0,00	134,31			135,56	0,00
LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA		131.59533.32-7	27/01/2022	01	04		02232
3.054,24	0,00	0,00	275,50			244,34	0,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA		165.13761.81-7	07/02/2024	01	04		04221
1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA		142.06104.77-4	04/04/2022	01	04		02237
3.090,40	0,00	0,00	279,84			247,23	0,00
LARISSA SOUSA RANGEL		145.93204.32-8	27/01/2022	01	04		02232
3.054,24	0,00	0,00	275,50			244,33	0,00
LAURA PACHECO DE OLIVEIRA		165.12104.03-0	20/09/2022	01	04		02525
3.075,65	0,00	0,00	278,07			246,05	0,00
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS		164.24437.22-4	27/01/2022	01	04		03222
[illegible]	0,00	0,00	139,67			140,31	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000233

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS 1.739,07	0,00	125.62289.45-7 0,00	27/01/2022 138,33	01	04	139,13	03222 0,00
LEONARDO JOSE DA SILVA 1.840,04	0,00	164.40802.98-5 0,00	27/01/2022 147,42	01	04	147,20	05174 0,00
LUARA VITORIA CANDIDO 2.715,47	0,00	164.42290.21-3 0,00	23/10/2023 234,85	01	04	217,23	02235 0,00
LUCIANA SERPA DE SOUZA 1.846,62	0,00	200.03301.41-3 0,00	26/06/2023 148,01	01	04	147,72	04110 0,00
LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA 10.283,98	0,00	204.46316.03-7 0,00	23/01/2023 0,00	01	05	822,71	02251 0,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA 9.883,66	0,00	210.10143.55-9 0,00	01/03/2022 828,38	01	04	790,69	02251 0,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO 3.329,64	0,00	130.30313.45-9 0,00	27/01/2022 308,55	01	04	266,38	02235 0,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES 2.808,34	0,00	125.94386.03-2 0,00	07/07/2022 245,99	01	04	224,67	02235 0,00
MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES 2.955,42	0,00	126.40965.45-1 0,00	27/01/2022 263,64	01	04	236,44	04101 0,00
MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA 1.846,62	0,00	164.79115.34-2 0,00	26/04/2023 148,01	01	04	147,72	04110 0,00
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA 2.513,36	0,00	125.32220.16-5 0,00	27/01/2022 205,02	01	08	201,07	05143 0,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO 11.076,99	0,00	125.32307.01-5 0,00	01/03/2022 0,00	01	08	886,16	02251 0,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS 1.694,40	0,00	164.59858.14-5 0,00	07/03/2023 134,31	01	04	135,55	05152 0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA 3.157,65	0,00	164.35757.97-7 0,00	15/09/2022 287,91	01	04	252,61	02235 0,00
MARIA VALDENICE DAS NEVES 1.694,40	0,00	125.17675.04-1 0,00	27/01/2022 134,31	01	04	135,56	05134 0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000234

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARYSTELLA BIONES DE LIMA		139.10019.76-4	05/04/2023	01	04		03222
1.741,11	0,00	0,00	138,51			139,29	0,00
MIRIAM ALVES DA SILVA		124.34993.91-7	27/01/2022	01	04		05143
1.858,19	0,00	0,00	149,05			148,66	0,00
MONICA JANUARIO		130.27117.45-8	02/02/2023	01			05143
2.482,26	0,00	0,00	206,86			198,59	0,00
MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA		126.01895.45-6	28/01/2022	01	04		02235
4.635,60	0,00	0,00	485,15			370,85	0,00
NEIDE DA SILVA FERREIRA		128.22444.45-7	27/01/2022	01	04		03222
1.873,08	0,00	0,00	150,39			149,85	0,00
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA		134.33277.45-0	27/01/2022	01	04		03222
1.873,08	0,00	0,00	150,39			149,85	0,00
PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA		138.63551.45-0	27/01/2022	01	04		02234
5.161,46	0,00	0,00	558,78			412,92	0,00
PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PERE		131.36158.77-5	27/01/2022	01	04		03224
1.844,92	0,00	0,00	147,86			147,60	0,00
PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA		165.61986.85-8	27/01/2022	01	04		04101
3.857,76	0,00	0,00	376,26			308,62	0,00
PAULO LUIZ DOS SANTOS		206.81853.78-0	27/01/2022	01	04		04221
1.709,31	0,00	0,00	135,65			136,74	0,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA		139.49773.45-1	02/02/2023	01	04		07823
2.253,97	0,00	0,00	184,67			180,32	0,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM		190.19837.83-7	01/03/2022	01	04		02251
9.883,66	0,00	0,00	828,38			790,69	0,00
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		209.04952.75-9	27/01/2022	01	04		04221
2.323,52	0,00	0,00	190,93			185,88	0,00
RAONY FRANCISCO DA SILVA		166.08118.32-6	27/01/2022	01	04		04141
4.339,68	0,00	0,00	443,73			347,17	0,00
REINALDO LUIZ DA SILVA		128.93261.45-2	27/01/2022	01	04		04221
1.694,40	0,00	0,00	134,31			135,56	0,00

S3 Eliane Machado Arcova
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000235

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA		137.33013.45-9	06/05/2022	01	04		02232
3.054,24	0,00	0,00	275,50			244,34	0,00
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO		123.43297.59-4	27/01/2022	01	04		03222
1.749,85	0,00	0,00	139,30			139,99	0,00
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA		132.02890.45-9	27/01/2022	01	04		03222
2.699,85	0,00	0,00	232,98			215,99	0,00
ROSANGELA DA SILVA RICHENI		134.92803.45-7	27/01/2022	01	04		07823
2.763,57	0,00	0,00	240,62			221,09	0,00
ROSELENE BEZERRA DE MELO		165.61109.54-7	07/02/2024	01	04		05134
1.486,58	0,00	0,00	115,61			118,92	0,00
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO		129.99166.45-3	27/01/2022	01	04		03222
1.813,52	0,00	0,00	145,03			145,09	0,00
ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA		200.07712.96-5	08/01/2024	01	04		05143
2.081,54	0,00	0,00	169,15			166,52	0,00
RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA		200.60536.43-2	18/05/2022	01	04		02235
3.329,64	0,00	0,00	308,55			266,37	0,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA		142.14766.85-3	12/07/2023	01	04		02232
3.054,24	0,00	0,00	275,50			244,33	0,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES		124.12385.04-3	14/02/2022	01	08		01312
11.171,69	0,00	0,00	726,18			893,74	0,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA		123.67926.20-6	08/03/2022	01	04		03241
3.783,58	0,00	0,00	365,87			302,69	0,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO		125.23193.56-8	27/01/2022	01	04		03241
3.538,84	0,00	0,00	333,65			283,11	0,00
SILMAR JOSE DA SILVA		129.27946.45-2	27/01/2022	01	04		04221
2.342,13	0,00	0,00	192,61			187,38	0,00
SILVANE MARIA DA SILVA		131.63334.45-7	27/01/2022	01	04		05134
1.899,78	0,00	0,00	152,80			151,99	0,00
SYLVANIA DOS SANTOS LEAL		126.53818.45-2	27/01/2022	01	04		02235
3.884,24	0,00	0,00	379,96			310,74	0,00

Diane Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000236

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA		135.12820.45-9	01/03/2022	01	04		02251
10.283,98	0,00	0,00	828,38			822,72	0,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA		209.05446.57-1	27/01/2022	01	04		05152
2.754,24	0,00	0,00	239,50			220,33	0,00
THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA		203.86338.23-4	27/01/2022	01	04		02235
2.948,34	0,00	0,00	262,79			235,86	0,00
THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA		267.72865.15-2	21/03/2022	01	08		05174
1.724,41	0,00	0,00	134,01			137,95	0,00
THIAGO FELIPE DA SILVA		209.05498.37-7	18/03/2022	01	08		05143
1.932,65	0,00	0,00	152,75			154,61	0,00
THIAGO LINS DA SILVA		209.05500.90-8	27/01/2022	01	04		04221
2.561,75	0,00	0,00	216,40			204,94	0,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA		200.08123.06-8	27/01/2022	01	04		05143
2.070,08	0,00	0,00	168,12			165,60	0,00
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA		190.51198.68-2	27/01/2022	01	04		03222
1.833,04	0,00	0,00	146,79			146,64	0,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO		269.00698.77-6	06/11/2023	01	08		02251
10.283,98	0,00	0,00	908,85			822,71	0,00
VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO		237.55247.60-3	27/01/2022	01	04		03222
1.753,96	0,00	0,00	139,67			140,31	0,00
WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO		237.18977.20-2	15/05/2023	01	04		02235
2.808,34	0,00	0,00	245,99			224,66	0,00
ZEILA DO CARMO VIEIRA		134.36495.81-5	21/03/2022	01	04		02234
6.199,25	0,00	0,00	704,07			495,95	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
616.234,59	0,00	0,00	48.219,72	49.298,76	0,00

000237

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I Nº DE CONTROLE: M15N6pRL2860000-0 Nº ARQUIVO: LqPdniCp8mB0000-9
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MARACANA 31 BAIRRO: PRAZERES CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA UF: PE CEP: 54340-100 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	160	616.234,59	0,00	607.452,48	0,00
TOTAIS:	160	616.234,59	0,00	607.452,48	0,00

S3 Elaine Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000238

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400004928 987601792400 307686050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I Nº DE CONTROLE: M15N6pRL2860000-0 Nº ARQUIVO: LqPdniCp8mB0000-9
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARACANA 31 BAIRRO: PRAZERES CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA UF: PE CEP: 54340-100 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	616.234,59
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	160

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
49.298,76	0,00	0,00	0,00	49.298,76

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA OESTE/TAVEL

000239

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I Nº DE CONTROLE: M15N6pRL2860000-0 Nº ARQUIVO: LqPdniCp8mB0000-9
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARACANA 31 BAIRRO: PRAZERES CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA UF: PE CEP: 54340-100 TELEFONE: 0071 4105 1335 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	38.693.13	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	48.219.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	744.48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	8.782.11	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	13.690.00	25 ANOS:	550.596.08
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	1	QUANTIDADE:	151

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	1
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOBRAVE

000240

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 29/02/2024
HORA: 11:14:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMPETÊNCIA: 02/2024 CÓD REC: 115 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	160
REMUNERAÇÃO	616.234,59
DEPÓSITO	49.298,76
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	49.298,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



000241

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000242

S3 GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24836798499 / eSocial 68643026 / Reinf CP 68647397 / Reinf RET

000243

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 418.844,64	R$ 378.895,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 7.484,46	R$ 7.484,46
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 265.254,04	R$ 265.254,04
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 95.787,32	R$ 95.787,32
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 787.370,46	R$ 747.420,94

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
Telefone	-

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
PA SOTAM

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/03/2024 10:42:37
Nº do recibo de entrega	0000050000214612636
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.284.483/0001-08

GESTÃO EM SAÚDE

000244

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **02/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb -** Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/03/2024 no valor total de R$ 747.420,93 (Setecentos e Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Três Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.576,83		R$ 3.576,83	**R$ 34.338,98**	3.911,90
PC Itapagipe	R$ 3.206,15	R$ 62,04	R$ 3.144,11		1.054,54
PC Pelourinho	R$ 3.075,54		R$ 3.075,54		1.108,34
UAA	R$ 8.305,33	R$ 124,08	R$ 8.181,25		1.975,75
UBS Brotas	R$ 4.030,99		R$ 4.030,99		3.714,49
UBS Gamboa	R$ 2.716,65	R$ 124,08	R$ 2.592,57		1.012,56
UBS Itapagipe	R$ 3.052,15		R$ 3.052,15		906,77
UBS Itapua	R$ 4.273,13	R$ 62,04	R$ 4.211,09		3.959,41
UBS Pelourinho	R$ 2.474,45		R$ 2.474,45		588,55
HC Ubaíra	R$ 12.317,66	R$ 3.006,30	R$ 9.311,36		902,30
Imbiribeira/PE	42.694,80	1.054,68	R$ 41.640,12		11.897,91
Liberdade	R$ 23.745,47	R$ 1.323,52	R$ 22.421,95		21.115,73
FSA Adm	R$ 420,13		R$ 420,13	**R$ 45.912,44**	
FSA CAPS	R$ 698,91	R$ 62,04	R$ 636,87		
FSA CEO	R$ 131,31	R$ 62,04	R$ 69,27		
FSA Cerest	R$ 199,08	R$ 62,04	R$ 137,04		
FSA DST	R$ 304,98		R$ 304,98		
FSA Media	R$ 102,74		R$ 102,74		
FSA PSF	R$ 9.175,62	R$ 2.651,92	R$ 6.523,70		
FSA SMS	R$ 39.986,02	R$ 7.291,77	R$ 32.694,25		
FSA UBS	R$ 3.532,67	R$ 496,32	R$ 3.036,35		
FSA Vigilancia	R$ 2.359,35	R$ 372,24	R$ 1.987,11		
Sede	R$ 7.996,33	R$ 124,08	R$ 7.872,25		1.748,66

Diretor Geral

www.s3saude.com.br

Sotave/PE	48.510,44	9.526,59	R$ 38.983,85		55.615,97
UPA Valeria	R$ 54.363,90	R$ 3.573,75	R$ 50.790,15		41.390,84
IAÇU Adm	R$ 982,94	R$ 1.963,72	R$ 980,78		104,68
IAÇU PSF			R$ 0,00		
IAÇU Hospital			R$ 0,00		
IAÇU Especialidades Medicas			R$ 0,00		
IAÇU Caps			R$ 0,00		
CPN	R$ 15.543,34	R$ 1.116,72	R$ 14.426,62		4.194,66
PA São Marcos	R$ 39.248,77	R$ 1.181,61	R$ 38.067,16		26.778,44
Rio Doce	R$ 56.727,23	R$ 5.707,94	R$ 51.019,29		52.245,24
Camacari	R$ 3.075,00		R$ 3.075,00		489,68
Piso Enferm - Rio Doce	10.406,39		R$ 10.406,39		
Piso Enferm - Liberdade	694,32		R$ 694,32		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 9.625,21		R$ 9.625,21		
Piso Enferm. - São Marcos	445,09		R$ 445,09		
Piso Enferm. - Valéria	845,71		R$ 845,71		
Total Segurados	**R$ 418.844,63**	**R$ 39.949,52**	**R$ 378.895,11**		**R$ 234.716,42**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 418.844,63**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 234.716,42**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 30.537,62**
CSRF	**R$ 95.787,32**
Sal. Familia	R$ 18.518,08
Sal. Maternidade	R$ 21.431,44
Total Deduções	**R$ 39.949,52**
Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 378.895,11**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 7.484,46**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 747.420,93**

Salvador/BA, 13 de março de 2024

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Petrucio Soares
Anaista DP S3 Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:35:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	02/2024 000247
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24836798499 / eSocial 68643026 / Reinf CP 68647397 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 418.844,64	R$ 378.895,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 7.484,46	R$ 7.484,46
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 265.254,04	R$ 265.254,04
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 95.787,32	R$ 95.787,32
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 787.370,46	R$ 747.420,94

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
Telefone	-

Eliane Machado Alm...
Diretor Geral
SS Gestão ... de
UPA SO...

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/03/2024 10:42:37
Nº do recibo de entrega	0000050000214612636
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.284.483/0001-08

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **02/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/03/2024 no valor total de R$ 747.420,93 (Setecentos e Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Três Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analítico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.576,83		R$ 3.576,83	**R$ 34.338,98**	3.911,90
PC Itapagipe	R$ 3.206,15	R$ 62,04	R$ 3.144,11		1.054,54
PC Pelourinho	R$ 3.075,54		R$ 3.075,54		1.108,34
UAA	R$ 8.305,33	R$ 124,08	R$ 8.181,25		1.975,75
UBS Brotas	R$ 4.030,99		R$ 4.030,99		3.714,49
UBS Gamboa	R$ 2.716,65	R$ 124,08	R$ 2.592,57		1.012,56
UBS Itapagipe	R$ 3.052,15		R$ 3.052,15		906,77
UBS Itapua	R$ 4.273,13	R$ 62,04	R$ 4.211,09		3.959,41
UBS Pelourinho	R$ 2.474,45		R$ 2.474,45		588,55
HC Ubaíra	R$ 12.317,66	R$ 3.006,30	R$ 9.311,36		902,30
Imbiribeira/PE	42.694,80	1.054,68	R$ 41.640,12		11.897,91
Liberdade	R$ 23.745,47	R$ 1.323,52	R$ 22.421,95		21.115,73
FSA Adm	R$ 420,13		R$ 420,13	**R$ 45.912,44**	
FSA CAPS	R$ 698,91	R$ 62,04	R$ 636,87		
FSA CEO	R$ 131,31	R$ 62,04	R$ 69,27		
FSA Cerest	R$ 199,08	R$ 62,04	R$ 137,04		
FSA DST	R$ 304,98		R$ 304,98		
FSA Media	R$ 102,74		R$ 102,74		
FSA PSF	R$ 9.175,62	R$ 2.651,92	R$ 6.523,70		
FSA SMS	R$ 39.986,02	R$ 7.291,77	R$ 32.694,25		
FSA UBS	R$ 3.532,67	R$ 496,32	R$ 3.036,35		
FSA Vigilancia	R$ 2.359,35	R$ 372,24	R$ 1.987,11		
Sede	R$ 7.996,33	R$ 124,08	R$ 7.872,25		1.748,66

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

Sotave/PE	48.510,44	9.526,59	R$ 38.983,85		55.615,97
UPA Valeria	R$ 54.363,90	R$ 3.573,75	R$ 50.790,15		41.390,84
IAÇU Adm	R$ 982,94	R$ 1.963,72	R$ 980,78		104,68
IAÇU PSF			R$ 0,00		
IAÇU Hospital			R$ 0,00		
IAÇU Especialidades Medicas			R$ 0,00		
IAÇU Caps			R$ 0,00		
CPN	R$ 15.543,34	R$ 1.116,72	R$ 14.426,62		4.194,66
PA São Marcos	R$ 39.248,77	R$ 1.181,61	R$ 38.067,16		26.778,44
Rio Doce	R$ 56.727,23	R$ 5.707,94	R$ 51.019,29		52.245,24
Camacari	R$ 3.075,00		R$ 3.075,00		489,68
Piso Enferm - Rio Doce	10.406,39		R$ 10.406,39		
Piso Enferm - Liberdade	694,32		R$ 694,32		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 9.625,21		R$ 9.625,21		
Piso Enferm. - São Marcos	445,09		R$ 445,09		
Piso Enferm. - Valéria	845,71		R$ 845,71		
Total Segurados	**R$ 418.844,63**	**R$ 39.949,52**	**R$ 378.895,11**		**R$ 234.716,42**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 418.844,63**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 234.716,42**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 30.537,62**
CSRF	**R$ 95.787,32**
Sal. Familia	R$ 18.518,08
Sal. Maternidade	R$ 21.431,44
Total Deduções	**R$ 39.949,52**
Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 378.895,11**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 7.484,46**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 747.420,93**

Salvador/BA, 13 de março de 2024

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Petrucio Soares
Anaista DP S3 Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA Sotave

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: lauapo 16:07:47 terça-feira, 5 de março de 2024

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:07:47 terça-feira, 5 de março de 2024

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	FEVEREIRO/2024

ESTOQUE ITEM 2.	INSUMOS ASSISTENCIAIS	
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	182.584,12
2.2	Medicamentos	244.386,61
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	4.370,89
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	392,43
TOTAL 2.		431.734,05

ESTOQUE ITEM 3.	MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS	
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.292,12
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.480,74
3.3	3.3. Material de Expediente	5.395,36
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	8.549,30
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*8.194,02*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	8.194,02
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	*355,28*
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	355,28
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	2.496,65
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		30.214,17

ESTOQUE ITEM 8.	INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	461.948,22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do responsável

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:12:57 quinta-feira, 7 de março de 2024

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:07:47 terça-feira, 5 de março de 2024

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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		64.230,09		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		1.959,15	798,14	
	Saída para Setor			65.867,18	
	Saída para Paciente			30.909,25	
	Baixa			1.266,03	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.321,68		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		2.811,71		
	Empréstimo Concedido			1.733,69	
	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		1.337,72	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**490.862,18**	**71.660,35**	**100.574,30**	**461.948,23**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 16:36

* 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.

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Produtos Por Baixa do Estoque

Informo e esclareço que no mês de fevereiro do ano de 2024, os valores que constam referente a baixa de produtos em estoque se deu em função de materiais ou medicamentos que foram dispensados e/ou manipulados para o consumo na unidade, mas que não foram utilizados, considerando as seguintes ocorrências:

No tocante às perdas por validade expirada, a coordenação farmacêutica realiza análise diária, por meio do relatório de produtos em estoque por validade, extraído do sistema MV, priorizando a sua dispensação, inclusive, nas reuniões da comissão de Farmácia e Terapêutica é informado à coordenação médica sobre tais medicamentos disponíveis e suas respectivas validades, a fim de ser difundido com a equipe médica, para seu consumo prioritário, além da prática de permutas com instituições parceiras.

Infelizmente, nessa competência fevereiro/24 os medicamentos e materiais que tiveram saída por quebra acidental ou validade aspirada, que juntos somaram o valor de R$ 1.266,03

Cumpre salientar, com base nos estudos realizados pelo IPEA e UFMG em 2012, que o limite aceitável para avarias e descartes, considerando os riscos eminentes no manuseio e dispensação de medicações e materiais, não deve ultrapassar 10% do valor das aquisições mensais. Assim, considerando as medidas de controle e gestão para uso racional de medicamentos instituídas, a UPA SOTAVE vem atingindo valores infinitamente inferiores aos 10%, aceitável, conforme versa em literatura.

Autorizo:

Flavio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Flavio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: jaurapo 07:01:55 sexta-feira, 8 de março de 2024

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 2371881
Dt Mvto: 01/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20728823	01/08/2025	1,000	1,0266	1,03
							Total por Data:	1,03

Código: 2371882
Dt Mvto: 01/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20728823	01/08/2025	1,000	1,0266	1,03
							Total por Data:	1,03

Código: 2385722
Dt Mvto: 11/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	2230299	07/02/2024	6,000	0,1149	0,69
							Total por Data:	0,69

Código: 2407033
Dt Mvto: 24/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	78SF2600	15/06/2025	1,000	2,4902	2,49
							Total por Data:	2,49

Código: 2409528
Dt Mvto: 25/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN		26/02/2024	1,000	0,6500	0,65
							Total por Data:	0,65

Código: 2414320
Dt Mvto: 28/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	22000520	28/02/2024	2,000	0,1813	0,36
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91538 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 10MG	COMP	2204905	28/02/2024	30,000	0,7600	22,80
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	22020322	28/02/2024	6,000	0,2282	1,37
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	22020471	28/02/2024	4,000	13,9445	55,78
							Total por Data:	80,31

S3 Gestão em Saúde
Diretor Geral

000259

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE
Código: 2414955
Dt Mvto: 29/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD021/22	29/02/2024	12,000	2,3352	28,02
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	PC22B069	29/02/2024	12,000	1,1856	14,23
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	22020094	29/02/2024	14,000	1,7900	25,06
							Total por Data:	67,31
							Total por Estoque:	153,50

Estoque: 25 - CAF
Código: 2415633
Dt Mvto: 29/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA- 10ML	UN	220330	16/02/2024	27,000	16,9787	458,43
CAF	VALIDADE VENCIDA	91538 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 10MG	COMP	2204905	28/02/2024	30,000	0,7600	22,80
CAF	VALIDADE VENCIDA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD021/22	29/02/2024	50,000	2,3352	116,76
							Total por Data:	597,99
							Total por Estoque:	597,99

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Código: 2371998
Dt Mvto: 01/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	22010332	01/01/2024	4,000	34,3303	137,32
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	MMX	30/01/2024	5,000	1,1539	5,77
							Total por Data:	143,09
							Total por Estoque:	143,09

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Código: 2395655
Dt Mvto: 17/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD021/22	29/02/2024	2,000	2,3352	4,67
C.P. SALA VERMELHA	VALIDADE VENCIDA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	JQW	29/02/2024	5,000	0,2833	1,42

000257

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

PEDIATRICA								
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	AU-004/22	28/02/2024	4,000	1,2326	4,93
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20100322	29/02/2024	12,000	0,4093	4,91
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	2230299	07/02/2024	10,000	0,1149	1,15
							Total por Data:	17,08
							Total por Estoque:	17,08

Estoque: 38 - COTA SALA RAIO X
Código: 2371927
Dt Mvto: 01/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	VALIDADE VENCIDA	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA		31/01/2024	1,000	239,7545	239,75
							Total por Data:	239,75
							Total por Estoque:	239,75

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA
Código: 2395796
Dt Mvto: 17/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20100322	29/02/2024	2,000	0,4093	0,82
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD021/22	29/02/2024	1,000	2,3352	2,34
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069429	28/02/2024	1,000	1,4200	1,42
							Total por Data:	4,57
							Total por Estoque:	4,57

Estoque: 40 - COTA OBS. AMARELA ADULTA
Código: 2371280
Dt Mvto: 01/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	91008 - LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	UN	22000472	30/01/2024	3,000	2,4885	7,47
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	07642047	01/01/2024	1,000	14,1228	14,12
							Total por Data:	21,59

SS Gestão Diretor Geral UPA SOTAVE Almeida

000258

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 40 - COTA OBS. AMARELA ADULTA
Código: 2375386
Dt Mvto: 03/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2202010	30/01/2024	1,000	1,9917	1,99
							Total por Data:	1,99
							Total por Estoque:	23,58

Estoque: 41 - COTA OBS. AMARELA PEDIATRICA
Código: 2395673
Dt Mvto: 17/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	27 - IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML	FCO C/20ML	0311/22	29/02/2024	1,000	1,6051	1,61
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-058/22M	29/02/2024	1,000	1,4834	1,48
							Total por Data:	3,09
							Total por Estoque:	3,09

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA
Código: 2395800
Dt Mvto: 17/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20100322	29/02/2024	2,000	0,4093	0,82
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	74RC0992	28/02/2024	3,000	8,5144	25,54
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-054/22M	28/02/2024	6,000	1,4834	8,90
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	2230299	07/02/2024	2,000	0,1149	0,23
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	04150052	28/02/2024	3,000	6,4778	19,43
							Total por Data:	54,93
							Total por Estoque:	54,93

Estoque: 44 - COTA SALA VERMELHA ADULTO
Código: 2371283
Dt Mvto: 01/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	07642047	01/01/2024	2,000	14,1228	28,25

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor Geral

000259

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 44 - COTA SALA VERMELHA ADULTO

Total por Data: 28,25
Total por Estoque: 28,25

Estoque: 45 - COTA SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 2395676

Dt Mvto: 17/02/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		22/02/2024	1,000	0,2017	0,20

Total por Data: 0,20
Total por Estoque: 0,20
Total Geral: 1.266,03

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000260

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	21.241,33
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**21.241,33**

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000263

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	189.754,55

SALDO ATUAL	182.584,12

SALDO ANTERIOR	189.754,55
BALANCETE DE ENTRADA	16.056,77
BALANCETE DE SAÍDA	- 23.227,20
SALDO ATUAL	182.584,12

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	16.056,77
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	1.959,15
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	387,10
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	1.450,08
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)	690,26
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	11.570,18

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	23.227,20
Contagem (Saída)	785,02
Baixa (Saída)	240,61
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	1.200,85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	21.000,72

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	15.103,15
Saída Paciente (Saída)	5.897,57
Baixa (Saída)	240,61
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	21.241,33

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm. Fin.

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000264

Período: 02/2024 à 02/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		11.570,18		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		1.959,15	785,02	
	Saída para Setor			15.103,15	
	Saída para Paciente			5.897,57	
	Baixa			240,61	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		387,10		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.450,08		
	Empréstimo Concedido			1.200,85	
	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		690,26	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**189.754,55**	**16.056,77**	**23.227,20**	**182.584,13**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPRI-01-287

000265

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Materiais de uso Hospitalar

Informo e esclareço que no mês de fevereiro do ano de 2024 houve entrada de materiais médicos hospitalares, através de empréstimos cedidos por outras instituições, que somaram R$ 387,10 conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outras unidades parceiras até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Cumpre salientar que no relatório de balancete contábil deste mês, houve, ainda, entrada de materiais médicos hospitalares referente a pagamento de empréstimos que foram concedidos às instituições parceiras em outros períodos, no valor de R$ 1.450,08 bem como, saída de materiais médicos hospitalares que foram cedidos por empréstimos, no valor de R$ 1.200,85, a serem ressarcidos ao longo dos meses seguintes.

Autorizo:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:02:57 sexta-feira, 8 de março de 2024

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0886	200,00	17,73
				Total da Espécie:	**17,73**
				Total do Setor:	**17,73**

Setor: 112 CAF
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	0,0000	0,00	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0002967

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 com seu

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1957	250,00	48,91
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	14,00	60,36
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	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
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,0000	0,00	0,00
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1822	500,00	91,09
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**200,36**
				Total do Setor:	**200,36**

Setor: **117 RECEPCAO CENTRAL**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0886	150,00	13,30
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1822	200,00	36,44
				Total da Espécie:	**49,73**
				Total do Setor:	**49,73**

Setor: **118 HIGIENIZACAO**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0575	140,00	8,05

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 com seu

S3 Elaine Macedo Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000268

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1957	450,00	88,05
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	13,00	56,05
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	300,00	63,09
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1822	300,00	54,65
				Total da Espécie:	**269,89**
				Total do Setor:	**269,89**

Setor: **122 COPA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0575	210,00	12,08
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1957	150,00	29,35
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	7,00	30,18
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	100,00	21,03
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1822	200,00	36,44
				Total da Espécie:	**129,07**
				Total do Setor:	**129,07**

Setor: **124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	11,4251	1,00	11,43
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	17,3029	10,00	173,03
				Total da Espécie:	**184,45**
				Total do Setor:	**184,45**

Setor: **129 RAIO-X**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,8474	1,00	6,85
				Total da Espécie:	**6,85**
				Total do Setor:	**6,85**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62

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 com seu

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000263

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4160	2,00	0,83
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	1.606,00	225,37
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,1968	151,00	180,71
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,0786	2,00	8,16
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0886	950,00	84,20
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7906	2,00	1,58
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	57,3354	2,00	114,67
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,2635	16,00	36,22
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3285	44,00	14,46
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0832	227,00	18,90
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,4412	2,00	0,88
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,7702	315,00	242,60
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4243	25,00	35,61
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,5693	1,00	3,57
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4549	1,00	1,45
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	1,00	1,36
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2393	5,00	11,20
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1513	11,00	23,66
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,4140	1.295,00	536,14
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2306	2,00	4,46
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5144	1,00	0,51
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,4324	1,00	0,43
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0676	9,00	0,61
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2461	22,00	27,41
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	5,3939	1,00	5,39
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5662	4,00	2,26
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,6716	1,00	0,67
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2017	2.787,00	562,04
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1066	350,00	37,32
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1957	200,00	39,13
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	6,00	25,87
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	100,00	21,03
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,9806	6,00	5,88

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000270

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 com seu

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	22,00	273,68
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	1,6815	107,00	179,92
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	9,1554	30,00	274,66
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,5035	119,00	297,92
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	3,1431	138,00	433,75
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1414	130,00	18,38
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0826	2.724,00	224,93
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0409	372,00	15,21
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1950	1.736,00	338,48
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3962	361,00	143,04
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0227	47,00	1,07
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3708	350,00	129,78
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1822	250,00	45,54
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	29,00	974,40
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	2,00	84,00
	91539 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCARTAVEL S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,1440	135,00	19,44
				Total da Espécie:	**5.734,43**
				Total do Setor:	**5.734,43**

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4160	9,00	3,74
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	1,00	0,14
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,1537	33,00	335,07
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,0786	1,00	4,08
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0886	2.550,00	226,02
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7906	2,00	1,58
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,6402	3,00	1,92
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1922	372,00	71,49
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	118,00	37,86
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	2,00	47,04
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,0244	2,00	4,05
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	11,4251	7,00	79,98
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	1,0732	1,00	1,07

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000271

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 com seu

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,2635	1,00	2,26
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3285	18,00	5,91
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	3,7325	40,00	149,30
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0832	211,00	17,56
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,7702	23,00	17,71
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4243	20,00	28,49
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2393	1,00	2,24
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,4140	11,00	4,55
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,3958	4,00	17,58
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,8474	28,00	191,73
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5144	12,00	6,17
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,4324	1,00	0,43
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2461	4,00	4,98
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0575	190,00	10,93
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,5737	60,00	34,42
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5662	311,00	176,10
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2151	1.800,00	387,12
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2017	9,00	1,82
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1066	750,00	79,96
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1957	550,00	107,61
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	45,00	194,01
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	250,00	52,57
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,7937	103,00	81,75
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,9806	1,00	0,98
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	3,1431	1,00	3,14
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	5,3905	1,00	5,39
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	33,1862	1,00	33,19
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0826	13,00	1,07
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0409	5,00	0,20
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1950	6,00	1,17
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3962	1,00	0,40
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3708	800,00	296,63
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	1,00	16,45
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1822	950,00	173,07

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000272

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 com seu

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

Total da Espécie: **2.920,97**

Total do Setor: **2.920,97**

Setor: **134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**

Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4160	16,00	6,66
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	11,00	1,54
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,1536	4,00	40,61
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0886	300,00	26,59
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,6402	4,00	2,56
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1922	155,00	29,79
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	15,00	4,81
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,0244	2,00	4,05
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	11,4251	6,00	68,55
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,0825	1,00	8,08
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3285	1,00	0,33
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0832	115,00	9,57
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,7702	8,00	6,16
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4243	4,00	5,70
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,4140	20,00	8,28
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,8474	11,00	75,32
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5144	1,00	0,51
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,4324	1,00	0,43
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0575	140,00	8,05
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5662	136,00	77,01
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2151	1.750,00	376,37
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2017	28,00	5,65
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1066	350,00	37,32
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1957	150,00	29,35
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	24,00	103,47
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	100,00	21,03
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,7937	67,00	53,18
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,9806	1,00	0,98
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	5,3905	1,00	5,39

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

0002733

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	33,1862	1,00	33,19
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1414	8,00	1,13
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0826	13,00	1,07
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0409	10,00	0,41
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1950	35,00	6,82
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3962	10,00	3,96
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3708	350,00	129,78
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1822	950,00	173,07
				Total da Espécie:	**1.366,78**
				Total do Setor:	**1.366,78**

Setor: **135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4160	2,00	0,83
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	9,00	1,26
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,1536	6,00	60,92
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,1968	10,00	11,97
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	6,7000	3,00	20,10
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,6402	4,00	2,56
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,0244	8,00	16,19
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3286	10,00	3,29
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0832	44,00	3,66
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,7702	106,00	81,64
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4243	106,00	150,98
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1513	1,00	2,15
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,4140	7,00	2,90
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,8474	9,00	61,63
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0676	8,00	0,54
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0575	130,00	7,48
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5662	107,00	60,59
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,6716	7,00	4,70
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2151	1.650,00	354,86
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2017	24,00	4,84

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 com seu

000274

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1066	50,00	5,33
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	11,00	47,42
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	350,00	73,60
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1414	8,00	1,13
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0826	53,00	4,38
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0409	87,00	3,56
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1950	73,00	14,23
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3962	2,00	0,79
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0227	95,00	2,15
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,3016	1,00	5,30
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	24,0844	1,00	24,08
				Total da Espécie:	**1.040,70**
				Total do Setor:	**1.040,70**

Setor: 138 **SALA DE CURATIVO/SUTURA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4160	26,00	10,82
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	1,4030	1,00	1,40
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	15,00	2,10
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,1537	3,00	30,46
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4163	121,00	50,38
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6257	68,00	42,55
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7907	85,00	67,21
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	6,7000	11,00	73,70
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	11,4251	2,00	22,85
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,2635	3,00	6,79
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3285	715,00	234,91
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0832	65,00	5,41
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,7702	10,00	7,70
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4243	10,00	14,24
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,3958	6,00	26,37
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,8474	16,00	109,56
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,9951	11,00	10,95
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,4086	5,00	7,04

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 com seu

S3 Gestão em Saúde

0002 53

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,5349	8,00	12,28
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2705	52,00	14,07
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2461	61,00	76,01
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,4725	29,00	13,70
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0575	100,00	5,75
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5662	10,00	5,66
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2151	550,00	118,29
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2017	10,00	2,02
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	4,00	17,25
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	200,00	42,06
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,9806	49,00	48,05
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1414	10,00	1,41
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0826	10,00	0,83
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0409	39,00	1,59
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1950	31,00	6,04
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	35,1651	4,00	140,66
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1822	600,00	109,31
				Total da Espécie:	**1.339,42**
				Total do Setor:	**1.339,42**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3285	68,00	22,34
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	15,9147	6,00	95,49
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0575	60,00	3,45
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1957	100,00	19,57
				Total da Espécie:	**140,85**
				Total do Setor:	**140,85**

Setor: 140 AREA DO PACIENTE CRITICO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0886	50,00	4,43
				Total da Espécie:	**4,43**

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 com seu

Eliane Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

000276

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

Total do Setor: 4,43

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4160	21,00	8,74
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	66,00	9,26
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,1536	10,00	101,54
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,1968	164,00	196,27
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,0786	10,00	40,79
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4163	6,00	2,50
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0886	4.200,00	372,27
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6257	1,00	0,63
	1526 - CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM	UN	41,7621	7,00	292,33
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	6,7000	7,00	46,90
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	22,00	16,71
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	4,00	22,28
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,6402	40,00	25,61
	170 - CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917 I-CATH	UN	31,2962	1,00	31,30
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	57,3354	6,00	344,01
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,0244	44,00	89,07
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	11,4251	1,00	11,43
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,2635	9,00	20,37
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3285	273,00	89,69
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	3,7325	20,00	74,65
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0832	192,00	15,98
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,4413	48,00	21,18
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,7702	243,00	187,15
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4243	91,00	129,61
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,5693	2,00	7,14
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1661	835,00	138,70
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	10,00	16,84
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	10,00	13,63
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2393	4,00	8,96
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1513	11,00	23,66

Claudio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000277

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 com seu

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,4140	244,00	101,02
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,3958	54,00	237,37
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,8572	8,00	6,86
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,8474	19,00	130,10
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0686	9,00	9,62
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,6500	3,00	1,95
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4466	1,00	1,45
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,8901	5,00	4,45
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5144	6,00	3,09
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,4324	5,00	2,16
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,9951	4,00	3,98
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3666	5,00	6,83
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	239,7545	1,00	239,75
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2705	2,00	0,54
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2461	25,00	31,15
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,4725	2,00	0,94
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0575	180,00	10,35
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,5737	70,00	40,16
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5662	98,00	55,49
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2151	1.300,00	279,59
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2017	140,00	28,23
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1066	200,00	21,32
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1957	250,00	48,91
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	34,00	146,59
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	2.550,00	536,23
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,7937	192,00	152,40
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,9806	27,00	26,48
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,5035	1,00	2,50
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	3,1431	1,00	3,14
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	5,3905	3,00	16,17
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5839	3,00	1,75
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	2,00	0,45
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	2,5844	2,00	5,17
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1414	39,00	5,51

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000278

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 com seu

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0826	90,00	7,43
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0409	104,00	4,25
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1950	241,00	46,99
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3962	101,00	40,02
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	35,1651	39,00	1.371,44
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3708	400,00	148,32
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,3016	23,00	121,94
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4460	6,00	98,68
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,1822	2.200,00	400,79
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	16,00	537,60
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	5,00	210,00
	91539 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCARTAVEL S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,1440	4,00	0,58
				Total da Espécie:	**7.508,95**
				Total do Setor:	**7.508,95**

Setor: 142 **SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 145 **SALA NEBULIZACAO PEDIATRICA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,1537	1,00	10,15
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,8474	1,00	6,85
				Total da Espécie:	**17,00**
				Total do Setor:	**17,00**

Setor: 147 **C.P. SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2151	200,00	43,01
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,3114	4,00	17,25

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 com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
000279

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

				Total da Espécie:	**60,26**
				Total do Setor:	**60,26**

Setor: **149 COTA AMBULANCIA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0886	100,00	8,86
				Total da Espécie:	**8,86**
				Total do Setor:	**8,86**
				Total Geral:	**21.000,72**

Elaine Nascimento Almeida
Diretor Geral
SS Atenção em Saúde
UPA SOTAVE

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 com seu

000280

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/02/2024
Documento: 63575 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52
Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	5.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	402,50	0,00	5.000,00
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	40,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	34,96	0,00	40,00
183	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	10,00	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	74,75	0,00	10,00
194	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	5,00	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,82	0,00	5,00
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.050,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	205,28	0,00	1.050,00
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,15	0,00	8,00 12,00
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	25,00	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	56,64	0,00	5,00 20,00
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.300,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	732,55	0,00	1.300,00
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	21,20	0,00	10,00

Pagina Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0002821

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/02/2024

Documento: 63575 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
222	SONDA URETRAL N 10	UN	15,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	8,11	0,00		15,00
223	SONDA URETRAL N 12	UN	40,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	22,54	0,00		40,00
230	TERMOMETRO DIGITAL	UN	15,00	8,13	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	121,96	0,00		15,00
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	48,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	56,30	0,00		48,00
646	SONDA URETRAL N 6	UN	10,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,83	0,00		10,00
651	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	BOMBONA	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,00	0,00		1,00
1028	GARROTE EM LATEX ADULTO C/ 50 CM	UN	3,00	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,70	0,00		3,00
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	80,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	367,08	0,00		80,00
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	CX C/ 50PA	120,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.380,00	0,00		58,00 62,00
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	1.700,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	195,50	0,00		1.700,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000282

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/02/2024

Documento: 63575 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	CX C/ 50PA	40,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	460,00	0,00	40,00
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	20,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20,47	0,00	20,00
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	57,50	0,00	500,00
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	200,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,50	0,00	200,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.357,34

Total Produtos: 4.357,34

Total do Dia: 4.357,34
Total Acumulado: 4.357,34

Entrada: 02/02/2024

Documento: 185388 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Diane Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0000283

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 02/02/2024

Documento: 185388 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	60,00	10,70	0,00	10,70	0,00		0,00		0,00	642,00	0,00	60,00
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	204,00	0,38	0,00	0,38	0,00		0,00		0,00	77,52	0,00	204,00
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	180,00	0,63	0,00	0,63	0,00		0,00		0,00	113,40	0,00	180,00
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.600,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	592,00	0,00	1.600,00
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	30,00	6,75	0,00	6,75	0,00		0,00		0,00	202,50	0,00	30,00
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	200,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00		0,00	40,76	0,00	200,00
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	100,00	4,22	0,00	4,22	0,00		0,00		0,00	422,00	0,00	100,00
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00		0,00	152,10	0,00	3.000,00
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	CX C/100	1,00	167,11	0,00	167,11	0,00		0,00		0,00	167,11	0,00	1,00

Elaine Machado Abreu
Diretor Geral
SG Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000284

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 02/02/2024

Documento: 185388 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	CX C/100	2,00	284,33	0,00	284,33	0,00		0,00		0,00	568,66	0,00	2,00
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	CX C/100	1,00	349,30	0,00	349,30	0,00		0,00		0,00	349,30	0,00	1,00
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	4.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00		0,00		0,00	365,60	0,00	4.000,00
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.750,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00		0,00	530,20	0,00	2.750,00
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,30	0,00	0,30	0,00		0,00		0,00	151,50	0,00	500,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.374,65

Total Produtos: 4.374,65

Total do Dia: 4.374,65
Total Acumulado: 8.731,99

Entrada: 10/02/2024

Documento: 015034 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

00283

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/02/2024

Documento: 015034 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	10,00	7,99	0,00	7,99	0,00		0,00		0,00	79,90	0,00	10,00
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	30,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00		0,00	38,70	0,00	30,00
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	60,00	6,40	0,00	6,40	0,00		0,00		0,00	384,00	0,00	60,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	502,60

Total Produtos: **502,60**

Total do Dia: **502,60**
Total Acumulado: **9.234,59**

Entrada: 15/02/2024

Documento: 000264133 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	30,00	9,26	0,00	9,26	0,00		0,00		0,00	277,80	0,00	30,00
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	200,00	1,27	0,00	1,27	0,00		0,00		0,00	253,88	0,00	200,00
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	252,00	5,25	0,00	5,25	0,00		0,00		0,00	1.323,21	0,00	252,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000286

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/02/2024

Documento: 000264133 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90674	ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	5,00	29,29	0,00	29,29	0,00		0,00		0,00	146,45	0,00		5,00
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	1.000,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00		0,00	139,20	0,00	2NFIAA092M	1.000,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.140,54

Total Produtos: 2.140,54

Total do Dia: 2.140,54
Total Acumulado: 11.375,13

Entrada: 19/02/2024

Documento: 442407 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 DENTAL MED SUL ARTIGOS **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	3,00	25,57	0,00	25,57	0,00		0,00	0.00	0,00	76,71	0,00		3,00
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	200,00	0,34	0,00	0,34	0,00		0,00	0.00	0,00	67,20	0,00		200,00
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	200,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0.00	0,00	51,14	0,00	2023-08	200,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 195,05

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000287

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **19/02/2024**

Documento: **442407** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF:** **02.477.571/0001-47**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	195,05

Total do Dia: **195,05**
Total Acumulado: **11.570,18**
Total Geral: **11.570,18**
Total NFs: **5**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	11.570,18

Diane Machado Macedo
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000288

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 63575
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0103 8170 4300 0152 5500 1000 0635 7511 4523 3153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0274541-00		03817043000152	126240008402734 26/01/2024 17:53:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/01/2024
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA	31		PRAZERES	26/01/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	

HORA DE SAÍDA: 17:53

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/02/24	4.357,34

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 23879-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0578-3 CONTA CORRENTE: 17651-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.959,01	0,00	0,00	4.357,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			20	1.808,30	1.808,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11105	SONDA URETRAL N 10 PCT C/10 N LT 74160 DATA FAB.: 01/11/2023 DATA VAL.: 01/11/2027 Cód. Registro Médico: 0080163570001 Marca: MEDSONDA	90183929	010	5403	UN	15	0,5405	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	SONDA URETRAL N 06 PCT C/10 N LT 74389 DATA FAB.: 28/12/2023 DATA VAL.: 28/12/2027 Cód. Registro Médico: 0080163570001 Marca: MEDSONDA	90183929	010	5403	UN	10	0,4830	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	CATETER NASAL ADT TIPO OCULOS UNIDADE N LT 74214 DATA FAB.: 01/11/2023 DATA VAL.: 01/11/2027 Cód. Registro Médico: 0080163570002 Marca: MEDSONDA	90183929	010	5403	UN	40	0,8740	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11507	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO UNIDADE N LT 222301 DATA FAB. 18/08/2023 DATA VAL. 18/08/2013 Cód. Registro Médico: 0080275310040 Marca: G-TECH	90251990	210	5403	UN	15	8,1305	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7705	LUVA CIRURGICA 7.0 C/PO PAR PAR N LT LP 008N DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 01/07/2026 Cód. Registro Médico: 0080256170022 Marca: LEMGRUBER	40151200	010	5403	PR	20	1,0235	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10598	SERINGA DESC 05ML S/AG L.S CX C/500 N LT 453384 DATA FAB.: 23/11/2023 DATA VAL.: 23/11/2028 Cód. Registro Médico: 0080026180014 Marca: SR	90183119	010	5403	UN	500	0,1150	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	FIO NYLON 2 AG 3.0 CIR 3/8 CX C/24 N LT 41523081 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 30/06/2028 Cód. Registro Médico: 0010369460141 Marca: PROCARE	30061090	210	5403	UN	40	1,1730	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SONDA ENDOTRA. C/BALAO N 4,5 CX C/10 N LT 28423051 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 31/05/2028 Cód. Registro Médico: 0010369460123 Marca: SOLIDOR	90183929	210	5403	UN	5	2,5645	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIM 5LT GAL MANUAL N LT S6491 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 01/08/2025 Cód. Registro Médico: 3264880210023 Marca: VIC PHARMA	35079049	010	5403	GL	1	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12608	GARROTE ADULTO UND N LT 403 DATA FAB.: 31/12/2022 DATA VAL.: 31/12/2024 Cód. Registro Médico: 0080275319001 Marca: PREMIUM	90189099	210	5403	UN	3	5,5660	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10829	SONDA DE FOLEY 2 VIAS 16FR 30ML CX C/10 N LT. 2SFAAA005H DATA FAB.: 01/01/2023 DATA VAL.: 31/12/2027 Cód. Registro Médico: 0080495510041 Marca: DESCARPACK	90183921	210	5403	UN	8	2,3575	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10829	SONDA DE FOLEY 2 VIAS 16FR 30ML CX C/10 N LT. 2SFAAA006H DATA FAB.: 01/02/2023 DATA VAL.: 31/01/2028 Cód. Registro Médico: 0080495510041 Marca: DESCARPACK	90183921	210	5403	UN	12	2,3575	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 1006423
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE UPA SOTAVE
CEP: 54340100 - SOTAVENTO - TELEFONE: (71) - 9 9610-8122 - CARLOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31 / 01 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01 / 02 / 24
Cód. Entrada 21890
Responsável: Carmila

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: Renata Almeida
Data 02/02/24

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor Geral
S3 GESTÃO EM SAÚDE
UPA SOTAVE

Impresso em: DESKTOP-LU1UJ91 Usuário: marcosgjb 08/56/02 sexta-feira 8 de março de 2024

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000290

NF-e
Nº. 63575
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 63575
SÉRIE 1

FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0103 8170 4300 0152 5500 1000 0635 7511 4523 3153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0274541-00		03817043000152	126240008402734 26/01/2024 17:53:24

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
12903	COLAR CERVICAL ESPUMA M UND N LT. 700576 DATA FAB.: 10/07/2023 DATA VAL.: 10/07/2028 Cód. Registro Médico: 0080126000002 Marca: MSO	90211010	010	5403	UN	10	7,4750	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7798	LUVA NITRILICA S/PO PROCEDIMENTO M CX C/100 N LT. 2NFIAA068M DATA FAB.: 01/02/2023 DATA VAL.: 31/01/2028 Cód. Registro Médico: 0010330869129 Marca: DESCARPACK	40151900	210	5403	UN	2900	0,2300	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7798	LUVA NITRILICA S/PO PROCEDIMENTO M CX C/100 N LT. 2NFIAA112M DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 31/05/2028 Cód. Registro Médico: 0010330869129 Marca: DESCARPACK	40151900	210	5403	UN	3100	0,2300	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10832	SONDA DE FOLEY 2 VIAS 18FR 15-30ML CX C/10 N LT. 22D18 DATA FAB.: 01/04/2022 DATA VAL. 01/03/2027 Cód Registro Médico: 0080495510041 Marca: MEDIX	90183921	210	5403	UN	6	2,2655	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12480	SONDA DE FOLEY 2 VIAS 20FR 15-30ML CX C/10 N LT. 2246820 DATA FAB.: 30/10/2022 DATA VAL.: 30/09/2027 Cód. Registro Médico: 0080495510041 Marca: MEDIX	90183921	210	5403	UN	10	2,1197	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13[illegible]2	SONDA URETRAL N 12 PCT C/20 N LT. 61763 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL. 01/07/2026 Cód. Registro Médico: 0080286009007 Marca: BIOSAN	90183929	010	5403	UN	40	0,5635	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13709	MASCARA DESC ELASTICO 3 CAM CX C/50 N LT. 20220706SR DATA FAB.: 06/07/2022 DATA VAL.: 06/07/2027 Cód. Registro Médico: 0080495510006 Marca: MEDIX	63079010	210	5403	UN	5000	0,0805	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13810	LUVA DE VINIL S/PO PROCEDIMENTO P UND N LT. 2314JW DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Cód. Registro Médico: 0080273450014 Marca: CLIMED	39262000	210	5403	UN	2000	0,2300	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907	LANCETA DE SEGURANÇA AG. 21G CX C/100 N LT. SLAKAA021A DATA FAB.: 01/07/2021 DATA VAL.: 30/06/2026 Cód. Registro Médico: 0010330860205 Marca: DESCARPACK	90183999	210	5403	UN	1700	0,1150	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14250	AGULHA HIPODERMICA DESC 20X5.5 CX C/100 N LT. 302/23 DATA FAB.: 01/10/2023 DATA VAL.: 30/09/2028 Cód. Registro Médico: 0010150610061 Marca: INJEX	90183219	010	5403	UN	200	0,0575	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	EQUIPO MACRO C/INJETOR LAT L.S PCT C/25 N LT. 20220716 DATA FAB.: 16/07/2022 DATA VAL.: 16/07/2027 Cod. Registro Médico: 0010150610087 Marca: INJEX	90189010	010	5403	UN	1300	0,5635	732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10830	SONDA DE FOLEY 2 VIAS 18FR - 30ML UND N LT. 2SFAAA004I DATA FAB.: 01/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2027 Cód. Registro Médico: 1033086022050 Marca: DESCARPACK	90183921	210	5403	UN	23	2,2655	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472	ELETRODO ADULTO P/ ECG PCT C/50 N LT. 2ECDAA0015 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 31/07/2026 Cód. Registro Médico: 0010330860199 Marca: DESCARPACK	90181100	210	5403	PT	1050	0,1955	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	COLETOR DE PERFUROCORTANTES 13L CX C/20 ECO N LT. LC2310455C DATA FAB.: 07/12/2022 DATA VAL. 07/12/2028 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: FLEXPET	48191000	010	5403	UN	90	4,5885	367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Claudio Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbo 08:56:02 sexta-feira, 8 de março de 2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NOME DO PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	NOSSO NÚMERO: 24504740000008405	[__] Mudou-se [__] Ausente [__] Não existe no indicado
VENCIMENTO: 28/02/2024 / Nº DO DOCUMENTO: 63575-2	VALOR DO DOCUMENTO: 4.357,34	[__] Recusado [__] Não procurado [__] Falecido
		[__] Desconhecido [__] Endereço insuficiente [__] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR	000291

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA COD.CLI:1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 26/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 63575-2	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 26/02/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 28/02/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO:	24504740000008405
					(=) VALOR DO DOCUMENTO:	4.357,34

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: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00008.405177 1 96400000435734

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 28/02/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 26/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 63575-2	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 26/02/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO:	24504740000008405
					(=) VALOR DO DOCUMENTO:	4.357,34

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: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

S3 Diane Gomes Moreira
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

Impresso por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:57 03 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000292

Transferir
Data da operação: 14/03/2024 - 12h25
N° de controle: 915.565.059.230.507.124

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: **PHARMAPLUS LTDA**

CNPJ/CPF: **003.817.043/0001-52**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 4.357,34**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 64338**

Identificação: **E60746948202403141514I2864JXIdOs**

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.		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:09:49 quinta-feira, 14 de março de 2024

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.374,65 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 000293
Nº. 000.185.388
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.185.388
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0108 6747 5200 0140 5500 1000 1853 8811 4453 1797

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	126240008017418 - 25/01/2024 16:41:06

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	25/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/01/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:39:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/02/2024
Valor	R$ 4.374,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,65

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	4.374,65

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
32	CAIXA		14	93,408	93,408

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
5953	AGULHA DESC. 25 X 7,0 LS CX/100 UND. (SR) Lista (o) Volume: 26 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183219	4/60	5102	UN	3.000,0000	0,0507	152.10	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
10393	AGULHA DESC. 40 X 12 C/TRAVA CX/100 UND. (SR) Lista (n) Volume: 26 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183219	4/60	5102	UND	200,0000	0,2038	40,76	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
6723	ALGODAO HIDROFILO PCT.500 GR. (DELIC) Lista (n) Volume: 3,4,5,26	30059090	5/60	5102	RL	60,0000	10,7000	642,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
7411	ATAD.CREPE 10 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (ANAPO) Lista (n) Volume: 26	30059090	0/60	5102	UN	204,0000	0,3800	77,52	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
7412	ATAD.CREPE 15 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (ANAPO) Lista (n) Volume: 26	30059090	0/60	5102	UN	180,0000	0,6300	113,40	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
11892	CAMPO OPERATOR 25X28 C/RX 17G DION PCT C/5 (AMED) Lista (n) Volume: 26	30059090	0/60	5102	PCT	100,0000	4,2200	422,00	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 897033
UPA SOTAVE
COMPLEMENTO DO PEDIDO 481395
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:3.289,58 ICMS:592,13
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
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
: 481393
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO ITAU S/A
: PERNAMBUCO-PE
: 3966

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DIGITADO
DATA: 02/02/24
Cód. Entrada 21932
Responsável: EMERSON

Impresso em 26/01/2024 as 10:41:36

Powered by NFePHP

Clarice Mariana Barbosa
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:25:27 sexta-feira, 8 de março de 2024

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.185.388
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0108 6747 5200 0140 5500 1000 1853 8811 4453 1797

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	**126240008017418 - 25/01/2024 16:41:06**

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
8601	COMP GAZE 7,5 X7,5 11F EST PCT C/ 10 (ECOMA) Lista (n) Volume: 6,26	30059090	0/60	5102	PCT	1.600,0000	0,3700	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5MT CX C/36 (PROCI) Lista (n) Volume: 26	30051030	0/60	5102	UN	30,0000	6,7500	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	FILME P/RX 24 CM X 30 CM CX/100 FLS (FUJIF) Lista (o) Volume: 26	37011029	1/40	5102	CX	1,0000	167,1100	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	FILME P/RX 35 CM X 35 CM CX/100 FLS (FUJIF) Lista (o) Volume: 26	37011029	1/40	5102	CX	2,0000	284,3300	568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	FILME P/RX 35 CM X 43 CM CX/100 FLS (FUJIF) Lista (o) Volume: 26	37011029	1/40	5102	CX	1,0000	349,3000	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	SERINGA 03 ML S/AG LS CX C/500 UND (SR) Lista (n) Volume: 7,8,9,10,11,12,13,14 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	4.000,0000	0,0914	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	SERINGA 10 ML S/AG LS CX C/250 UND (SR) Lista (n) Volume: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	2.750,0000	0,1928	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7440	SERINGA 20 ML S/AG LS CX C/250 UND (SR) Lista (n) Volume: 1,2 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	500,0000	0,3030	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Powered by NFePHP

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:25:27 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 28/02/2024 - 11h25
N° de controle: 287.717.654.323.243.793

000295

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: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

CNPJ/CPF: **008.674.752/0001-40**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 4.374,65**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 63309**

Identificação: **E60746948202402281408I2864eneMJg**

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.		

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SANTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:43:13 sexta-feira, 8 de março de 2024

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2024
VALOR TOTAL: R$ 502,60 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
09/02/2024		

000296

Sér/Nº. 001/000.015.034
PED. 36559

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. 000.015.034
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0223 6800 3400 0170 5500 1000 0150 3416 4372 3045

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	126240013170413 - 09/02/2024 15:07:00

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=2023)			14.284.483/0004-50	09/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		15:10:55

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	11/03/2024
Valor	R$ 502,60

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
422,70	86,65	0,00	0,00	0,00	3,00	502,60
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	13,91	502,60

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
6	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
254	ALCOOL ETILICO 70% 1 LT CX/12 UND (BELLO) Lote: 24010143 Fab: 18/01/2024 Val: 18/01/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898966818516	22072011	000	5102	UND	60	6,4000	0,00%	384,00	384,00	78,72	20,50	0,00	0,00
310	ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT CX/24 UND (MULTI) Lote: ZIN03 Fab: 30/06/2023 Val: 30/06/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: SEM GTIN	30051090	060	5403	UND	10	7,9900	0,00%	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	LUVA CIRURGICA TAM 7,5 EST PAR CX/50 (DESCA) Lote: 2ACTAA003D Fab: 01/09/2022 Val: 31/08/2027 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283816332	40151200	000	5102	PAR	30	1,2900	0,00%	38,70	38,70	7,93	20,50	0,00	0,00

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 15/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 10 / 02 / 23
Cód. Entrada 22074
Responsável: Amanda

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09 / 02 / 23
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
PEDIDO.: 910023
OBS. ENTREGA: UPA SOTAVE.
Valor 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
SERIES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:CARTEIRA Rota: ROTA 1
OBS.VENDA: 36559

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em terminal: DESKTOP-L017J9I Usuário: marcosgub 08:49:09 sexta-feira, 8 de março de 2024

000297

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000003.406170 4 96520000050260

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **11/03/2024**

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
09/02/2024	015034A	DM	N	09/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000003406**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO
APÓS 11/03/2024 COBRAR MULTA DE R$ 10,05

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **502,60**
(-) 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.: 1/015034 PED.: 036559 VEND: 00018**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 015034A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000003.406170 4 96520000050260

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **11/03/2024**

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
09/02/2024	015034A	DM	N	09/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000003406**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO
APÓS 11/03/2024 COBRAR MULTA DE R$ 10,05

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **502,60**
(-) 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.: 1/015034 PED.: 036559 VEND: 00018**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 015034A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde
HPS JABOATÃO

Impresso em: 08/03/2024 08:49:05 sexta-feira, 8 de março de 2024 Usuário: marcosgbo Terminal: DESKTOP-L617J91

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2024
N° de controle: 729.264.413.792.738.094 | Documento: 0000860

000298

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 00003 406170 4 96520000050260**

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: **11/03/2024**

Data de vencimento: **11/03/2024**

Valor **R$ 502,60**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 502,60**

Descrição: **TR 63306**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação


```
BoFFmd#h zcN7pMwT phZoxPgA u9zCx5Re uhHIZnWw 6YXE9sXc E8oAdFa5 Mgynni52
ix@b4edJ Th?qvYzb GTrM4@eG qMVIEI*F gxj78nux isBzAO@G #abUoStU CS4CChwS
kDLydpwL 4TMAQrww Yu6yXlRs 2mdT7328 a*iaIAIE CNAR6f3w 61010204 08162001
```


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

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

S3 Diretor Geral S3 Gestão em Saúde

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.264.133
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 0106 0656 1400 0138 5500 1000 2641 3312 4266 8120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA	152247177759427 29/01/2024 17:34:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/01/2024 17:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA N§ 31	PRAZERES	54.340-100	29/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

001	28/02/2024	2.140,54

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.873,70	181,69	0,00	0,00	2.140,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,54

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV OESTE N§ 1985 QD B LOTE 16	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				268,000	268,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
018959	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML C/12 | Desconto de desoneracao 0 | marcar VIC PHARMA	S6725	31/12/2025	38089919	020	6.108	CX	21	0,00	63,01	0,00	1.323,21	1.102,67	132,32	0,00	12,00	0,00
000300	+ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA (BRANCO) PROCITEX | Desconto de desoneracao 0 | marcar PROCITEX	0063324F	30/06/2025	30051030	520	6.108	RL	30	0,00	9,26	0,00	277,80	231,50	27,78	0,00	12,00	0,00
0009249	LUVA P/PROCED. NITRIL, AZUL M S/PO C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARPACK	2NF1AA092 M	30/04/2028	40151200	200	6.108	CX	10	0,00	13,92	0,00	139,20	139,20	5,57	0,00	4,00	0,00
0010269	LUVA CIR. EST. N.7,5 C/PO C/50 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	231015PW	31/10/2026	40151200	200	6.108	CX	4	0,00	63,47	0,00	253,88	253,88	10,16	0,00	4,00	0,00
0006676	+ESPACADOR G-TECH CLEAR ADULTO E INFANTIL | Desconto de desoneracao 0 | marcar G-TECH	262301	30/06/2033	90192020	200	6.108	CX	5	0,00	29,29	0,00	146,45	146,45	5,86	0,00	4,00	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/02/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Onic		

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cód. Entrada 22112
Responsável: Ameb

[ ] 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: 15/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

662000

COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO			Agência/Código cedente 4148-3/41297-X	Motivos da não entrega (Para uso da empresa entregadora ( ) Mudou-se ( ) Falecido ( ) Recusado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Não existe nº indicado ( ) Ausente ( ) Não procurado ( ) Outros: 000300	
Sacado 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA			Nosso Número 28760590000127886		
Endereço RUA MARACANA Nº 31			CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50		
Vencimento	Emissão 29/01/2024	Nr do documento F-264133/1	Mora Diária	Valor do Documento 2.140,54	Data / Entregador
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura		Desconto Financeiro	Vendedor

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02876.059003 00127.886174 1 96400000214054**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÿ O VENCIMENTO, APÿS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br — Vencimento: 28/02/2024

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO — CNPJ: 06.065.614/0001-38 — Agência/Código cedente: 4148-3/41297-X

Endereço: Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - JardIM America - Goiânia - Goiás.

Data Doc.	Nr do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/01/2024	F-264133/1	DM	N	29/01/2024	28760590000127886

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.140,54

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL
SR. CAIXA DESCONTO DE R$:0,00 SE PAGO ATE O VENCIMENTO!
TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia

N. NFe 264133

(-) Desconto
(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: 11601 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50

Endereco: RUA MARACANA Nº 31 — JABOATAO DOS — PE — 54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02876.059003 00127.886174 1 96400000214054**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÿ O VENCIMENTO, APÿS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br — Vencimento: 28/02/2024

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO — CNPJ: 06.065.614/0001-38 — Agência/Código cedente: 4148-3/41297-X

Endereço: Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - JardIM America - Goiânia - Goiás.

Data Doc.	Nr do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/01/2024	F-264133/1	DM	N	29/01/2024	28760590000127886

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.140,54

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL
SR. CAIXA DESCONTO DE R$:0,00 SE PAGO ATE O VENCIMENTO!
TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia

N. NFe 264133

(-) Desconto
(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: 11601 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50

Endereco: RUA MARACANA Nº 31 — JABOATAO DOS — PE — 54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Diretoria Geral

Terminal: DESKTOP-L611J91 Usuário: maicosgbb 08:57:06 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/02/2024
N° de controle: 652.417.773.219.568.903 | Documento: 0000846

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 02876 059003 00127 886174 1 96400000214054**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/02/2024**
Data de vencimento:	**28/02/2024**
Valor	**R$ 2.140,54**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.140,54**
Descrição:	**TR 63311**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

GRas93su NQMpwKKQ Ipxt3b2A HBcKtmfF iRRpoWvb *dJgC8K5 zZT6NyCf HPSA?TPM
sJBf8qyI ?xKLQqJa Bp7xu?SI oamrImS? 6tcQwG6N wnekpByS lXpX6LnR zEwtfZc@
PcgceIRZ Oi7@3kba eKIB7dPc UkgHsC@8 InRY4vTb Pq6SFv3F 58610244 08840042

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA PRAIA GRANDE

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2024 VALOR TOTAL: RS 262,71 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

000301

NF-e
Nº. 000.442.407
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.442.407
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0202 4775 7100 0147 5500 1000 4424 0717 6464 5761

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141240037350057 - 06/02/2024 15:07:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		**096808454**	**02.477.571/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**06/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MaracanA, 31	**Prazeres**		**54340-100**	**06/02/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**15:07:50**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			14.284.483/0004-50	
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP
Rua Maracana, 31	**Prazeres**			
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX
Jaboatao dos Guararapes			**PE**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/02/2024
Valor	R$ 262,71

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
262,71	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,71
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	41,71	12,16	0,00	262,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**0-Por conta do Emit**				**48.740.351/0003-27**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	**CURITIBA**			**PR**	**9030546625**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			6	5,828	5,828

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
25.9007	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti Valor Aproximado dos Tributos: 2,08 ANVISA: 10177002700 27 Lote: 2312T0105 Quant: 2000 Fab: 01/12/2023 Val: 30/12/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,02 vICMSUFRemet=0,00	30049099	0/00	6108	UNID	2,0000	14,8800	29,76	0,00	29,76	2,08	0,00	7,00	0,00
25.0019	Oxido de zinco 50g Valor Aproximado dos Tributos: 0,51 ANVISA: 0010165590014 Lote: 251023 Quant: 2000 Fab: 25/10/2023 Val: 25/10/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,10 vICMSUFRemet=0,00	30064012	2/00	6108	UNID	2,0000	6,3500	12,70	0,00	12,70	0,51	0,00	4,00	0,00
26.0695	Eugenol 20ml Valor Aproximado dos Tributos: 1,76 Lote: 335023, Quant: 2000 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,40 vICMSUFRemet=0,00 FCI:DB92BAF6-03A6-435C-BDC8-347743B75188	29095012	5/00	6108	UNID	2,0000	12,6000	25,20	0,00	25,20	1,76	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OC22783 PEDIDO DE COTACAO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 02/2024 - ODONTO BOLETO 29/02/24 NAO AGRUPAR PEDIDOS Valor Aproximado dos Tributos: 12,16 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br SI.UPAIMB@S3SAUDE.COM.BR	Elaine Machado Almeida Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

DESKTOP-LAIT-IN | Usuário: laurapo 09:29:23 sexta-feira, 8 de março de 2024 Terminal: UPAPRES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.442.407
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0202 4775 7100 0147 5500 1000 4424 0717 6464 5761
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141240037350057 - 06/02/2024 15:07:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		**096808454**	**02.477.571/0001-47**

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
25.7066	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 3.07 ANVISA: 0080105840003 Lote: 07/28 Quant: 3000 Fab: 30/07/2023 Val: 30/07/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,66 vICMSUFRemet=0,00	40151200	1/00	6108	CX	3,0000	25,5700	76,71	0,00	76,71	3,07	0,00	4,00	0,00
25.6948	Luva para procedimento latex P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 2.69 ANVISA: 0080105840002 Lote: 07/28 Quant: 4000 Fab: 30/07/2023 Val: 30/07/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,09 vICMSUFRemet=0,00	40151200	1/00	6108	CX	4,0000	16,8000	67,20	0,00	67,20	2,69	0,00	4,00	0,00
25.7005	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 2.05 ANVISA: 0080105840003 Lote: 2023-08 Quant: 2000 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,44 vICMSUFRemet=0,00	40151200	1/00	6108	CX	2,0000	25,5700	51,14	0,00	51,14	2,05	0,00	4,00	0,00

DIGITADO
DATA: 19 / 02 / 24
Cod. Entrada 22748
Responsável: JAQUELINE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19 / 02 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	ARIEL	

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 22/02/24

Elaine Macedo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:29:23 sexta-feira, 8 de março de 2024

000303

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 262,71

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		29/02/2024

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000064472	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2024	442407-1	DM	N	06/02/2024	262,71

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,42 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00064.472178 6 96410000026271

Local de pagamento — Vencimento: **29/02/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 — Nosso Número: 35297210000064472

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2024	442407-1	DM	N	06/02/2024	262,71

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,42 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAR

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:29:43 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 11/03/2024 - 14h16
N° de controle: 349.504.611.695.316.064

000304

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: **DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA**
CNPJ/CPF: **002.477.571/0001-47**
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 3,68**
Valor: **R$ 262,71**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 63909**
Identificação: **E60746948202403111636I2864eD6XrY**
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.

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA 24H AME

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:41:08 terça-feira, 12 de março de 2024

000305

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)

Eleine Machado A... Souza
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S... VE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16.08.25 terça feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	29.378,34
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**29.378,34**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000306

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	260.768,69

SALDO ATUAL	244.386,61

SALDO ANTERIOR	260.768,69
BALANCETE DE ENTRADA	13.529,11
BALANCETE DE SAÍDA	- 29.911,19
SALDO ATUAL	244.386,61

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	13.529,11
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)	784,58
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	1.361,63
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)	647,46
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	10.735,44

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	29.911,19
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	1.025,42
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	532,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	28.352,93

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.341,24
Saída Paciente (Saída)	25.011,68
Baixa (Saída)	1.025,42
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	29.378,34

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000307

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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		10.316,94		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.198,80	
	Saída para Paciente			25.011,68	
	Baixa			1.025,42	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		784,58		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.361,63		
	Empréstimo Concedido			532,84	
	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		647,46	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**260.332,57**	**13.110,61**	**29.768,75**	**243.674,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

SUPRI-01-287

000308

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

Informo e esclareço que no mês de fevereiro do ano de 2024 houve entrada de medicamentos hospitalares, através de empréstimos cedidos por outras instituições, que somaram R$ 784,58 conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outras unidades parceiras até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Cumpre salientar que no relatório de balancete contábil deste mês, houve, ainda, entrada de medicamentos hospitalares referente a pagamento de empréstimos que foram concedidos às instituições parceiras em outros períodos, no valor de R$ 1.361,63 bem como, saída de medicamentos hospitalares que foram cedidos por empréstimos, no valor de R$ 532,84, a serem ressarcidos ao longo dos meses seguintes.

Autorizo:

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:42:41 sexta-feira, 8 de março de 2024

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 CAF
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91538 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 10MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,7455	1,00	2,75
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	91538 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 10MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**2,75**
				Total do Setor:	**2,75**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 com seu

000310

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: **132 ATENDIMENTO SPA**

Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0487	15,00	0,73
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4732	74,00	35,02
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2693	193,00	244,97
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6479	99,00	64,14
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,2282	9,00	2,05
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0761	98,00	7,45
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,5214	86,00	44,84
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2280	658,00	807,99
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,4525	1,00	4,45
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,7463	312,00	1.168,84
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0418	62,00	188,59
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,1896	61,00	316,57
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	13,00	1,49
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,6489	47,00	30,50
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	21,9626	2,00	43,93
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	24,7150	3,00	74,14
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9494	66,00	194,66
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2833	1.359,00	385,06
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,9445	5,00	69,72
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,2884	17,00	4,90
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,1994	206,00	247,07
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4834	655,00	971,60
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	14,3384	10,00	143,38
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	34,3303	3,00	102,99
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3511	7,00	2,46
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,3352	15,00	35,03
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,9561	10,00	29,56
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,4778	114,00	738,47
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	5,00	11,95
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	17,3325	59,00	1.022,62
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	20,8709	1,10	23,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0003114

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	4,2060	11,00	46,27
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	6,0865	35,00	213,03
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4670	5,00	2,33
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7478	428,00	748,04
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,2326	3,00	3,70
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	6,00	29,22
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1967	63,00	75,39
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	1,0276	85,00	87,35
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0466	289,00	13,47
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,7332	9,00	60,60
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4200	242,00	343,63
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	1,9860	1,00	1,99
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	10,7238	2,00	21,45
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	2,00	1,05
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,5562	42,00	107,36
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,2249	1,00	0,22
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	9,00	64,23
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,5861	729,00	1.156,27
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	5,7112	18,00	102,80
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	4,00	0,88
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	7,4353	4,00	29,74
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	36,00	79,23
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	2,6741	18,00	48,13
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	9,0000	1,00	9,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2,6494	46,00	121,87
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1918	105,00	20,14
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10,8908	6,00	65,35
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0155	7.500,00	115,89
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4536	492,00	2.683,19
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,4881	1.176,08	5.278,40
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,6697	112,00	187,01
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,5144	104,00	885,50
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	3.500,00	61,19
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,5805	252,00	902,30

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 com seu

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000312

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	44,00	109,57
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,3976	36,00	14,31
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1,0266	1.331,00	1.366,40
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4953	9,30	4,61
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4804	32,00	15,37
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0865	10,00	0,87
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	5,0636	8,00	40,51
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - FRASCO	FCO C/10ML	36,8586	1,00	36,86
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4093	74,00	30,29
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4350	16,00	70,96
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,7583	15,00	11,38
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	1,8050	136,00	245,48
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2667	4,00	5,07
				Total da Espécie:	**22.536,05**
				Total do Setor:	**22.536,05**

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0487	3,00	0,15
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4732	2,00	0,95
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,1856	5,00	5,93
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2693	3,00	3,81
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0962	10,00	20,96
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0761	1,00	0,08
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2280	1,00	1,23
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,7463	1,00	3,75
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	30,00	3,45
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,2631	6,00	13,58
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9494	6,00	17,70
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2833	173,00	49,02
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4839	2,00	8,97
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1228	12,00	169,47
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	3,4482	10,00	34,48
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3510	4,00	1,40

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 com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000313

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,9561	6,00	17,74
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	20,8708	1,00	20,87
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4670	3,00	1,40
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	8,6256	6,00	51,75
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,5562	2,00	5,11
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,5861	3,00	4,76
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2,6494	3,00	7,95
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1918	2,00	0,38
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4536	30,00	163,61
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,4881	11,00	49,37
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,6697	5,00	8,35
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,5144	4,00	34,06
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,5806	2,00	7,16
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	2,00	4,98
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1,0266	10,00	10,27
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	14,1900	1,00	14,19
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,7455	8,00	21,96
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,9917	33,00	65,73
	91008 - LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	1,8050	2,00	3,61
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	12,3197	9,00	110,88
				Total da Espécie:	**939,03**
				Total do Setor:	**939,03**

Setor: 134 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0487	1,00	0,05
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4732	10,00	4,73
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,1856	1,00	1,19
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0962	5,00	10,48
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,4525	1,00	4,45
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,7463	4,00	14,99
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0418	6,00	18,25
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,1896	1,00	5,19

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 com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000314

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	30,00	3,45
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,2631	5,00	11,32
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9494	8,00	23,60
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2833	89,00	25,22
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1228	10,00	141,23
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,1994	1,00	1,20
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4834	5,00	7,42
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	3,4482	3,00	10,34
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	20,8708	1,07	22,42
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7478	1,00	1,75
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1967	2,00	2,39
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,7332	1,00	6,73
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4200	2,00	2,84
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,5562	11,00	28,12
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1918	3,00	0,58
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4536	7,00	38,18
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,4881	22,00	98,74
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,5144	1,00	8,51
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,5806	14,00	50,13
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1,0266	11,00	11,29
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4803	1,00	0,48
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,7455	8,00	21,96
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,9917	9,00	17,93
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4094	2,00	0,82
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	1,8050	1,00	1,80
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	12,3197	1,00	12,32
				Total da Espécie:	**610,07**
				Total do Setor:	**610,07**

Setor: 135 **OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,1856	2,00	2,37
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2693	1,00	1,27
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0962	5,00	10,48

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 com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000313

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,4524	4,00	17,81
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0418	4,00	12,17
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,2631	2,00	4,53
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2833	22,00	6,23
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4838	3,00	13,45
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1228	8,00	112,98
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	3,4482	10,00	34,48
	27 - IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7478	2,00	3,50
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	1,0276	1,00	1,03
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4200	2,00	2,84
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,5562	1,00	2,56
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	1,00	7,14
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4536	6,00	32,72
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,4881	6,00	26,93
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,6697	5,00	8,35
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,5806	4,00	14,32
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,7455	14,00	38,44
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,9917	11,00	21,91
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4350	4,00	17,74
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	12,3197	6,00	73,92
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2667	4,00	5,07
				Total da Espécie:	**472,22**
				Total do Setor:	**472,22**

Setor: 136 **SALA DE MEDICACAO**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3510	2,00	0,70
				Total da Espécie:	**0,70**
				Total do Setor:	**0,70**

Setor: 138 **SALA DE CURATIVO/SUTURA**

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 com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000316

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
02/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,4524	20,00	89,05
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,2631	1,00	2,26
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2833	20,00	5,67
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4838	49,00	219,71
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	3,5819	23,00	82,38
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,6697	42,00	70,13
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2667	59,00	74,74
				Total da Espécie:	**543,93**
				Total do Setor:	**543,93**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4732	29,00	13,72
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2693	4,00	5,08
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6479	5,00	3,24
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0760	2,00	0,15
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2280	3,00	3,68
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,4524	6,00	26,71
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,7463	17,00	63,69
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0418	23,00	69,96
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,1896	2,00	10,38
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	2,00	0,23
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,6489	21,00	13,63
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,2631	16,00	36,21
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9494	57,00	168,12
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2833	80,00	22,67
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4838	3,00	13,45
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,9445	3,00	41,83
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1228	3,00	42,37
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4834	18,00	26,70
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	20,8709	1,24	25,83
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	6,0865	14,00	85,21

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000317

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7478	9,00	15,73
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,2326	1,00	1,23
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0466	2,00	0,09
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4200	11,00	15,62
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	3,5819	3,00	10,75
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,5562	3,00	7,67
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,5861	3,00	4,76
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	25,00	55,02
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2,6494	14,00	37,09
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1918	2,00	0,38
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0155	7.000,00	108,16
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4536	88,00	479,92
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,4881	177,92	798,51
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,6697	19,00	31,72
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,5144	31,00	263,95
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	3.000,00	52,45
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,5805	98,00	350,89
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	20,00	49,80
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,3976	5,00	1,99
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1,0266	67,00	68,78
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4953	2,70	1,34
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	1,00	2,28
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0865	1,00	0,09
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	14,1900	1,00	14,19
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	5,0636	1,00	5,06
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,7455	3,00	8,24
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,9917	1,00	1,99
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4094	2,00	0,82
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,7583	12,00	9,10
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	1,8050	4,00	7,22
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2667	10,00	12,67
				Total da Espécie:	**3.090,37**
				Total do Setor:	**3.090,37**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

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 com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00038

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
02/2024	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4834	3,00	4,45
				Total da Espécie:	**4,45**
				Total do Setor:	**4,45**

Setor: 145 SALA NEBULIZACAO PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4536	2,00	10,91
				Total da Espécie:	**10,91**
				Total do Setor:	**10,91**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 149 COTA AMBULANCIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	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
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**
				Total Geral:	**28.210,48**

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral Gestão em Saúde

000319

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 com seu

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todo
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/02/2024

Documento: 65970 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	192,00	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	883,20	0,00	74SK4663	192,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	883,20

Total Produtos: 883,20

Documento: 7096 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
36	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10M	1,00	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	31,56	0,00	NT6BA17	1,00
61	BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2M	FLAC	20,00	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	167,08	0,00	1175099	20,00
90596	ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5	30,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,68	0,00	09461559	30,00
90532	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	120,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,12	0,00	2337070	120,00
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	2,00	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	28,38	0,00	30200924	2,00

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

000320

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/02/2024

Documento: 7096 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
91004	HIDROCORTISONA+NEOMICINA +POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	1,00	16,28	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,28	0,00	232460	1,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	308,10

Total Produtos: 308,10

Total do Dia: 1.191,30

Total Acumulado: 1.191,30

Entrada: 09/02/2024

Documento: 1030118 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3264** **MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	399,00	1,53	0,00	1,53	0,00		0,00	0.00	0,00	611,43	0,00	D61068	399,00
49	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	5,00	4,97	0,00	4,97	0,00		0,00	0.00	0,00	24,84	0,00	73520010	5,00
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.100,00	1,37	0,00	1,37	0,00		0,00	0.00	0,00	1.504,13	0,00	23070635	1.000,00
														23080718	100,00
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00		0,00	0.00	0,00	100,92	0,00	23091427	100,00

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000321

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/02/2024

Documento: 1030118 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3264** **MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	100,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	299,57	0,00	AA06123	100,00
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	0,93	0,00	0,93	0,00		0,00	0.00	0,00	186,78	0,00	23080947	200,00
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	350,00	1,26	0,00	1,26	0,00		0,00	0.00	0,00	441,25	0,00	23060524	350,00
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.700,00	0,84	0,00	0,84	0,00		0,00	0.00	0,00	1.431,40	0,00	20745923	1.700,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.600,32

Total Produtos: 4.600,32

Documento: 186835 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	3.600,00	0,28	0,00	0,28	0,00		0,00		0,00	999,36	0,00	23J02151	3.600,00
44	VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	50,00	1,69	0,00	1,69	0,00		0,00		0,00	84,49	0,00	AU01522	50,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000322

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/02/2024

Documento: 186835 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	150,00	2,26	0,00	2,26	0,00		0,00		0,00	339,56	0,00	23091032	150,00
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	15,00	1,93	0,00	1,93	0,00		0,00		0,00	28,97	0,00	MD23G303	15,00
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	40,00	4,22	0,00	4,22	0,00		0,00		0,00	168,81	0,00	B23J0243	40,00
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	500,00	4,25	0,00	4,25	0,00		0,00		0,00	2.127,10	0,00	009958	500,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.748,29

Total Produtos: 3.748,29

Documento: 438042 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
1322	ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREE	10,00	25,53	0,00	25,53	0,00		0,00		0,00	255,28	0,00	23050542	10,00
90896	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130	50,00	7,19	0,00	7,19	0,00		0,00		0,00	359,41	0,00	23I0410	50,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0323

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todo
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/02/2024

Documento: 438042 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1305 **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.939.878/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	614,69

Total Produtos: 614,69

Total do Dia: 8.963,30

Total Acumulado: 10.154,60

Entrada: 10/02/2024

Documento: 007175 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7866 **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.939.878/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
36	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10M	3,00	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00		0,00	94,68	0,00	NT6AL62	3,0	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	94,68

Total Produtos: 94,68

Total do Dia: 94,68

Total Acumulado: 10.249,28

Entrada: 19/02/2024

Documento: 442407 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral

000324

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **19/02/2024**

Documento: **442407** **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90986	BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	2,00	14,88	0,00	14,88	0,00		0,00	0.00	0,00	29,76	0,00	2312T0105	2,00
90996	EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML	UN	2,00	12,60	0,00	12,60	0,00		0,00	0.00	0,00	25,20	0,00	335023	2,00
91015	OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	2,00	6,35	0,00	6,35	0,00		0,00	0.00	0,00	12,70	0,00	251023	2,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	67,66

Total Produtos: **67,66**

Total do Dia: **67,66**
Total Acumulado: **10.316,94**
Total Geral: **10.316,94**
Total NFs: **7**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	10.316,94

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000325

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00065970 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2402 11449180000100 55 001 000065970 1 00031707 2
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240010737910

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	02.02.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO 25.02.2024 1/1
VALOR 883,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
883,20	181,06				883,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					883,20

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
4							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
2038	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML CX C 48 FRASCOS	FRESENIUS	30049099	500	5102	UND	74SK4663	15.10.2023	15.09.2025		192,000	4,6000	883,20	883,20	181,06	20,5

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:
Data 07/02/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ____/____/____
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05/02/24
Cód. Entrada 21976
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EDUARDA		

S3 Gestão em Saúde
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 896122 Valor Aproximado de Tributos R$ 273,35

RESERVADO AO FISCO

000326

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0001-00 AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A -	02/02/2024	NFp 65970 1/1	25/02/2024
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 09/00000091538-9	Valor 883,20

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 17,66 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,94 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

000327

Vencimento 25/02/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.009150 38004.526901 8 96370000088320**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/02/2024

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: 09/00000091538-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/02/2024	NFp 65970 1/1	DM	N	02.02.2024

Valor do Documento: 883,20

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 17,66 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,94 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 2.58.12/7 JUNIOR 02.02.2024 12:57:13

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:51:46 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/02/2024
N° de controle: 652.417.773.219.568.903 | Documento: 0000838

000328

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 009150 38004 526901 8 96370000088320**
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 UPA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**26/02/2024**
Data de vencimento:	**25/02/2024**
Valor	**R$ 883,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 883,20**
Descrição:	**883,20**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ZuujP8b# LKAsIQ7f q?Z8yy59 a6ZYg8W8 O9rjMaml YNXCznu@ HGyPiOKv hFyDdzpO
ff?@9Wia jkBNyHcx #@7W#usq iy*5GFxX s?HebFwL jk3jp2Ov HUlAag7m GU9jv?5B
@soWtEW4 6NgrZVGO Fucebgiq eSIdYEBX bBEtS2a3 ftwSJAQT 26870284 28533002

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 308,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000329

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.096
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA ANTONIO RANGEL, 253
ENCRUZILHADA - 52030-090
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132246992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.096
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0221 9398 7800 0167 5500 1000 0070 9611 1830 0968

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, SUJ	126240010652975 - 02/02/2024 10:08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061453455			21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	02/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	02/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		10:10:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/03/2024
	R$ 308,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	308,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
			PE		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
4616	ANLODIPINO 5MG C/30 CP TEUTO	30042051	0/60	5405	CX	1,0000	4,6800	4,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
1432	APRESOLINA 25MG C/20 DRG NOVARTIS	30049069	0/60	5405	CX	6,0000	10,0200	60,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
1185	CLENIL A C/ 10 FLAC 2ML	30043290	0/60	5405	CX	2,0000	83,5400	167,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
3968	LACTULOSE 667MG/ML SOL 120ML BIOLAB	21069030	0/60	5405	FRASCO	2,0000	14,1900	28,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
1844	OTOSPORIN GTS 10ML	30042099	0/60	5405	FRASCO	1,0000	16,2800	16,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
1121	NOVOLIN R 100UI 10ML NOVONORDISK	30043100	0/60	5405	FRASCO	1,0000	31,5600	31,56	0,00	0,00	0,00		0,00	

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 02/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 05/02/24
Cód. Entrada 21975
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. R$41,44(13,45) Federal, R$55,46(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG 9748 C/C 09627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitido em ambiente de homologação - sem valor fiscal DESKTOP-L01TJ91 Usuário marcosgbb 08:47:49 sexta-feira, 8 de março de 2024

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00204.539241 89962.750009 8 96440000030811

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 03/03/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

000330

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2024	7096/1	DM	N	02/02/2024	109/00002045-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			308,10

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00204.539241 89962.750009 8 96440000030811

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 03/03/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2024	7096/1	DM	N	02/02/2024	109/00002045-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			308,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 6,16 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,10.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em: DESKTOP-L617J9I\ Usuário: marcosgbo 08:47:48 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/03/2024
N° de controle: 652.417.773.219.568.903 | Documento: 0000849

000331

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 00204 539241 89962 750009 8 96440000030810**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.939.878/0001-67**
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:	**04/03/2024**
Data de vencimento:	**03/03/2024**
Valor	**R$ 308,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 308,10**
Descrição:	**TR 63304**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

CbIRDB@i Z?nfi4zZ qR*TqJ?G FMTDn5gz DfD5Loou UR3kIFSb bYxLjzaQ ATooxJdb
czGfhji* U8mfhg2? 8Xfz4vZh r5AZhzXb bzCwstMo JPH#7mPs vq2CIEbj MLrPimKk
JG9ZRJwd n7PrXkZl VJ3kaGB5 U4yc3zN7 PUYSQFkc bmkSKQKR 14910204 38348000

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Ger...
...Saúde

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.600,33 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	000332

NF-e
Nº. 001.030.118
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.030.118
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0107 7522 3600 0123 5500 1001 0301 1814 3031 4355

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
VENDAS DE MERC.	**143240024110303 - 30/01/2024 04:15:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	**30138002**		**07.752.236/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**30/01/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	29/02/2024
Valor	R$ 4.600,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.600,33	**303,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,33**
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**	**804,26**	**912,41**	**0,00**	**4.600,33**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMEF MATRIZ	**0-Por conta do Emit**				**20.147.617/0001-41**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**CAIXA**			**15,000**	**12,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01011	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 3 AMP IM/IV BOEHRINGER BUSCOPAN COMPOSTO (HYPERA LOTE: D61068 - DT.FABR: 15/11/21 - DT.VALID: 30/11/24 - GTIN.: 7896094921306 - REG. M. S.: 1781708910064 - FABRICANTE: HYPERA S.A. ANVISA: 1781708910064 Lote: D61068 Quant: 399000 Fab: 15/11/2021 Val: 30/11/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=126,90 vICMSUFRemet=0,00	30044990	2/00	6108	AM	399,0000	1,5324	611,43	0,00	611,43	24,46	0,00	4,00	0,00
01439	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML 100 AMP HYPOFARMA HYCIMET LOTE: 23080947 - DT.FABR: 30/08/23 - DT.VALID: 31/08/25 - GTIN.: 7898122910313 - REG. M. S.: 1038700250029 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA ANVISA: 1038700250029 Lote: 23080947 Quant: 200000 Fab: 30/08/2023 Val: 31/08/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=31,72 vICMSUFRemet=0,00	30049062	0/00	6108	AM	200,0000	0,9339	186,78	0,00	186,78	13,07	0,00	7,00	0,00
01527	CLINDAMICINA 600MG/4ML 100 AMP GEN IM / IV HIPOLABOR LOTE: AA-061/23 - DT.FABR: 08/11/23 - DT.VALID: 31/10/25 - GTIN.: 7898123905028 - REG. M. S.: 1134301030045 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA ANVISA: 1134301030045 Lote: AA-061/23 Quant: 100000 Fab: 08/11/2023 Val: 31/10/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=50,87 vICMSUFRemet=0,00	30032099	5/00	6108	AM	100,0000	2,9957	299,57	0,00	299,57	20,97	0,00	7,00	0,00

DIGITADO
DATA: 09 / 02 / 24
Cod. Entrada 22044
Responsável: EDIC

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/02 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Atf: / /
ATESTO CONFERIDO E AUTORIZO
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: RAQUEL DE BASTOS ID APOIO 896122 / Nome da Unidade: UPA SOTAVE Pedido(s): 732923 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 912.41 (19.83%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 804.26. Email do Destinatário: contati@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

EDIC

Impresso em DESKTOP-L6I1J81 Usuário: marcosgdb 08:54:38 sexta-feira, 8 de março de 2024

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.030.118
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0107 7522 3600 0123 5500 1001 0301 1814 3031 4355
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
VENDAS DE MERC.	**143240024110303 - 30/01/2024 04:15:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	**30138002**		**07.752.236/0001-23**

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
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV LOTE: 23070635 - DT.FABR: 15/08/23 - DT.VALID: 31/07/25 ANVISA: 1038700470029 Lote: 23070635 Quant: 1000000 Fab: 15/08/2023 Val: 31/07/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=232,20 vICMSUFRemet=0,00	30043290	0/00	6108	AM	1.000,0000	1,3674	1.367,40	0,00	1.367,40	95,72	0,00	7,00	0,00
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV LOTE: 23080718 - DT.FABR: 25/08/23 - DT.VALID: 31/08/25 ANVISA: 1038700470029 Lote: 23080718 Quant: 100000 Fab: 25/08/2023 Val: 31/08/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=23,22 vICMSUFRemet=0,00	30043290	0/00	6108	AM	100,0000	1,3674	136,74	0,00	136,74	9,57	0,00	7,00	0,00
14495	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/IV GEN SANTISA LOTE: 20745923 - DT.FABR: 01/11/23 - DT.VALID: 30/12/25 - GTIN.: 7898404221151 - REG. M. S.: 1018600360022 - FABRICANTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A ANVISA: 1018600360022 Lote: 20745923 Quant: 1700000 Fab: 01/11/2023 Val: 30/12/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=243,07 vICMSUFRemet=0,00	30039099	0/00	6108	AM	1.700,0000	0,8420	1.431,40	0,00	1.431,40	100,20	0,00	7,00	0,00
16916	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML (0,1MG/ML) 5 AMP GEN TEUTO (C1) LOTE: 73520010 - DT.FABR: 07/11/23 - DT.VALID: 30/11/25 - GTIN.: 7896112173526 - REG. M. S.: 1037006350032 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA ANVISA: 1037006350032 Lote: 73520010 Quant: 5000 Fab: 07/11/2023 Val: 30/11/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,21 vICMSUFRemet=0,00	30049099	0/00	6108	AM	5,0000	4,9680	24,84	0,00	24,84	1,74	0,00	7,00	0,00
11006	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 05ML 100F/A HYPOFARMA HYPOCAINA LOTE: 23091427 - DT.FABR: 13/09/23 - DT.VALID: 30/09/25 - GTIN.: 7898122911822 - REG. M. S.: 1038700390068 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA ANVISA: 1038700390068 Lote: 23091427 Quant: 100000 Fab: 13/09/2023 Val: 30/09/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=17,14 vICMSUFRemet=0,00	30039053	0/00	6108	FA	100,0000	1,0092	100,92	0,00	100,92	7,06	0,00	7,00	0,00
04089	ONDANSETRONA 4MG 2ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 23060524 - DT.FABR: 17/11/23 - DT.VALID: 30/06/25 - GTIN.: 7898122913086 - REG. M. S.: 1038700580045 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA ANVISA: 1038700580045 Lote: 23060524 Quant: 350000 Fab: 17/11/2023 Val: 30/06/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=74,93 vICMSUFRemet=0,00	30039079	0/00	6108	AM	350,0000	1,2607	441,25	0,00	441,25	30,89	0,00	7,00	0,00

000333

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 09/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado por: DESKTOP-L61TJ91 | Usuário: marcosgtb 08:54:38 sexta-feira, 8 de março de 2024

MEDLIVE | 237-2 | Comprovante de Entrega | 000334

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
29/02/2024	00030118	R$	4.600,33

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000355307-5

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)
[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número
[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido
[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.035533 07007.763100 5 96410000460033

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO**
Vencimento: **29/02/2024**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000
Agencia/Cod. Beneficiário: **3683-8/77631-9**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/01/2024	00030118	DM	N	15/02/2024

Nosso Numero: **02/00000355307-5**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **4.600,33**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3° dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) **14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54340-100

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.035533 07007.763100 5 96410000460033

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO**
Vencimento: **29/02/2024**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000
Agencia/Cod. Beneficiário: **3683-8/77631-9**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/01/2024	00030118	DM	N	15/02/2024

Nosso Numero: **02/00000355307-5**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **4.600,33**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3° dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) **14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIVE

Impresso por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosglb 08:54:17 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/02/2024
N° de controle: 652.417.773.219.568.903 | Documento: 0000848

000335

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 68307 20000 035533 07007 763100 5 96410000460033**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDILAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDILAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**007.752.236/0001-23**
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:	**28/02/2024**
Data de vencimento:	**29/02/2024**
Valor	**R$ 4.600,33**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.600,33**
Descrição:	**TR 63319**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

f@IBx#su j8zevYMT Rq3KVrOA PzZ9bpdu Lzu4pX@y SPbKceUm Nv8TOEp3 YuEHmit2
W3Y8OAQA 47yapx5p F2TGdOYr OH*jDZpT bl7n8oTc 4X*MkSw@ K#6T7TV@ 843cFNtj
#vWtpgnE QAFprYZR CZUEYHSy yPavPLq5 UIwVVq9L cRwSJQOR 38870204 28940032

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLVE

000336

Montebello

Equipamentos e Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.186.835
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0208 6747 5200 0140 5500 1000 1868 3510 4694 5130

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	126240013105809 - 09/02/2024 12:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=)			14.284.483/0004-50	09/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		12:09:43

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/02/2024
valor	R$ 3.748,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,29

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
21	CAIXA		6	59,115	59,115

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
1101	AGUA P/ INJETAVEIS 10 ML CX/200 AMP (FARMA) Lote 23J0215I Fab: 06/10/2023 Val: 06/09/2025 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: 7898166040328	30039099	060	5102	AMP	3.600	0,2776	0,00%	999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5747	CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL IV CX/50 F/A (BIOCH) Lote: 009958 Fab: 29/08/2023 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 1,20 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7897406111156	30042059	560	5102	FA	500	4,2542	0,00%	2.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5761	DEXCLORFENIRAMINA 0.4 MG (G) FR 100 ML (FARMA) Lote: MD23G303 Fab: 31/07/2023 Val: 31/07/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 20 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898166041295	30039099	060	5102	FR	15	1,9312	0,00%	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LIDOCAINA 2% GEL (LIDOGEL) VP BISN 30 GR (NEO Q) Lote: B23J0243 Fab: 16/09/2023 Val: 16/09/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 20 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896714215617	30049043	560	5102	BG	40	4,2202	0,00%	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	NOREPINEFRINA 8 MG 4 ML *GEN CX/50 AMP (HYPOF) Lote: 23091032 Fab: 03/10/2023 Val: 30/09/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 20 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122913000	30049099	060	5102	AMP	150	2,2637	0,00%	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	VITAMINA K 10MG/ML 1ML IM/SC CX C/50 (HIPOL) Lote: AU-015/22 Fab: 22/07/2022 Val: 30/06/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 20 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898123906308	30049099	560	5102	AMP	50	1,6898	0,00%	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 09 / 02 / 24
Cód. Entrada 22070
Responsável: Eric

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09 / 02 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
OC 896122
CMS PARA EFEITO DO CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO 3 748,29 ICMS 768,41
Dados Bancarios Banco do Brasil ag 2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
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 Decrero n 6 426/2008 (artigo 1)
Vlr aprox. trib - Lei 12 741/2012 e Decreto 8 264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES :284 OPERAD :283 AG COB BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 486581

RESERVADO AO FISCO

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: Eric
Função: Data 09/02/24

Elaine Machado Almeida
DIRETORA Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 09 02 2024 as 12 09:46

Terminal: DESKTOP-L611TJ91 Usuário: marcosgbb 08:54:41 sexta-feira, 8 de março de 2024

000337

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500305.762171 1 96370000374829

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/02/2024**

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
09/02/2024	186835A	DM	N	09/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000305762**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,50 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/02/2024 COBRAR MULTA DE R$ 74,97

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.748,29**
(-) 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.: 1/186835 PED.: 486581 VEND: 00284**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 186835A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500305.762171 1 96370000374829

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/02/2024**

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/02/2024	186835A	DM	N	09/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000305762**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,50 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/02/2024 COBRAR MULTA DE R$ 74,97

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.748,29**
(-) 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.: 1/186835 PED.: 486581 VEND: 00284**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 186835A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Elaine Machado Amaral
Diretora Financeira
CRA-PE 3[illegible]

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:56:02 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/02/2024
N° de controle: 652.417.773.219.568.903 | Documento: 0000840

000338

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 00305 762171 1 96370000374829**
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:	**26/02/2024**
Data de vencimento:	**25/02/2024**
Valor	**R$ 3.748,29**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.748,29**
Descrição:	**3746,29**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

2*tWwdM* WJhKT9?N yU4al@k@ ncuMBE#i k95*rRsl K6ETj5jp etjQ?br2 EUH5HWU9
ea3#Y5Ng Hawjgpiv iHK3nOBp hhDiLCnd dUKMfN9l nybEX4fC HuUMb7dw Qle7@dV5
kUMLFnjJ BbG#@Hj6 cPLw6DM9 AOVIWsWA 5omqgNqa Yt?SDABa 26010244 08548092

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000339

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.438.042
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0208 7782 0100 0126 5500 1000 4380 4213 0502 6753

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126240013080956 - 09/02/2024 11:10:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	09/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		11:09:51

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/02/2024
valor	R$ 614,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
BERTO	(0) Emitente			359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE		PE	2080605

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		2	9,561	9,561

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
14142	ENOXAPARINA SOD.60MG/0,6ML IV I (BLAU) Lote: 23050542 Fab: 24/02/2023 Val: 24/02/2025 PMC: 10,00 PF: 864,96; Lista (+); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30049099	560	5403	CX	1	255,2810	0,00%	255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	FOSF.SOD. MONOB.+FOST.SOD.DIB 130ML (AIREL) Lote: 23I0410 Fab: 20/09/2023 Val: 20/09/2025 PMC: 1,00 PF: 1,00 Lista (-); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401	30049099	060	5403	FR	50	7,1881	0,00%	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[K] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09 / 02 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de co...
Assinatura
Nome: [illegible] Almeida
Função: 09 02 24
S3 Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 09 / 02 / 24
Cód. Entrada 22066
Responsável: Eric

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE ITAU AG: 0773 CC: 55703 ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0 00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 AF 22725 - APOIO 896122 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.:3201 OPERAD.:3057 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA PED.VENDA: 707358	S3 Eliane Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L01TJ91 Usuário: marcosglb 08:53:37 sexta-feira, 8 de março de 2024

000340

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
25/02/2024	0773/55703-8	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
614,69		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	109/01168347-6	438042A

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
25/02/2024	0773/55703-8	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
614,69	109/01168347-6

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09016 16834.760775 35570.380002 6 96370000061469

Local de Pagamento

Vencimento: **25/02/2024**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário: **0773/55703-8**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/02/2024	438042A	DM	N	09/02/2024

Nosso Número: **109/01168347-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	0,00	

(=) Valor do Documento: **614,69**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,46 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/02/2024 COBRAR MULTA DE R$ 12,29

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** **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 540177

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SUL

Impresso por: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgbo 08/54:02 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/02/2024
N° de controle: 652.417.773.219.568.903 | Documento: 0000839

000341

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 09016 16834 760775 35570 380002 6 96370000061469**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO 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: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **26/02/2024**

Data de vencimento: **25/02/2024**

Valor **R$ 614,69**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 614,69**

Descrição: **614,69**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

dgKxO*ur Rqtg?RQO vi7AEnhb jLRhBON# *euO?GI9 FC@v6dIg Jx*YDOIt es9P#G5b
6DY9b*ET ONkgpsG* x7AqFO3a d@kPIETB XO6QMZW# KBlSy@?5 obY87bI4 WLHdBskK
5AFDW5CZ FzPHXRLt *U3zHkeW 737zR76d Ht7BdYF# YS2SOwV7 66910214 38534092

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

0003542

Nº 7175 EMISSÃO: 09/02/2024

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 94,68

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: VENDAS.COMERCIALBEMESTAR@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.175

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0221 9398 7800 0167 5500 1000 0071 7511 0489 2294

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	126240013124110 - 09/02/2024 13:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	09/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100	09/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		13:05

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	10/03/2024	94,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ ICMS
1121	NOVOLIN R 100UI 10ML NOVONORDISK	NT6AL62 31/05/2025	30043100	060	5405	FRASCO	3	31,56	94,68	0,00	0,00	0,00

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 15/02/24
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$12,73(13,45) Federal, R$17,04(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 896122	

DIGITADO
DATA: 10/02/24
Cód. Entrada 22073
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde	

Documento Nacional: DESKTOP-L81TJ9I\ Usuário: marcosgbo 08:47 s4 sexta-feira, 8 de março de 2024

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00209.829241 89962.750009 8 96510000009468**

cal de Pagamento
TÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **10/03/2024**

neficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

000343

Agência/Código Beneficiário: **9248 / 99627-5**

ta do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
9/02/2024	7175/1	DM	N	09/02/2024	109/00002098-2

o do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			94,66

gador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

cador / Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00209.829241 89962.750009 8 96510000009468**

cal de Pagamento
TÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **10/03/2024**

neficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: **9248 / 99627-5**

ta d nento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
9/02/2024	7175/1	DM	N	09/02/2024	109/00002098-2

o do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			94,66

truções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 1,89 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE 0,03.

gador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

cador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

ftc ecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
nheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOURE

Terminal: DESKTOP-L617J91 Usuário: marcosgbo 08:48:17 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2024
N° de controle: 973.133.859.176.913.074 | Documento: 0000861

000344

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 00209 829241 89962 750009 8 96510000009468**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**

Nome Fantasia Beneficiário: **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.939.878/0001-67**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **11/03/2024**

Data de vencimento: **10/03/2024**

Valor **R$ 94,68**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 94,68**

Descrição: **TR 63305**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
CemuiBeD Mz3Mbds2 MDVOsP95 sssnl3YC I4fGcUwa kmO?Nsqi 6gTinnby SXpS5x7y
b7HVRijc WEOhQBFk B3PHpbXq GIcC@cBm Tzc#x?*q JZMoUGLc J7msrKHS xcAM9BKf
x#sK#Xhi hv#QQte7 EP?4v43G XtfAgO@P *abUtGN# cE?SNQDm 61110294 38064081
```

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 262,71 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

000345

NF-e
Nº. 000.442.407
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.442.407
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0202 4775 7100 0147 5500 1000 4424 0717 6464 5761

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141240037350057 - 06/02/2024 15:07:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		**096808454**	**02.477.571/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**06/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MaracanA, 31	**Prazeres**		**54340-100**	**06/02/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**15:07:50**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Rua Maracana, 31	**Prazeres**		
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Jaboatao dos Guararapes		**PE**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/02/2024
Valor	R$ 262,71

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
262,71	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,71

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	41,71	12,16	0,00	262,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**0-Por conta do Emit**				**48.740.351/0003-27**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	**CURITIBA**			**PR**	**9030546625**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			6	5,828	5,828

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
25.9007	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti Valor Aproximado dos Tributos: 2.08 ANVISA: 1017700270027 Lote: 2312T0105 Quant: 2000 Fab: 01/12/2023 Val: 30/12/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,02 vICMSUFRemet=0,00	30049099	0/00	6108	UNID	2,0000	14,8800	29,76	0,00	29,76	2,08	0,00	7,00	0,00
25.0019	Oxido de zinco 50g Valor Aproximado dos Tributos: 0.51 ANVISA: 0010165590014 Lote: 251023 Quant: 2000 Fab: 25/10/2023 Val: 25/10/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,10 vICMSUFRemet=0,00	30064012	2/00	6108	UNID	2,0000	6,3500	12,70	0,00	12,70	0,51	0,00	4,00	0,00
26.0695	Eugenol 20ml Valor Aproximado dos Tributos: 1.76 Lote: 335023 Quant: 2000 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,40 vICMSUFRemet=0,00 FCI:D B92BAF6-03A6-435C-BDC8-347743B75188	29095012	5/00	6108	UNID	2,0000	12,6000	25,20	0,00	25,20	1,76	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OC22783 PEDIDO DE COTACAO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 02/2024 - ODONTO BOLETO 29/02/24 NAO AGRUPAR PEDIDOS Valor Aproximado dos Tributos: 12,16 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br SI.UPAIMB@S3SAUDE.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IMPRIMIR DANFE NFE.EXE-SAT-ID 1 LOTE 001 Usuário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.442.407
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0202 4775 7100 0147 5500 1000 4424 0717 6464 5761
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141240037350057 - 06/02/2024 15:07:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		**096808454**	**02.477.571/0001-47**

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
25.7066	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 3.07 ANVISA: 0080105840003 Lote: 07/28 Quant: 3000 Fab: 30/07/2023 Val: 30/07/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,66 vICMSUFRemet=0,00	40151200	1/00	6108	CX	3,0000	25,5700	76,71	0,00	76,71	3,07	0,00	4,00	0,00
25.6948	Luva para procedimento latex P cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 2.69 ANVISA: 0080105840002 Lote: 07/28 Quant: 4000 Fab: 30/07/2023 Val: 30/07/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,09 vICMSUFRemet=0,00	40151200	1/00	6108	CX	4,0000	16,8000	67,20	0,00	67,20	2,69	0,00	4,00	0,00
25.7005	Luva para procedimento latex sem po M cx com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 2.05 ANVISA: 0080105840003 Lote: 2023-08 Quant: 2000 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,44 vICMSUFRemet=0,00	40151200	1/00	6108	CX	2,0000	25,5700	51,14	0,00	51,14	2,05	0,00	4,00	0,00

000346

DIGITADO
DATA: 19 / 02 / 24
Cod. Entrada 22748
Responsável: JOVELINE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19 / 02 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	ATRIEL	

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 22/02/24

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000347

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Valor do Documento

R$ 262,71

Pague esta cobrança com PIX

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		29/02/2024

Endereço Beneficiário
Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000064472	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2024	442407-1	DM	N	06/02/2024	262,71

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,42 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00064.472178 6 96410000026271

Local de pagamento | Vencimento: **29/02/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário
Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número: 35297210000064472

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2024	442407-1	DM	N	06/02/2024	262,71

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,42 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

S3 Elaine Machado Alvarenga
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L617J91 Usuário: marcosgab 08:50:42 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 11/03/2024 - 14h16
N° de controle: 349.504.611.695.316.064

000348

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: **DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA**

CNPJ/CPF: **002.477.571/0001-47**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 3,68**

Valor: **R$ 262,71**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 63909**

Identificação: **E60746948202403111636I2864eD6XrY**

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.		

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIMÕES

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:41:09 terça-feira, 12 de março de 2024

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: UPAPRES Usuário: laurapo 14:27:58 quinta-feira, 14 de março de 2024

Período: 02/2024 à 02/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal		418,50		
	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			142,44	
	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:		**436,11**	**418,50**	**142,44**	**712,18**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Miranda
Diretor Geral
UPA SOTAVE

SUPRI-01-287

000350

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO 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: 35 **MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	91014 - MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	2,8487	50,00	142,44
				Total da Espécie:	**142,44**
				Total do Setor:	**142,44**
				Total Geral:	**142,44**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000351

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 com seu

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/02/2024

Documento: 442406 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 DENTAL MED SUL ARTIGOS **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
91014	MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	150,00	2,79	0,00	2,79	0,00		0,00	0.00	0,00	418,50	0,00	S06433AA	150,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	418,50

Total Produtos: 418,50

Total do Dia: 418,50
Total Acumulado: 418,50
Total Geral: 418,50
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	418,50

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000352

* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2024 VALOR TOTAL: RS 1.303,01 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
	000353

NF-e
Nº. 000.442.406
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.442.406
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0202 4775 7100 0147 5500 1000 4424 0613 0968 7844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141240037348845 - 06/02/2024 15:07:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		**096808454**	**02.477.571/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**06/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MaracanA, 31	**Prazeres**	**54340-100**	**06/02/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**15:07:08**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

END	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Maracana, 31	**Prazeres**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto.	29/02/2024
Valor	R$ 1.303,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.303,01	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1.303,01

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	176,67	93,18	2,22	1.303,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**0-Por conta do Emit**				**48.740.351/0003-27**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	**CURITIBA**	**PR**	**9030546625**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			9	2.687	2,687

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
27.1022	Algodao rolete com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 2.26 ANVISA: 00801560700l6 Lote: 12/26 Quant: 5000 Fab: 30/11/2023 Val: 30/12/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,96 vICMSUFRemet=0,00	30059090	0/00	6108	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	14,50	1,02	0,00	7,00	0,00
26.1986	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 2.64 Lote: 09/28 Quant: 1000 Fab: 30/09/2023 Val: 30/09/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,28 vICMSUFRemet=0,00	48115929	0/00	6108	PCT	1,0000	16,9100	16,91	0,00	16,91	1,18	0,00	7,00	0,00
25.6040	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 29.30 ANVISA: 1099300010014 Lote: S06433AA Quant: 3000 Fab: 06/09/2022 Val: 30/09/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=56,50 vICMSUFRemet=0,00	30049061	0/00	6108	CX	3,0000	139,5000	418,50	0,00	418,50	29,30	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: OC 22788 900708 - PEDIDO DE COTACAO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 02/2024 - ODONTO NAO AGRUPAR PEDIDOS BOLETO 29/02/24 Valor Aproximado dos Tributos: 93,18 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br SI.UPAIMB@S3SAUDE.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitida em DEMONSTRAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.442.406
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0202 4775 7100 0147 5500 1000 4424 0613 0968 7844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141240037348845 - 06/02/2024 15:07:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		**096808454**	**02.477.571/0001-47**

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
26.9345	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:200.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 36.33 ANVISA: 1017700250069 Lote: 5068723091008 Quant: 3000 Fab: 30/09/2023 Val: 30/09/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=70,07 vICMSUFRemet=0,00 FCI:C2610494-774F-41DD-B959-31DBE38C0F28	30049079	5/00	6108	UN	3,0000	173,0000	519,00	0,00	519,00	36,33	0,00	7,00	0,00
26.9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 7.53 ANVISA: 0010426020023 Lote: 2022004988 Quant: 2000 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,52 vICMSUFRemet=0,00	30061090	0/00	6108	CX	2,0000	53,7600	107,52	0,00	107,52	7,53	0,00	7,00	0,00
26.9496	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 7.68 ANVISA: ISENTO Lote: 2022004987 Quant: 2000 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,81 vICMSUFRemet=0,00	30061090	0/00	6108	CX	2,0000	54,8400	109,68	0,00	109,68	7,68	0,00	7,00	0,00
26.1956	Adesivo monocomponente fotopolimerizavel para esmalte e dentina 5ml Valor Aproximado dos Tributos: 1.00 ANVISA: 0081009350006 Lote: 14370 Quant: 1000 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,11 vICMSUFRemet=0,00 FCI:D41A1A0F-FACD-4C3B-B447-E9B0D63488E8	30064011	3/00	6108	UNID	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	1,00	0,00	4,00	0,00
25.4115	Ponta diamantada 1016 Valor Aproximado dos Tributos: 3.22 Lote: 1016 Quant: 10000 Fab: 30/01/2022 Val: 30/08/2033 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,21 vICMSUFRemet=0,00	90184919	0/00	6108	UNID	10,0000	4,6000	46,00	0,00	46,00	3,22	0,00	7,00	0,00
25.4443	Ponta diamantada 1016HL Valor Aproximado dos Tributos: 3.22 Lote: 1016HL Quant: 10000 Fab: 30/07/2023 Val: 30/07/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,21 vICMSUFRemet=0,00	90184919	0/00	6108	UNID	10,0000	4,6000	46,00	0,00	46,00	3,22	0,00	7,00	0,00

000354

DIGITADO
DATA: 19 / 02 / 24
Cod. Entrada 22144
Responsável: JAQUELINE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19 / 02 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	ADRIEL	

☐ 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 22/02/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso: DESKTOP-L6T1J01 Usuário: marcosgb 23/02/06 quinta-feira, 3 de fevereiro de 2024 09:

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 000353

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento

R$ 1.303,01

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		29/02/2024

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000064471	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2024	442406-1	DM	N	06/02/2024	1.303,01

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 2,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00064.471170 1 96410000130301

Local de pagamento | Vencimento: **29/02/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 | Nosso Número: 35297210000064471

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2024	442406-1	DM	N	06/02/2024	1.303,01

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 2,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: DESKTOP-L61TJ91: Usuário: marcosgbb 08/03/2024 08:50:42 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 11/03/2024 - 14h15
N° de controle: 349.504.611.695.316.064

000356

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: **DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA**

CNPJ/CPF: **002.477.571/0001-47**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.303,01**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 63907**

Identificação: **E60746948202403111635I2864fjGatA**

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.		

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:41:07 terça-feira, 12 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:06:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	33.774,16
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	33.774,16

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000358

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-	SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	33.774,16
BALANCETE DE SAÍDA	- 33.774,16
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	33.774,16
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	33.774,16

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	33.774,16
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	33.774,16

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	33.774,16
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	33.774,16

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm. Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000359

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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		33.774,16		
	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			33.774,16	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**33.774,16**	**33.774,16**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 16:36

* 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.

Elaine Medeiros Arantes
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000360

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**

Espécie: **16 GASES MEDICINAIS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	24,9855	432,00	10.793,75
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	23,0959	995,00	22.980,41
				Total da Espécie:	**33.774,16**
				Total do Setor:	**33.774,16**
				Total Geral:	**33.774,16**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000361

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 com seu

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/02/2024

Documento: 1006 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 4943 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 4948 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000362

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/02/2024

Documento: 4948 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Documento: 4949 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 4952 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00	

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000363

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/02/2024

Documento: 4952 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Documento: 4962 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

Documento: 4967 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.410,95

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

00367

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/02/2024

Documento: 4967 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Documento: 4975 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 4992 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Elaine Machado Almeida
Diretor Comercial
S3 Gestão em Saúde

000365

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/02/2024

Documento: 4998 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 5015 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 624 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.410,95

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000366

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/02/2024

Documento: 624 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total do Dia: 14.721,15
Total Acumulado: 14.721,15

Entrada: 21/02/2024

Documento: 1016 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 1017 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	19,47	0,00	21,09	0,00		0,00		0,00	21,09	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 21,09

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000367

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/02/2024

Documento: 1017 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	21,09

Documento: 5019 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5027 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

000368

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/02/2024

Documento: 5036 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 5041 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

Documento: 5056 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.410,95

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000369

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/02/2024

Documento: 5056 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Documento: 79031 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	4,00	19,48	0,00	19,48	0,00		0,00		0,00	77,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	77,90

Total Produtos: 77,90

Total do Dia: 7.112,03

Total Acumulado: 21.833,18

Entrada: 27/02/2024

Documento: 2175 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 1.410,95

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000370

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/02/2024

Documento: 2175 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.410,95

Documento: 5061 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5071 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000371

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/02/2024

Documento: 5077 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,04	0,00		0,00		0,00	721,07	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	19,62	0,00	23,11	0,00		0,00		0,00	2.080,01	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.801,08

Total Produtos: 2.801,08

Documento: 5084 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5092 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000372

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/02/2024

Documento: 5092 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 9.139,92

Total Acumulado: 30.973,10

Entrada: 29/02/2024

Documento: 5107 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Eliane Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000373

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **29/02/2024**

Documento: **5111** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** **24.380.578/0020-41**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: **1.390,11**

Total do Dia: **2.801,06**
Total Acumulado: **33.774,16**
Total Geral: **33.774,16**
Total NFs: **28**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	33.774,16

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000374

000375

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos acerca da **NF n°1006**, emitida pela empresa **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA**, que mediante uma inobservância técnica, foi lançada no sistema como produto, contudo tratava-se de uma devolução de cilindro o qual se dá por meio de locação caracterizando serviço. Vale salientar que medidas estão sendo tomadas para mitigar decorrentes equívocos.

Jaboatão dos Guararapes, 08 de março de 2024.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar d Nota Fiscal Eletrônic
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1006
SÉRIE 614
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5561 4000 0010 0619 7021 5726

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
Devolucao de vasilhame ou sacaria	126240013382996 2024-02-10T08:40:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			10.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		10.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	08:40:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
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	5.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		JSF1134	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			21,000	21,000

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
90000132	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PP CONTAINER ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	73110000	041	5921	CDA	2,000	2.650,0000	5.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.192.0			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/02/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 22094
Responsável:
Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 15/02/24
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000378

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1006 - SÉRIE 614

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1006
SÉRIE 614
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5561 4000 0010 0619 7021 5726

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
evolucao de vasilhame ou sacaria	126240013382996 2024-02-10T08:40:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Bens do Ativo Imobilizado cedido em Comodato ou locacao, com posterior retorno, conf. Contrato n_____. Nao incid. ICMS conf. Aj. SINIEF n011, 15/08/2014, incorp. ort. n 206, 16/ 12/2014. ICMS N Inc. Art. 7, Inc. V, Dec. 14.876/91 RICMS/ PE - Valor do ICMS Desonerado R$: 1086,50. CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: VRVS, VEICULO: 2408. VIAGEM: 507354.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os scos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.O Termo de Responsabilidade de Cilindros e/ou Equipamentos encontra-se registrado no 2o DT-RJ sob o Nr 1053135, em 07/07/2014, Cidade do Rio de Janeiro, podendo ainda ser obtido pela Internet, no site da GINE: www.praxair.com.br/gases, ou ainda, atraves da ossa Central de Atendimento, no telefone 0800-709-9000. Declara o signatario, expressamente, ter conhecimento do conteudo do Termo de Responsabilidade acima encionado, em sua integralidade e, sem prejuizo das demais obrigacoes ali contidas, obriga-se a: a) pagar o valor do(s) equipamento(s) estipulado na DANFE em caso de xtravio, desaparecimento, perda ou deterioracao total ou parcial do(s) equipamento(s) em sua posse; b) pagar mensalmente, quando contratado, o valor da locacao por cada quipamento; c) recarregar o(s) equipamento(s), no minimo, a cada 3 (tres) meses, sob pena de possibilitar a retirada pela GINE e, caso o CLIENTE permaneca com estes, brigar-se-a a pagar mensalmente a quantia correspondente a 90% (Noventa por cento) do valor unitario de cada equipamento, constante da DANFE; d) o CLIENTE desde ja utoriza e fica ciente da(s) emissao(oes) pela GINE de documento(s) de cobranca das obrigacoes aqui descritas, bem como citadas no Termo de Responsabilidade.	

Diane Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SUL

000377

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible]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 4943
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0049 4316 0067 9880

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	126240010446694 2024-02-01T16:44:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			01.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		01.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:42:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4943		1.410,95	001	29/02/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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: 409021 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das [illegible] que sejam exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2403200387 Cilindro: 037083805 - Item: 40000197 Lote: 2403200387 Cilindro: 037721048 - Item: 40000197 Lote: 2403000777 Cilindro: 037833103 - Item: 40000933 Lote: 2403100568 Cilindro: 030165003 - Item: 40000933 Lote: 2403100568 Cilindro: 037836553	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Recebi(emos) os produtos/serviços constantes desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura:
Nome:
Cargo:
Data 15/02/24

Elaine Macnado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 22099
Responsável: Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/02/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos	

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Nº 4943 SÉRIE 600

Terminal: DESKTOP-L61TJ01 Usuário: marcosgbb 08:57:57 sexta-feira, 1 de março de 2024

000373

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
N° de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845670

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

```
2Osu5z#U LT5jqoE@ FK4HMqIM 9TXgqekO ryPSXx3H w3bIBFWo 7p@OEDPo IEmiggCv
yxsH2bMZ yvGP#BM8 csmij7vq cTBSz4Hr Cm6ib#f@ zJ5jG49J lGjSnz@b eTUHFctN
ASR9cylM k*VDXdkg MWYHC@T# n2ZeQ@Ff IbnjJ#Tm 6sEN#wAj 58456701 2/03/202
```

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:08:17 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 4948
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0049 4818 0080 6920

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	126240010945536 2024-02-02T22:26:23-03:00

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		14.284.483/0004-50			02.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		02.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	22:23:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4948		2.106,02	001	01/03/2024	2.106,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 500185 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das [illegible] que somam as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2403200646 Cilindro: 037050445 - Item: 40000197 Lote: 2403200646 Cilindro: 034968666 - Item: 40000197 Lote: 2403200646 Cilindro: 037836702 - Item: 40000197 Lote: 2403200646 Cilindro: 031708470 - Item: 40000197 Lote: 2403200646 Cilindro: 028883983 - Item: 40000197 Lote: 2403200646 Cilindro: 037836687 - Item: 40000933 Lote: 2403300001 Cilindro: 035846671 - Item: 40000933 Lote: 2403300001 Cilindro: 033178549 - Item: 40000933 Lote: 2403300001 Cilindro: 033178516

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Declaro que os produtos constantes desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome: Data 15/02/24

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 22[illegible]
Responsável

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___/___/___
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Atf: ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sandra Simone da [illegible]
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4948, SÉRIE 600

Terminal: DESKTOP-L6TTJ9T Usuário: marcosgbb 08:58:31 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000381

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
N° de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845655

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.109,49**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

```
FVgEcKGA f5CIkxjQ qhFu#Q9Q hFcf#4x4 r3scAOdG pUTDB9OM bJD684Qc Tv3Fzcm9
O5xniqiL RZNlAaCM yRRokC@X 6NcpF5WQ dngvhF#* 8@qfy8oZ WrHVadOj jV?I7iTU
PSA@7wAH F8lIA?xC 4XzIefWP elNcM3V7 66qZGD8O yosN9wCr 58456551 2/03/202
```

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:08:50 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4949
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0049 4916 4311 9707

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	126240011111811 2024-02-03T15:33:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			03.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		03.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:32:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4949		695,04	001	02/03/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0.00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 501275 Cond.Ger.: 10,28 Distância: 0,01 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: 2403300531 Cilindro: 030152601 - Item: 40000197 Lote: 2403300531 Cilindro: 030295641.	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistente
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 15/02/24

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 22702
Responsável: Marcos Gabriel

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATER
EM 03/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUT
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZ
	Marcos Gabriel	

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE) LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4949 SÉRIE 600

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:59:43 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000383

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
N° de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845673

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 694,04**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 697,51**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

```
L?NZEDoS MTwvr#Ey eOezHKhP #3b6dGY2 cnsdiBsY 6f@Qdna# iEw?I7TW NwO7VMt8
TcRXMld3 6vAwtx5a sIwdqTEP 2p##kBn6 dnhbARrf 4v?iHKcO H3ZE#7r* uGrKKvNq
l@PRvkai ou2VQDRF G349*IHV Ltv2YlzU U3gkeQV9 hbEN@gXR 58456731 2/03/202
```

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

S3
Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:10:57 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible]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 4952
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0049 5215 6524 6667

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	126240011540799 2024-02-05T17:13:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			05.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		05.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:12:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4952		2.106,02	001	04/03/2024	2.106,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 502015 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos[illegible] Item: 40000197 Lote: 2403600259 Cilindro: 035095073 - Item: 40000197 Lote: 2403600259 Cilindro: 035853556 - Item: 40000197 Lote: 2403600259 Cilindro: 037721783 - Item: 40000197 Lote: 2403600259 Cilindro: 035903213 - Item: 40000197 Lote: 2403300528 Cilindro: 000241686[illegible] Item: 40000197 Lote: 2403600259 Cilindro: 036373966 - Item: 40000933 Lote: 2403300001 Cilindro: 037052896 - Item: 40000933 Lote: 2403100568 Cilindro: 018049837 - Item: 40000933 Lote: 2403300001 Cilindro: 018049817

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Recebemos os produtos constantes desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: [illegible] da S. Magalhães Data 15/02/24
Função

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 22700
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/07/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos	Gabriel

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Assistente Administrativo
Nº 4952 S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
N° de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845558

000385

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.109,49**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

ZBL@EaQF fQSDu8cW wVC7GcJn ert7NKDP KZ@wVmy# eKt8E9Pk LMkd3okX huHxBFEj
3TIHcPc8 2yWj8Cui nfH8NYkk Tk@BkoX6 *sOtniar yksRCk@p fou2jicZ LVIuyAyx
@mW6E?So 2RR7uo7B oeIJ8B36 qsj5viiJ XXDe?ilC z*?N?v5a 58455581 2/03/202

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:11:49 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4962
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0049 6215 5569 0781

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	126240011995277 2024-02-06T18:14:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			06.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		06.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:13:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4962		1.390,11	001	05/03/2024	1.390,11						

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
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0.00	284,97	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: 503097 CONTRATO DE GRAD 0013022 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2403400225 Cilindro: 030189447 - Item: 40000197 Lote: 2403400225 Cilindro: 030761905 - Item: 40000197 Lote: 2403400225 Cilindro: 035885917 - Item: 40000197 Lote: 2403600259 Cilindro: 034958164 - Item: 40000197 Lote: 2403600508 Cilindro: 037197685 - Item: 40000197 Lote: 2403600259 Cilindro: 030265765.	

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 15/02/24

DIGITADO
DATA: 15 / 02 / 24
Cod. Entrada 22098
Responsável: Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 02 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Nº 4962 SÉRIE 600

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:59:48 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
N° de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845559

000387

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.390,11**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.393,58**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

```
ERVM#hKC 3U42y63? N5Syczpl tVjiVher CQofy35r *BbYVB6c Gu5mlupt 4UR*ukrX
DsgRA3qg @kpRlUn5 eIKQNPXx rPcHo#yT lR8O6cPN JJhqd5?@ gqMTgpE# SEGDa4xm
afiCH*@a 8MHOI@Ys 5XHCdAES enSD7ujJ yMA2Lff2 3lEN*ADW 58455591 2/03/202
```

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:12:33 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4967
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0049 6719 1389 6865

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	126240012408086 2024-02-07T17:15:09-03:00

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		14.284.483/0004-50			07.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		07.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:14:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4967		1.410,95	001	06/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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: 504093 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Líquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2403600518 Cilindro: 025589702 - Item: 40000197 Lote: 2403400225 Cilindro: 036763852 - Item: 40000197 Lote: 2403600518 Cilindro: 036836291 - Item: 40000933 Lote: 2403700517 Cilindro: 020072139 - Item: 40000933 Lote: 2403700517 Cilindro: 036836291 - Item: 40000933 Lote: 2403700517 Cilindro: 036836291	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 15/02/24

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 220947
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/02/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Aff: __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
		Marcos Gabriel

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 4967 Série 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

rminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:00:02 sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
N° de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845681

000389

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

```
SK*mUOYy XDQs?D5K fBn*Cbmc MnKreRxm ggwOtl79 JF7eE8Hf FddleACU #zCLd5Km
vBeynLJR NxIwFrMQ 7pTvzZ9m 4qaOpbzw 9BVFRs3D RbfVWhEc OzO?JW7P pqq6uI3l
pZ53rRyW hTTc*YEo aBUo6WOx @CNTs4lc UZrrzwus v@QN*f@Q 58456811 2/03/202
```

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SC

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:13:01 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 4975
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0049 7518 7298 5739

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	126240012847035 2024-02-08T17:41:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			08.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		08.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:39:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4975		695,04	001	07/03/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 5053 Conforme Decreto 4.928 de 23 de Dezembro de 2003. 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: 2403900466 Cilindro: 036842848 - Item: 40000197 Lote: 2403900272 Cilindro: 035855493.	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 15/02/24

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 2096
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/02/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sandra Suely Ferreira Lima
Diretor Técnico
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4975 SÉRIE 600

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
N° de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845704

000391

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 698,51**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

```
fnkUT4od 7kBOSqcS EntbXDU7 QJ2qTEar Q3NYXgBG #Rfta35Y F4NKWA7t w3cnUbmv
4tQJyvQF qPYbl*DK QXem7YQm EgWHPokV C4V?Yn27 Ov3jjeM2 djVi282r y5glrNBP
SaJAJrAm SXvTPcRb qw*6c@Yd QXY7k6x9 tRSZhGVE jzwN*QoI 58457041 2/03/202
```

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:13:21 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 4992
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0049 9216 4890 4322

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. cfct. fora estabelecimento	126240013462468 2024-02-10T16:25:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			10.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		10.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:24:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4992		695,04	001	09/03/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 507549 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: 2403900624 Cilindro: 035102018 - Item: 40000197 Lote: 2403900624 Cilindro: 036017160 - Item: 40000197 Lote: 2403900624 Cilindro: 037720298.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Claine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA 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:
Cargo
Data ___/___/___

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 22093
Responsável:

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4992 SÉRIE 600

rminal: DESKTOP-L01TJ91 Usuário: marcosgbh 09:00:32 sexta-feira, 15 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
N° de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845704

000393

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 698,51**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

fnkUT4od 7kBOSqcS EntbXDU7 QJ2qTEar Q3NYXgBG #Rfta35Y F4NKWA7t w3cnUbmv
4tQJyvQF qPYbl*DK QXem7YQm EgWHPokV C4V?Yn27 Ov3jjeM2 djVi282r y5glrNBP
SaJAJrAm SXvTPcRb qw*6c@Yd QXY7k6x9 tRSZhGVE jzwN*QoI 58457041 2/03/202

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:13:35 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 4998
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0049 9811 3597 5239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. cfet. fora estabelecimento	1262400136451 32 2024-02-12T15:38:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			12.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		12.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:37:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4998		695,04	001	11/03/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 508279 Cpo Ordem 1023 028 Data 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: 2404300284 Cilindro: 035885917 - Item: 40000197 Lote: 2404300284 Cilindro: 035712201 - Item: 40000197 Lote: 2404000553 Cilindro: 035901057.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0010092

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: Vandra [illegible]
Função: Diretor Geral
Data 15/02/24

Cleone Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 22091
Responsável: Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
09/02/24
E O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Assistente Administrativo	

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	UPA SOTAVE

NF-e Nº 4998 - SÉRIE 600

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:00:42 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
Nº de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845691

000395

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 698,51**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

```
pJbc?4ie XNtb?LnL W*v6svCb o7kdnRlf QYoMi?hY kAIR4SOK a4NHjnFk 5rBC2yGy
6@u3s?Aw EdKn@Jce 23ddCpED fyN4NpKg ziyGbMCy 4DMQfaQc ri@MWkFF 2SpnLI9p
k8f@AyNo YKiSiqml w8wjzPsl QTbgdJ3F e4aqU494 RvAN@@5N 58456911 2/03/202
```

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:14:04 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5015
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 1518 2560 0149

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	126240014010308 2024-02-14T17:00:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			14.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		14.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:58:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5015		695,04	001	13/03/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 509861 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 conforme as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2404500248 Cilindro: 037200439 - Item: 40000197 Lote: 2404500248 Cilindro: 035890052 - Item: 40000197 Lote: 2404500248 Cilindro: 019429076.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 15/02/24

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 22090
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
15/02/24
SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos	Gabriel

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Potencial S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

NF-e
Nº 5015 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:00:52 sexta-feira, 8 de março de 2024

000397

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/03/2024 - 14h15
N° de controle: 759977134668142044 | Documento: 5845696

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 698,51**

Data de débito: **12/03/2024**

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

Autenticação

```
tIUyhuvK S6P@AjDm FPO2gpS5 FwzU3O2w 4M#Ix2#z 8je3HR?Q y7JJp6Ox QKySd8cU
NW*Achuq WHuz3K9Y sqUFPJyP ?pBsgHac 7GdDbHVk dnkm#pYn jbXjtpyP 6O4y6dLJ
xpC6URkg kYDojPV? hMuN2JQU ChMyaqQp JiD7o*Jp #xkOBPiF 58456961 2/03/202
```

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:14:10 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 624
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 7000 0006 2414 1581 1968

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	126240011224748 2024-02-04T16:13:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			04.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		04.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:13:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
624		1.410,95	001	03/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		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
6,000	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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/----, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 501277 Cond. Pgto: B028-028 Dias Data Líquida. Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e/ou armazenagem, de acordo com as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2403400225 Cilindro: 035891839 - Item: 40000197 Lote: 2403400225 Cilindro: 036018336 - Item: 40000197 Lote: 2403300531 Cilindro: 023769245 - Item: 40000933 Lote: 2403300619 Cilindro: 036943786 - Item: 40000933 Lote: 2403300619 Cilindro: 036018337 Serviço(s) solicitante(s): 2403300619 Cilindro: 015208636

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi(emos) produto(s) / serviço(s) descrito(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura: _____
Nome: _____
Função: _____ Data 15/02/24

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cod. Entrada 22207
Responsável: Marcos Gabriel

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
		Marcos Gabriel

Pedro Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sandra S...
Diretora
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 04/03/2024 - 13h49
N° de controle: 777918659569640893 | Documento: 8351683

000393

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **04/03/2024**

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

Autenticação

pgQmX*K? RYSBoLeD WE@zNXaP wL?KG@Fu kr8DvZRK kXx9nKXc PhruqsFs 3mdODncV
p@3dDjBt fO748uw8 T73HjzAs yJszLNg8 4q7kPQB8 O3lqfT?9 mfKHeJJb cUl6Uctf
9GlulF7G zoe8Hk@b tzSqemN9 MgKX?9FU NPgt43Jr @a6N@QUF 83516830 4/03/202

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

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

Diego Frederico Almeida
Diretor Geral
Secretaria de Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 14:44:19 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1016
SÉRIE 614
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5561 4000 0010 1614 9996 6131

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	126240015184576 2024-02-18T17:08:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			18.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		18.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:07:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1016		1.410,95	001	17/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		JSF1134	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 513156 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: 2404800223 Cilindro: 037839772 - Item: 40000197 Lote: 2404800223 Cilindro: 037054274 - Item: 40000197 Lote: 2404800223 Cilindro: 037839754 - Item: 40000933 Lote: 2404700490 Cilindro: 240470049 - Item: 40000933 Lote: 2404700490 Cilindro: 036011847 - Item: 40000933 Lote: 2404700490 Cilindro: 036281639

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Recebemos os produtos / serviços constantes desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função: Data 21/02/24

DIGITADO
DATA: 21/02/24
Cod. Entrada 22763
Responsável: Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1016 - SÉRIE 614

rminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:58:51 sexta-feira, 8 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1017
SÉRIE 614
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5561 4000 0010 1717 0446 0408

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	126240015184801 2024-02-18T17:13:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			18.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		18.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:12:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1017		21,09	001	17/03/2024	21,09						

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
21,09	4,32	0,00	0,00	0,00	19,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		JSF1134	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,750	0,750

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
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	19,4700	19,47	21,09	0,00	0,00	4,32	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: 2408, VIAGEM: 513156 Cond. Pgto.: D02 NF PARA O DIA SEGUINTE, Produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2404600665 Cilindro: 037422952.	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 00 10022
JABOATAO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 27/02/24

DIGITADO
DATA: 27/02/24
Cod. Entrada 22764
Responsável:

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERI
EM 28/02/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTA
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZ

Marcos Gabri
Assistente Administrat
S3 Gestão em Saú
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1017 SÉRIE 614

Terminal: DESKTOP-L01TJ91 Usuário: marcosgbb 08:58:42 sexta-feira, 8 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5019
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 1917 6420 6437

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	126240014409527 2024-02-15T17:33:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			15.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		15.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:30:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5019		1.410,95	001	14/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 510848 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos inerentes ao transporte e de acordo com as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2404500248 Cilindro: 036014738 - Item: 40000197 Lote: 2404500248 Cilindro: 039092621 - Item: 40000197 Lote: 2404500248 Cilindro: 036759822 - Item: 40000933 Lote: 2404400206 Cilindro: 031740157 - Item: 40000933 Lote: 2404400206 Cilindro: 031220209 - Item: 40000933 Lote: 2404400206 Cilindro: 030206364

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
[illegible] desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 21/02/24

DIGITADO
DATA: 24/02/24
Cod. Entrada 22167
Responsável Marcos Gabriel

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
		Marcos Gabriel

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA-SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5019

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:59:11 sexta-feira, 8 de março de 2024

20/2009

000403

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/03/2024 - 13h53
N° de controle: 674078168615575034 | Documento: 6459501

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **13/03/2024**

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

Autenticação

```
ss2xG3sX *aqUYQ4b p?qMAkE9 gyYSHeOt m7tdiVwL sKMErsP# 72groqiP ZpyK*eFf
xj48A##h 5A2Wp?dh 3yQbdEgz sDtfNxF2 upah5UBC 4amfVY9j GrjbTSAP z*FkfPMF
Y42roeAw JIdexEFs q3CB?ZZj D?K2scca SAXvRaNj AhcN?v4k 64595011 3/03/202
```

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

Diane Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 14:33:52 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5027
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 2717 6552 6780

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	126240014793222 2024-02-16T16:57:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			16.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		16.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:55:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5027		695,04	001	15/03/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19.6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 5 12036 Conforme Contrato 0028/2021 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: 2404700300 Cilindro: 037248493 - Item: 40000197 Lote: 2404700300 Cilindro: 037248493 - Item: 40000197 Lote: 2404700300 Cilindro: 019429076.	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 24/02/24

DIGITADO
DATA: 24/02/24
Cod. Entrada 22766
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
Nº 5027 UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/03/2024 - 13h53
N° de controle: 674078168615575034 | Documento: 6459438

000403

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 698,51**

Data de débito: **13/03/2024**

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

Autenticação

gCKPEF@o NBpOC58D BcRHydFH XoiWphY@ wDygtaEq i6bEAe6c fB#V#rH# yX9mKIbH
RPHudrWL pFLEwgRw kERA*CL? Y*qLc2Vs NLzmotMm oF6nc#IX @szPQscw BjsP5?TY
TmbapDLG VquZawvt cSpP?Kaa ZjlOlJyk cWVpepda 7?UOAQCg 64594381 3/03/202

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAM

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 14:34:59 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5036
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 3615 5886 3127

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	1262400150584 63 2024-02-17T14:55:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			17.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		17.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	14:53:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5036		695,04	001	16/03/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WQR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 513051 Cond.Pgto: D02/ 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: 2404700696 Cilindro: 036843352 - Item: 40000197 Lote: 2404700696 Cilindro: 037454704 - Item: 40000197 Lote: 2404700696 Cilindro: 036769722.	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura:
Nome:
Função: Data 21/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 21/02/24
Cod. Entrada 22165
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/02/24

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5036 - SÉRIE 600

minal: DESKTOP-L611J91 Usuario: marcosgbb 09:01:12 sexta-feira, 8 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5041
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 4117 0939 3159

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	126240015517768 2024-02-19T17:55:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			19.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		19.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:23:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5041		1.390,11	001	18/03/2024	1.390,11						

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
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	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: 5 3906 Cond Pgto: A0128 028 0 Dias Data Ordem: 20/02/2024 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: 2404800342 Cilindro: 030138081 - Item: 40000197 Lote: 2404800342 Cilindro: 031371358 - Item: 40000197 Lote: 2404800342 Cilindro: 036765762 - Item: 40000197 Lote: 2404800342 Cilindro: 031370073 - Item: 40000197 Lote: 2404800342 Cilindro: 009509179 - Item: 40000197 Lote: 2404800342 Cilindro: 030267736.	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 21/02/24

DIGITADO
DATA: 21 / 02 / 24
Cod. Entrada 22760
Responsável: Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 02 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 5041 Série 600

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5056
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 5619 2144 5461

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	126240015919838 2024-02-20T17:07:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			20.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		20.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:02:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5056		1.410,95	001	19/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 514867 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Líquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e estao em conformidade com as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2405000614 Cilindro: 026911876 - Item: 40000197 Lote: 2405000614 Cilindro: 036016833 - Item: 40000197 Lote: 2405000614 Cilindro: 035893712 - Item: 40000933 Lote: 2405000677 Cilindro: 017097420 - Item: 40000933 Lote: 2405000677 Cilindro: 036737 - Item: 40000933 Lote: 2405000677 Cilindro: 027183063.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura:
Nome:
Função:
Data 21/02/24

DIGITADO
DATA: 21/02/24
Cod. Entrada 22159
Responsável:
Marcos Gabriel
S3 Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
20/02/24
☐ SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel	
	S3 Assistente Administrativo	
	S3 Gestão em Saúde	
	UPA SOTAVE	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 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. 79031
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5540 0000 0790 3117 9783 6730

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	126240014702513 2024-02-16T13:35:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			16.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		16.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	13:34:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0094627455		77,90	001	15/03/2024	77,90						

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
77,90	15,97	0,00	0,00	0,00	77,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90

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
2,000	Unidade			76,000	5,280

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
40004045	Oxigenio Medicinal Cil PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	4,000	19,4750	77,90	77,90	0,00	0,00	15,97	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

- Ordem: 3085467 Centro: 2213 Deposito: I213 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias: Data Liquid - PRODUTO ENTREGUE AO SR.FRANCISCO VALDERES DOC.6711211 EM 10.02.24 - 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: 40004045 Lote: 2404000585

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/02/24

DIGITADO
DATA: 22 / 02 / 24
Cod. Entrada 22762
Responsável:

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
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 79031 - SÉRIE 400

rminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:01:02 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/03/2024 - 13h53
N° de controle: 674078168615575034 | Documento: 6459488

000410

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 77,90**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 81,37**

Data de débito: **13/03/2024**

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

Autenticação

dGZASUSP zpyNlCKL ZlOwosJ2 hsgLt#gL kA9SkIjY xz*xErQh uiCNVvPn pB8Jc4Kb
l7SCZ9hA NRBDeQzM A695jyu9 JUE78LpD YQrqgRQY GydO?nXN k5qPgwUf IaTTqfIz
CZJb37TM BiP9z8B2 uvlcMtvj ibHMGMjL nGWFciK2 hYUN@@iD 64594881 3/03/202

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SES Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 14:35:12 quarta-feira, 13 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2175
SÉRIE 613
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5561 3000 0021 7513 6926 4573

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	126240017528943 2024-02-25T17:12:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			25.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		25.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:09:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2175		1.410,95	001	24/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OYT4442	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	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	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2407, VIAGEM: 519254 Condição: 0016-028 Dias Data Líquida: Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte, de acordo com as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2405400649 Cilindro: 013799168 - Item: 40000197 Lote: 2405400649 Cilindro: 036765762 - Item: 40000197 Lote: 2405400649 Cilindro: 037050445 - Item: 40000933 Lote: 2331300233 Cilindro: 018094299 - Item: 40000933 Lote: 2328900655 Cilindro: 033241118 - Item: 40000933 Lote: 2331300233 Cilindro: 033221179.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) conforme(s) esta nota fiscal que encontra-se rigorosamente conferido de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 24/02/24
Cod. Entrada 22253
Responsável

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATER
EM 25/02/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTA
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZ
	Marcos Gabri	

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2175 - SÉRIE 613

Terminal: DESKTOP-L6TTJ91 Usuário: marcosgpb 08:59:01 sexta-feira, 8 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — **1**

Nº. **5061**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 6111 1634 5590

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	126240016338348 2024-02-21T17:09:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			21.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		21.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:06:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5061		1.410,95	001	20/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA			JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 513880 Cond.Pgto.:0028 028 Dias Dem Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das praticas de transporte que atendam as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2405200386 Cilindro: 029762280 - Item: 40000197 Lote: 2405200386 Cilindro: 036998768 - Item: 40000197 Lote: 2405200386 Cilindro: 014571602 - Item: 40000933 Lote: 2404500476 Cilindro: 035903675 - Item: 40000933 Lote: 2405200145 Cilindro: P830147602 - Item: 40000933 Lote: 2405200145 Cilindro: 035885713.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Recebi(emos) os(as) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: Elaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral
Data: 24/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 24 / 02 / 24
Cod. Entrada 22255
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde

Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e Nº 5061 Série 600

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5071
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 7119 3133 0671

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	126240016806348 2024-02-22T19:15:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			22.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		22.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:12:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5071		695,04	001	21/03/2024	695,04						

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 517008 Cond. Pgto: 30/38 0280 DECLARO(AMOS) 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: 2405200611 Cilindro: 035893509 - Item: 40000197 Lote: 2405200386 Cilindro: 035105167. Item: 40000197 Lote: 2405200611 Cilindro: 035105167.	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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 24/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 24 / 02 / 24
Cod. Entrada 22251
Responsável: Marcos Gabriel

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATER
EM 22/02/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTA
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZ
Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Criminal: DESKTOP-L6TTJ91 Usuário: marcosgbb 09:01:53 sexta-feira, 8 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5077
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 7715 4459 7392

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	126240017168542 2024-02-23T17:32:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			23.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		23.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:30:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5077		2.801,08	001	22/03/2024	2.801,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.801,08	574,22	0,00	0,00	0,00	2.378,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
265,28	0,00	0,00	157,47	0,00	2.801,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,000	Unidade			910,498	153,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	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	90,000	19,6232	1.766,09	2.085,17	0,00	0,00	427,46	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 518133 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: 2405200611 Cilindro: 035904258 - Item: 40000197 Lote: 2405400416 Cilindro: 037840635 - Item: 40000197 Lote: 2405200611 Cilindro: 030189632 - Item: 40000197 Lote: 2405400416 Cilindro: 037722135 - Item: 40000197 Lote: 2405200611 Cilindro: 030380233 - Item: 40000197 Lote: 2405200611 Cilindro: 037730347 - Item: 40000197 Lote: 2405200611 Cilindro: 025676808 - Item: 40000197 Lote: 2405200611 Cilindro: 037086237 - Item: 40000197 Lote: 2405200611 Cilindro: 030264489 - Item: 40000933 Lote: 2405200672 Cilindro: 030201101 - Item: 40000933 Lote: 2405200672 Cilindro: 030279643 - Item: 40000933 Lote: 2405200672 Cilindro: 031777820

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Assinatura
Função:
Data: 24.02.24

DATA: 24 / 02 / 24
Cod. Entrada 22248
Responsável: Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 02 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel	

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nominal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09.02.14 sexta-feira, 8 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5084
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 8418 6220 9447

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	126240017418389 2024-02-24T16:23:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			24.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		24.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:27:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5084		1.410,95	001	23/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 519213 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: 2405400649 Cilindro: 031715027 - Item: 40000197 Lote: 2405400649 Cilindro: 017114499 - Item: 40000197 Lote: 2405400649 Cilindro: 034960044 - Item: 40000933 Lote: 2405400557 Cilindro: 037840477 - Item: 40000933 Lote: 2405400557 Cilindro: 037840431 - Item: 40000933 Lote: 2405400557 Cilindro: 037840431

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Declaro que os produtos perigosos desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/02/24

DIGITADO
DATA: 24/02/24
Cod. Entrada 22249
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Nº 5084 - SÉRIE 600

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Terminal: DESKTOP-L6T1J9T Usuário: marcosgbo 09:02:03 sexta-feira, 8 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5092
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 9211 2726 2581

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	126240017851341 2024-02-26T17:11:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			26.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		26.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:10:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5092		1.410,95	001	25/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	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: 520018,Cond.Pgto.:D028-028 Dias,Data Liquida,Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das atividades de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2405700305 Cilindro: 030257997 - Item: 40000197 Lote: 2405400649 Cilindro: 035884893 / Item: 40000197 Lote: 2405700305 Cilindro: 008514420 - Item: 40000933 Lote: 2405400557 Cilindro: 035855457 - Item: 40000933 Lote: 2405400557 Cilindro: 027491598 / Item: 40000933 Lote: 2405400557 Cilindro: 037720890.	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA SOTAVE
Atestamos a(s) mercadoria(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 27/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 27 / 02 / 24
Cod. Entrada 22294
Responsável Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e UPA SOTAVE
Nº 5092 - SÉRIE 600

Terminal: DESKTOP-L64TJ91 Usuário: marcosgbb 08:02:34 sexta-feira, 8 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 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. 5107
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0051 0713 5418 4217

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	126240018832806 2024-02-29T09:18:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		28.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	28.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	09:17:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000005107		1.410,95	001	27/03/2024	1.410,95						

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
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	PE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20, SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	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	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 521981 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida. Declaro que os pr odutos 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: 2405800333 Cilindro: 037841777 - Item: 40000197 Lote: 2405800333 Cilindro: 037074117 - Item: 40000197 Lote: 2405800333 Cilindro: 036763852 - Item: 40000933 Lote: 2405900385 Cilindro: 03 0200467 - Item: 40000933 Lote: 2405900385 Cilindro: 037078282 - Item: 40000933 Lote: 2405800056 Cilindro: 030149874

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/03/24

DIGITADO
DATA: 29/02/24
Cod. Entrada 22349
Responsável:

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 02 / 24

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
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

Terminal: DEPOSITO 10 HU01 Usuário: marcosgab 09:02:44 sexta-feira, 8 de março de 2024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5111
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0051 1118 5738 5134

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	126240019100362 2024-02-29T17:44:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			29.02.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		29.02.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:40:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5111		1.390,11	001	28/03/2024	1.390,11						

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
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 523153 Condição: D028 028 Dias Data Líquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2406000315 Cilindro: 029760361 - Item: 40000197 Lote: 2405700686 Cilindro: 037356641 - Item: 40000197 Lote: 2406000315 Cilindro: 037731452 - Item: 40000197 Lote: 2405400649 Cilindro: 036018381 - Item: 40000197 Lote: 2405500065 Cilindro: 036939215 - Item: 40000197 Lote: 2406000315 Cilindro: 037837783.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 02 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA 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 04/03/24

DIGITADO
DATA: 29 / 02 / 24
Cod. Entrada 22348
Responsável: Marcos Gabriel

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde

S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE Nº 5111 SÉRIE 600

Terminal: DESKTOP-LQ17J91 Usuário: marcosgbb 09.02.56 Sexta-feira, 1 de março de 2024

000116

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAFRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	439,08
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**439,08**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

020

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.677,37

SALDO ATUAL	4.370,89

SALDO ANTERIOR	3.677,37
BALANCETE DE ENTRADA	1.145,72
BALANCETE DE SAÍDA	- 452,20
SALDO ATUAL	4.370,89

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.145,72
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.145,72

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	452,20
Contagem (Saída)	13,12
Baixa (Saída)	
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	439,08

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	439,08
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	439,08

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

127000

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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		1.145,72		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	13,12	
	Saída para Setor			439,08	
	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:		**3.677,37**	**1.145,72**	**452,20**	**4.370,89**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPRI-01-287

0004422

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 112 **CAF**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,1312	100,00	13,12
				Total da Espécie:	**13,12**
				Total do Setor:	**13,12**

Setor: 135 **OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,7292	5,00	8,65
				Total da Espécie:	**8,65**
				Total do Setor:	**8,65**

Setor: 138 **SALA DE CURATIVO/SUTURA**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	2,2189	3,00	6,66
	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,7292	31,00	53,61
				Total da Espécie:	**60,26**
				Total do Setor:	**60,26**

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,4500	50,00	172,50
	90987 - BROCA CIRURGICA 702	UN	8,6533	3,00	25,96
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	2,2189	24,00	53,25
	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,7292	24,00	41,50
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,9128	1,00	2,91

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 com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

0002433

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,1171	40,00	4,68
	91871 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 701 - 28MM	UN	7,9900	2,00	15,98
	92463 - PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	4,6000	4,00	18,40
	92464 - PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE CURTA	UN	4,6000	4,00	18,40
				Total da Espécie:	**353,59**
				Total do Setor:	**353,59**

Setor: **141 SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: **34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,7292	2,00	3,46
				Total da Espécie:	**3,46**
				Total do Setor:	**3,46**
				Total Geral:	**439,08**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 com seu

000424

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/02/2024

Documento: 264134 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91001	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	72,00	2,09	0,00	2,09	0,00		0,00	0.00	0,00	150,81	0,00	72,0
91012	LUVA DE PROCEDIMENTO PP/SEM PÓ	UN	800,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	110,40	0,00	800,0

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	261,21

Total Produtos: 261,21

Total do Dia: 261,21
Total Acumulado: 261,21

Entrada: 19/02/2024

Documento: 442406 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90980	ADESIVO MONOCOMPONENTE P/DENTIN	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00	0.00	0,00	24,90	0,00	1,0
90985	ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	150,00	3,46	0,00	3,46	0,00		0,00	0.00	0,00	519,00	0,00	150,0
91000	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	48,00	2,24	0,00	2,24	0,00		0,00	0.00	0,00	107,52	0,00	48,0

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000123

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **19/02/2024**

Documento: **442406** **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
91002	FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	48,00	2,28	0,00	2,28	0,00		0,00	0.00	0,00	109,68	0,00		48,0
91021	ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 -	UN	5,00	2,90	0,00	2,90	0,00		0,00	0.00	0,00	14,50	0,00		5,0
91032	BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	1,00	16,91	0,00	16,91	0,00		0,00	0.00	0,00	16,91	0,00	09/28	1,0
92463	PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	10,00	4,60	0,00	4,60	0,00		0,00	0.00	0,00	46,00	0,00		
92464	PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE CURTA	UN	10,00	4,60	0,00	4,60	0,00		0,00	0.00	0,00	46,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	884,51

Total Produtos: **884,51**

Total do Dia: **884,51**
Total Acumulado: **1.145,72**
Total Geral: **1.145,72**
Total NFs: **2**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.145,72

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Blanc Machado Almeida
Diretor Geral

000429

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
! -Saída [1]

Nº 000.264.134
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 0106 0656 1400 0138 5500 1000 2641 3412 4266 8136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA	152247177760301 29/01/2024 17:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/01/2024 17:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA N§ 31	PRAZERES	54.340-100	29/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

001	28/02/2024	261,21

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,07	19,50	0,00	0,00	261,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,21

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV OESTE N§ 1985 QD B LOTE 16	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0012606	LUVA P/PROCED NITRIL. AZUL PP S/PO C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARPACK	2NF1AA117 X	31/07/2028	40151200	200	6.108	CX	8	0,00	13,80	0,00	110,40	110,40	4,42	0.00	4,00	0,00
0001045	NYLON PRETO 3-0 C/AG 3,0 CT 3/8 45CM C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar SHALON	1231023311	31/10/2028	30061090	020	6.108	CX	3	0,00	50,27	0,00	150,81	125,67	15,08	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 31,03 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 31,03
PEDIDO 0673639 N NOTA 0266813 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia/GO DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X Valor do IR 0,00
897034-ENTREGAR RUA MARACNA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100-UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/02/24
☐ 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 em Saúde
Função
Data 15/02/24

DIGITADO
DATA: 15/02/24
Cód. Entrada 22111
Responsável:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
S3 Gestão em Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000427

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbo 08:57:45 sexta-feira, 8 de março de 2024

000428

COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO		Agência/Código cedente 4148-3/41297-X	Motivos da não entrega (Para uso da empresa entregadora)
Sacado 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA		Nosso Número 28760590000127885	( ) Mudou-se ( ) Falecido ( ) Recusado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Não existe nº indicado ( ) Ausente ( ) Não procurado
Endereço RUA MARACANA Nº 31		CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50	( ) Outros:

Vencimento	Emissão	Nr do documento	Mora Diária	Valor do Documento	Data	Entregador
	29/01/2024	F-264134/1		261,21		

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	Desconto Financeiro	Vendedor

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02876.059003 00127.885176 7 96400000026121**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÿ O VENCIMENTO, APÿS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br						Vencimento 28/02/2024
Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO CNPJ 06.065.614/0001-38						Agência/Código cedente 4148-3/41297-X
Endereço Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - JardIM America - Goiânia - Goiás.						Nosso Número 28760590000127885
Data Doc. 29/01/2024	Nr do documento F-264134/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2024	(=) Valor do Documento 261,21
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL
SR. CAIXA DESCONTO DE R$:0,00 SE PAGO ATE O VENCIMENTO!
TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia

N. NFe 264134

(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: 11601 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50

Endereco: RUA MARACANA Nº 31 JABOATAO DOS PE 54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02876.059003 00127.885176 7 96400000026121**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÿ O VENCIMENTO, APÿS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br — Vencimento 28/02/2024
Cedente SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO CNPJ 06.065.614/0001-38 — Agência/Código cedente 4148-3/41297-X
Endereço Rua C 159 N 686 Qd 297 Lt 18-20 - JardIM America - Goiânia - Goiás. — Nosso Número 28760590000127885
Data Doc. 29/01/2024 | Nr do documento F-264134/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 29/01/2024 | (=) Valor do Documento 261,21
Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL
SR. CAIXA DESCONTO DE R$:0,00 SE PAGO ATE O VENCIMENTO!
TAXA DE JUROS 6% AO MÊS E APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia

N. NFe 264134

(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: 11601 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50

Endereco: RUA MARACANA Nº 31 JABOATAO DOS PE 54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuario marcosgbb 08:57:35 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/02/2024
N° de controle: 652.417.773.219.568.903 | Documento: 0000847

000429

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 02876 059003 00127 885176 7 96400000026121**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/02/2024**
Data de vencimento:	**28/02/2024**
Valor	**R$ 261,21**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 261,21**
Descrição:	**TR 63313**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

I3p?RRPO nbRT#y#9 i*Ya#d@7 fpgn7l8q YshaOi3K *T8t2wP* 8Yo2Ekel 8JKojnnf
NZXGowN7 YGZ3m*Ke CEv97W@2 @na2L8L@ WnwrCdS* Og#lZY@P ef?rZsXJ EB795DwT
CwPkvQLb 2PNOa57A KNVEV*qR ?lKuNqis DUYKRXWL EZoSGgQu 28710264 08841012

S3 Blaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão

000430

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2024 VALOR TOTAL: RS 1.303,01 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MaracanA, 31 Prazeros JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.442.406
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.442.406
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0202 4775 7100 0147 5500 1000 4424 0613 0968 7844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141240037348845 - 06/02/2024 15:07:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		**096808454**	**02.477.571/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**06/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MaracanA, 31	**Prazeres**		**54340-100**	**06/02/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**15:07:08**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Rua Maracana, 31	**Prazeres**		
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Jaboatao dos Guararapes		**PE**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/02/2024
Valor	R$ 1.303,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.303,01	**90,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**1.303,01**
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**	**176,67**	**93,18**	**2,22**	**1.303,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**0-Por conta do Emit**				**48.740.351/0003-27**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	**CURITIBA**			**PR**	**9030546625**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			**9**	**2.687**	**2,687**

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
27.1022	Algodao rolete com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 2.26 ANVISA: 0080156070016 Lote: 12/26 Quant: 5000 Fab: 30/11/2023 Val: 30/12/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,96 vICMSUFRemet=0,00	30059090	0/00	6108	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	14,50	1,02	0,00	7,00	0,00
26.1986	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 2.64 Lote: 09/28 Quant: 1000 Fab: 30/09/2023 Val: 30/09/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,28 vICMSUFRemet=0,00	48115929	0/00	6108	PCT	1,0000	16,9100	16,91	0,00	16,91	1,18	0,00	7,00	0,00
25.6040	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 29.30 ANVISA: 10993000010014 Lote: S06433AA Quant: 3000 Fab: 06/09/2022 Val: 30/09/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=56,50 vICMSUFRemet=0,00	30049061	0/00	6108	CX	3,0000	139,5000	418,50	0,00	418,50	29,30	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OC 22788 900708 - PEDIDO DE COTACAO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 02/2024 - ODONTO NAO AGRUPAR PEDIDOS BOLETO 29/02/24 Valor Aproximado dos Tributos: 93,18 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br SI.UPAIMB@S3SAUDE.COM.BR	Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Impresso em 22/02/2024 as 11:03:34

Documento gerado em danfeonlinenf.com.br

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:32:55 sexta-feira, 8 de março de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.442.406
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0202 4775 7100 0147 5500 1000 4424 0613 0968 7844
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141240037348845 - 06/02/2024 15:07:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		**096808454**	**02.477.571/0001-47**

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
26.9345	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:200.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 36.33 ANVISA: 1017700250069 Lote: 506872309J1008 Quant: 3000 Fab: 30/09/2023 Val: 30/09/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=70,07 vICMSUFRemet=0,00 FCI:C2610494-774F-41DD-B959-31DBE38C0F28	30049079	5/00	6108	UN	3,0000	173,0000	519,00	0,00	519,00	36,33	0,00	7,00	0,00
26.9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 7.53 ANVISA: 0010426020023 Lote: 2022004988 Quant: 2000 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,52 vICMSUFRemet=0,00	30061090	0/00	6108	CX	2,0000	53,7600	107,52	0,00	107,52	7,53	0,00	7,00	0,00
26.9496	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un Valor Aproximado dos Tributos: 7.68 ANVISA: ISENTO Lote: 2022004987 Quant: 2000 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,81 vICMSUFRemet=0,00	30061090	0/00	6108	CX	2,0000	54,8400	109,68	0,00	109,68	7,68	0,00	7,00	0,00
26.1956	Adesivo monocomponente fotopolimerizavel para esmalte e dentina 5ml Valor Aproximado dos Tributos: 1.00 ANVISA: 0081009350006 Lote: 14370 Quant: 1000 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,11 vICMSUFRemet=0,00 FCI:D41A1A0F-FACD-4C3B-B447-E9B0D63488E8	30064011	3/00	6108	UNID	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	1,00	0,00	4,00	0,00
25.4115	Ponta diamantada 1016 Valor Aproximado dos Tributos: 3.22 Lote: 1016 Quant: 10000 Fab: 30/01/2022 Val: 30/08/2033 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,21 vICMSUFRemet=0,00	90184919	0/00	6108	UNID	10,0000	4,6000	46,00	0,00	46,00	3,22	0,00	7,00	0,00
25.4443	Ponta diamantada 1016HL Valor Aproximado dos Tributos: 3.22 Lote: 1016HL Quant: 10000 Fab: 30/07/2023 Val: 30/07/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,21 vICMSUFRemet=0,00	90184919	0/00	6108	UNID	10,0000	4,6000	46,00	0,00	46,00	3,22	0,00	7,00	0,00

DIGITADO
DATA: 19 / 02 / 24
Cod. Entrada 22147
Responsável: JAQUELINE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19 / 02 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ÁTESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	ADRIEL	

☐ 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 22/02/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:32:55 sexta-feira, 8 de março de 2024

000432

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 1.303,01

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		29/02/2024

Endereço Beneficiário
Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000064471	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2024	442406-1	DM	N	06/02/2024	1.303,01

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 2,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00064.471170 1 96410000130301

Local de pagamento | Vencimento: **29/02/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário
Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número: 35297210000064471

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2024	442406-1	DM	N	06/02/2024	1.303,01

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 2,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:33:08 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 11/03/2024 - 14h15
N° de controle: 349.504.611.695.316.064

000433

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: **DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA**

CNPJ/CPF: **002.477.571/0001-47**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.303,01**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 63907**

Identificação: **E60746948202403111635I2864fjGatA**

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.		

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:41:08 terça-feira, 12 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:35:48 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	31,21
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**31,21**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000439

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	290,17

SALDO ATUAL	392,43

SALDO ANTERIOR		290,17
BALANCETE DE ENTRADA	R$	133,47
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(31,21)
SALDO ATUAL		392,43

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	133,47
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	133,47

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	31,21
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	31,21

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	31,21
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	31.21

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm/Fin.

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000438

Período: 02/2024 à 02/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal		133,47		
	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			31,21	
	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:		**290,17**	**133,47**	**31,21**	**392,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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

000137

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 20 **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	22859 - GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	15,6039	1,00	15,60
				Total da Espécie:	**15,60**
				Total do Setor:	**15,60**

Setor: 134 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: 20 **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	22859 - GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	15,6039	1,00	15,60
				Total da Espécie:	**15,60**
				Total do Setor:	**15,60**
				Total Geral:	**31,21**

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000438

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 08/02/2024

Documento: 31005 **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:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
22859	GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	7,00	19,07	0,00	19,07	0,00		0,00		0,00	133,47	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	133,47

Total Produtos: 133,47

Total do Dia: 133,47
Total Acumulado: 133,47
Total Geral: 133,47
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	133,47

Diretor Geral
Gestão Saúde
UPA SOTAVE

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000436

000440

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Doação Aparelho glicosímetro

Informamos e esclarecemos que houve entrada de utensílios médico/hospitalar na competência de fevereiro 2024 , através da nota fiscal nº 31.005 (natureza da operação, remessa bonificação/doação/brinde), com o produto glicosímetro oncal pluss, recebemos 7 aparelhos de glicosímetros, em forma de doação, em virtude da compra e utilização das fitas de glicemia capilar da marca oncal pluss.

Autorizo:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:24:38 sexta-feira, 8 de março de 2024

000441

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185
BOA VIAGEM - 51130-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.031.005
Série 001
Folha / /

CHAVE DE ACESSO
2624 0208 6747 5200 0301 5500 1000 0310 0516 4614 5400

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
REMESSA BONIF.DOACAO/BRIND NO EST	126240011960109 - 06/02/2024 17:06:53

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) (ALVARA=547382)			14.284.483/0004-50	06/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	06/02/2024
MUNICÍPIO	UF	TONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		17:05:20

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
133,47	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
D[illegible]NATARIO	(1) Destinatário			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RECIFE	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,610	1,610

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
1254	APARELHO GLIC SIMPLES ON CALL PLS G113-11C (ACON) **Bonific.** Lote: " Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2050 Lista (n): Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007903771	90278999	100	5910	UN	7	19,0669	0,00%	133,47	133,47	27,36	20,50	0,00	0,00

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:
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
08/02/24

DIGITADO
DATA: 08/02/24
Cód. Entrada 22050
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
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 :284 OPERAD.:283 AG. COB:A VISTA Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 485476

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.921,21
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.921,21**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	14.200,75

SALDO ATUAL	10.292,12

SALDO ANTERIOR	14.200,75
BALANCETE DE ENTRADA	12,58
BALANCETE DE SAÍDA	3.921,21
SALDO ATUAL	10.292,12

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	12,58
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	12,58

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.921,21
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.921,21

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.921,21
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.921,21

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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		12,58		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.921,21	
	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:		**14.200,75**	**12,58**	**3.921,21**	**10.292,12**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Diane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPRI-01-287

000446

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 **FARMACIA**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	21,8274	2,00	43,65
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,1805	3,00	60,54
				Total da Espécie:	**104,20**
				Total do Setor:	**104,20**

Setor: 118 **HIGIENIZACAO**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	11,0583	1,00	11,06
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4297	5,00	2,15
	91064 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	56,2155	4,00	224,86
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	76,9013	2,00	153,80
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	58,4304	2,00	116,86
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	30,0505	4,00	120,20
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	24,0000	2,00	48,00
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	29,8485	7,00	208,94
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	13,3108	17,00	226,28
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	20,6883	10,00	206,88
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	5,9300	2,00	11,86
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	71,4108	2,00	142,82
	92414 - PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	47,2324	7,00	330,63
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	10,4483	175,00	1.828,44
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,3158	4,00	5,26
				Total da Espécie:	**3.638,06**
				Total do Setor:	**3.638,06**

Setor: 122 **COPA**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4297	14,00	6,02
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,0913	5,00	35,46
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	21,8274	2,00	43,65

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 com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA Sotave

000447

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

02/2024	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,1805	2,00	40,36
				Total da Espécie:	**125,49**
				Total do Setor:	**125,49**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **4 MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,1805	2,00	40,36
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,5551	2,00	13,11
				Total da Espécie:	**53,47**
				Total do Setor:	**53,47**
				Total Geral:	**3.921,21**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000418

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 com seu

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/02/2024

Documento: 1973831 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1155 FERREIRA COSTA E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.230.480/0019-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
92528	LUSTRA MOVEIS	UN	1,00	12,90	0,00	12,58	0,00		0,00		0,00	12,58	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	12,58

Total Produtos: 12,58

Total do Dia: 12,58
Total Acumulado: 12,58
Total Geral: 12,58
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	12,58

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000443

000450

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 1973831, no valor de R$ 519,94 (Quinhentos e dezenove reais, e noventa e quatro centavos), no fornecedor Ferreira Costa, se deu mediante à necessidade de compra dos materiais de manutenção mensais para conservação da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de fevereiro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:51:24 terça-feira, 5 de março de 2024
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:41:37 sexta-feira, 8 de março de 2024

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 519,94 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
	000451

NF-e
Nº. 001.973.831
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 29292967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.973.831
Série 010
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0210 2304 8000 1960 5501 0001 9738 3111 1647 4723

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 P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	126240015856707 - 20/02/2024 15:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71941051335		15:08:02

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
220,86	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	533,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	519,94

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
28				6,731	6,731

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
3419177	TAMPA CARRETEL P/LINHA AP TRAMONTINA AGRI FCI:9EBD028F-4EA1-47BD-A044-5D3D4B76401 3FCI:9EBD028F-4EA1-47BD-A044-5D3D4B7640 13(ITEM 1)	39234000	5/00	5102	CA	1,0000	29,9000	29,90	0,73	29,17	5,98		20,50	
4621107	DISJ.UNIP.C DIN 40A TDJ3-1C40 TRAMONTINA ELET Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 2)	85362000	2/60	5405	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,32	0,00	0,00		0,00	
2973260	DESENGRIPANTE MPI SPRAY 300ML MUNDIAL PRIME (ITEM 3)	38249941	0/00	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,41	16,49	3,38		20,50	
3623769	LUVA NYLON PU PT 020933 KALIPSO (ITEM 4)	61161000	2/00	5102	PR	2,0000	7,7000	15,40	0,38	15,02	3,08		20,50	
4632028	SENSOR PRESEN.TETO SOB/EMB ESPI360BR INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 5)	85365090	4/60	5405	UN	2,0000	44,9000	89,80	2,20	0,00	0,00		0,00	
4621069	DISJ.UNIP.C DIN 16A TDJ3-1C16 TRAMONTINA ELET Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 6)	85362000	2/60	5405	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,22	0,00	0,00		0,00	
3830934	PLACA 4X2 CEGA BR 57203001 TRAMONTINA ELET (ITEM 7)	39259090	0/00	5102	UN	3,0000	5,3000	15,90	0,39	15,51	3,18		20,50	
4032870	TORNEIRA JARD.C/BICO/REDUC.78440/504 TRAMONTINA AGRI FCI:A6808FCB-7BF7-447B-B358-F5C6797A5F54 FCI:A6808FCB-7BF7-447B-B358-F5C6797A5F54 (ITEM 8)	84818099	0/00	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,32	12,58	2,58		20,50	
4554272	ABRACAD.NYL 2,5X200MM PT 100UN HELLERMAN (ITEM 9)	39269090	0/00	5102	CA	1,0000	18,9000	18,90	0,46	18,44	3,78		20,50	
1533240	TRINCHA MEDIA P/ESM 519 3/4 PINCEIS TIGRE FCI:7AAB2D0A-52B4-4BC8-868D-4E40E3AF33 64FCI:7AAB2D0A-52B4-4BC8-868D-4E40E3AF3 364(ITEM 10)	96034090	5/00	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,12	4,78	0,98		20,50	
742775	CERA LUSTRA MOVEIS JASMIM 344 200ML KING (ITEM 11)	34052000	0/00	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,32	12,58	2,58		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 87,63(16,85%) Total dos Impostos Federais : 51,94(9,99%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10 Contato: 71941051335 Email do Destinatário: sandrasimone73@hotmail.com	Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTE

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Terminal: UPAPRES Usuário: taurapo 09:41:37 sexta-feira, 8 de março de 2024

000452

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 29292967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.973.831
Série 010
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0210 2304 8000 1960 5501 0001 9738 3111 1647 4723

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 P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	126240015856707 - 20/02/2024 15:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

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
3263959	TOM.CJ.1T 2P+T 10A BR 852011DUALE UP SOPRANO ELET. FCI:2B32EA0B-3A8E-4D51-9D1E-226D2069CCBDRetido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:2B32EA0B-3A8E-4D51-9D1E-226D2069CCBD(ITEM 12)	85366910	0/60	5405	UN	4,0000	4,9000	19,60	0,48	0,00	0,00		0,00	
4192214	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 100ML 2282 ALLCHEM (ITEM 13)	29051220	0/00	5102	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,51	20,39	4,18		20,50	
2342553	REJUNTE PORCEL.WEBER CZ.PLATI.SC/1KG QUARTZOLIT FCI:4CEA3560-D9AF-4A96-B5F4-2CCCF9C293F4Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:4CEA3560-D9AF-4A96-B5F4-2CCCF9C293F4(ITEM 14)	32149000	5/60	5405	SC	2,0000	24,9000	49,80	1,22	0,00	0,00		0,00	
2470403	LIMPADOR TELA LCD/LED KIT 100ML INTERBRILHO (ITEM 15)	34024900	0/00	5102	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,68	27,22	5,58		20,50	
2585138	FECH.EX EM CR 1201 ITALY SOFT SILVANA FCI:EE94BB84-3BA2-46B4-99A7-90BB6ADA81AARetido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:EE94BB84-3BA2-46B4-99A7-90BB6ADA81AA(ITEM 16)	83014000	5/60	5405	UN	2,0000	49,9000	99,80	2,45	0,00	0,00		0,00	
3997383	MANG.PLS JG SUPERFLEX JARD.INC. 10M PLASTMAR (ITEM 17)	39173100	0/00	5102	JG	1,0000	49,9000	49,90	1,22	48,68	9,98		20,50	
4294564	TOM.CJ.2T 2P+T 10A LGX303 POP PIAL LEGRAND Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 18)	85366910	0/60	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,41	0,00	0,00		0,00	
4621077	DISJ.UNIP.C DIN 20A TDJ3-1C20 TRAMONTINA ELET Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 19)	85362000	0/60	5405	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,22	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

☐ 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: UPA SOTAVE
Função: Gestão em Saúde Data 20/02/24

DIGITADO
DATA: 20/02/24
Cod. Entrada 22426
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

S3 Elaine Machado Alvarenga
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso em 21/02/2024 as 08:58:43

Arquivo gerado em Gestão.com.br
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:41:37 sexta-feira, 8 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.593,41
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.593,41

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000454

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	5.074,15
SALDO ATUAL	3.480,74

SALDO ANTERIOR	5.074,15
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.593,41
SALDO ATUAL	3.480,74

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	1.593,41
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.593,41

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.593,41
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.593,41

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000753

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.593,41	
	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:		**5.074,15**	**0,00**	**1.593,41**	**3.480,74**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPRI-01-287

000450

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5103	39,00	136,90
				Total da Espécie:	**136,90**
				Total do Setor:	**136,90**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8332	44,00	36,66
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5103	60,00	210,62
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,7214	10,00	27,21
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,6000	10,00	26,00
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,2060	9,00	28,85
	1601 - SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	0,8604	2,00	1,72
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	1,9010	10,00	19,01
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,2170	34,00	143,38
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	6,7108	12,00	80,53
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	4,7696	20,00	95,39
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	4,7428	18,00	85,37
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	7,2271	43,00	310,77
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	2,7333	4,00	10,93
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	2,9583	3,00	8,87
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,1975	600,00	118,51
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,2333	8,00	81,87
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	1,9684	4,00	7,87
	91295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	4,7900	6,00	28,74
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	2,9300	12,00	35,16
				Total da Espécie:	**1.357,47**
				Total do Setor:	**1.357,47**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000457

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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.

02/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5103	26,00	91,27
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	1,9449	4,00	7,78
				Total da Espécie:	**99,05**
				Total do Setor:	**99,05**
				Total Geral:	**1.593,41**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 com seu

000453

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.580,92
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.580,92**

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

097000

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	6.468,33

SALDO ATUAL	5.395,36

SALDO ANTERIOR	6.468,33
BALANCETE DE ENTRADA	1.507,95
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.580,92
SALDO ATUAL	5.395,36

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.507,95
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.507,95

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.580,92
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.580,92

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.580,92
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.580,92

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm. Fin.

000131

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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		1.507,95		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.580,92	
	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:		**6.468,33**	**1.507,95**	**2.580,92**	**5.395,36**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Diane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPRI-01-257

000462

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5930	3,00	1,78
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	16,5485	2,00	33,10
	301 - LAPIS GRAFITE MADEIRA	UN	0,3200	2,00	0,64
	306 - PASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO LOMBO 35MM	UN	16,5100	1,00	16,51
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	22,8225	5,00	114,11
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,1539	5,00	0,77
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	3,2142	1,00	3,21
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,5500	1,00	1,55
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	6,8500	1,00	6,85
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	45,1123	1,00	45,11
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	48,0193	5,00	240,10
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	16,5233	4,00	66,09
				Total da Espécie:	**529,82**
				Total do Setor:	**529,82**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,5846	1,00	1,58
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5930	1,00	0,59
	2042 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	2,5691	1,00	2,57
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	8,2250	1,00	8,22
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	22,8225	44,00	1.004,19
				Total da Espécie:	**1.017,16**
				Total do Setor:	**1.017,16**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,9250	1,00	4,92
				Total da Espécie:	**4,92**
				Total do Setor:	**4,92**

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 com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000463

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 122 **COPA**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0179	808,00	14,48
				Total da Espécie:	**14,48**
				Total do Setor:	**14,48**

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5930	6,00	3,56
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	1,4815	1,00	1,48
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5822	9,00	5,24
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5909	4,00	2,36
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,9250	11,00	54,18
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,8423	1,00	3,84
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	22,8225	12,00	273,87
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,1000	4,00	4,40
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1070	1.000,00	107,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1070	4.000,00	428,00
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6492	4,00	6,60
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,2444	2,00	2,49
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	14,6785	3,00	44,04
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	16,5233	1,00	16,52
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	0,1800	100,00	18,00
	92510 - BATERIA CR2032	UN	8,5900	5,00	42,95
				Total da Espécie:	**1.014,53**
				Total do Setor:	**1.014,53**
				Total Geral:	**2.580,92**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000464

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 com seu

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/02/2024

Documento: 107 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 15188 **ALLISON CESAR LEONEL CARDOSO** **CNPJ/CPF:** 49.135.522/0001-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	1.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00		0,00	107,00	0,00	
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	4.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00		0,00	428,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	535,00

Total Produtos: 535,00

Total do Dia: 535,00
Total Acumulado: 535,00

Entrada: 10/02/2024

Documento: 1226 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 15218 **ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 33.868.055/0001-77

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
331	SISTEMA DUPLEX DE DOSAGEM PICOTADO C/SERRILHA 4,5X10X0,6 CM	BOBINA	3,00	310,00	0,00	310,00	0,00		0,00		0,00	930,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	930,00

Total Produtos: 930,00

Total do Dia: 930,00
Total Acumulado: 1.465,00

Entrada: 16/02/2024

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000463

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **16/02/2024**

Documento: **49** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **16971** **EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A** **CNPJ/CPF:** **06.626.253/0565-30**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
92510	BATERIA CR2032	UN	5,00	8,59	0,00	8,59	0,00		0,00		0,00	42,95	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,95

Total Produtos: **42,95**

Total do Dia: **42,95**
Total Acumulado: **1.507,95**
Total Geral: **1.507,95**
Total NFs: **3**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.507,95

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

997000

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 535,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua Maracana, 31 Prazeres Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000467

NF-e
Nº 107
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVIGRAF COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 1700
JARDIM VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 99674-7850

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 107
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0149 1355 2200 0190 5500 1000 0001 0715 4806 7249

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/Recebida de Terceiros	135240182954530 - 25/01/2024 21:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
798.778.623.115		49.135.522/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Maracana, 31	Prazeres		54340-100	25/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	(71) 98713-6589		21:00:28

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 23/02/2024
Valor R$ 535,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CX PAPELAO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PP00002	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO (PLASTIC BAND), COR AMARELA	58079000	0102	6102	UNIDAD	1.000	0,107	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP00005	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO (PLASTIC BAND), COR VERDE BANDEIRA	58079000	0102	6102	UNIDAD	4.000	0,107	428,00	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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 04/01/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/01/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 02/01/24
Cod. Entrada 22042
Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mail do Destinatario: compras.matriz@s3saude.com.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COTACAO EXPEDIENTE FEVEREIRO 2024 - 14251. UPA SOTAVE. Dados da conta bancaria para pagamento: Agencia 0001, Conta Corrente 65779315 8, Banco 0260, Nu Bank Pagamentos SA. Documento fiscal emitido por Simples Nacional.; I-Documento emitido por MEI, ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca da decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Pedido: Cotacao 896077 / PEDIDO 22738.

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2024, www.omie.com.br

Documento gerado por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:47:01 sexta-feira, 8 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 27/02/2024 - 10h49
N° de controle: 31056071377076496 3 | Documento: 3383354

000468

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: **ALLISON CESAR LEONEL CARDOSO**

CNPJ: **49.135.522/0001-90**

Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 0001 | Conta: 657793158**

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

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

Valor **R$ 535,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 538,47**

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

Data de débito: **27/02/2024**

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

dNqRVzc6 rMRpmLU4 Z52veC@y OT?z6WU5 kulmsqOs tTBXKrlz 64@om8Os jQcf4s76
nw7eex5a WVV2TsTa csnTsyeu 2Gt9qbJ@ s3mIsAr4 yXIHmpnH #xjui9pp qnMD3PTO
ucxQVgaB i2g7qvY9 aH7PY#7z 95b3XDDi Ns6PkY7U d7QOAAKt 45748658 20001805

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 930,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000469

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.226
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
RUA DOUTOR CERQUEIRA LIMA, 230 - CASA 4
SAO BRAZ - 82015-440
CURITIBA - PR Fone/Fax: (41) 99101-5930

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.226
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0233 8680 5500 0177 5500 1000 0012 2613 1202 4020

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
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não espec	141240031905465 - 01/02/2024 10:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
9087076056		33.868.055/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	01/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	01/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 98713-6589		10:00:51

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	930,00
VAL[illegible] 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	930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(0) Emitente				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			9,450	9,450

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
PD0240	BOBINA TRANSP. 4,5X10 C/10000 - TP	39232190	0500	6949	BOB	3,0000	310,00	930,00	0,00	0,00		0,00	

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: 05/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO / CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE	

Nadjay Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO
DATA: ___/___/___
Cod. Entrada 22428
Responsável:
UPA SOTAVE
Nadjay Silva
Analista de Suprimentos

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cotacão portal apoio id 870878 Cotação Braspress 251584150	

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbo 08:47:25 sexta-feira, 8 de março de 2024

000470

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 03341.490005 00000.534172 8 96370000093000

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 031
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **25/02/2024**

Agência/Código do Beneficiário **3511-4/34457-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
DOUTOR CERQUEIRA LIMA 230 CASA 4 - SAO BRAZ
82015-440 CURITIBA PR

CNPJ **33.868.055/0001-77**

Nosso Número **00033414900000000534**

Valor do Documento **930,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1183	DM	N	20/02/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03341.490005 00000.534172 8 96370000093000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/02/2024**

Nome do Beneficiário
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA

CNPJ **33.868.055/0001-77**

Agência/Código do Beneficiário **3511-4/34457-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/02/2024	1183	DM	N	20/02/2024	00033414900000000534

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			930,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/02/2024
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 01/03/2024

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **930,00**

ARAUCÁRIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 031
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: DESKTOP-L61TJ91; Usuário: marcosgbb 08.47.31 sexta-feira, 8 de março de 2024

000471

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 49, no valor de R$ 42,95 (quarenta e dois reais, e noventa e cinco centavos), no fornecedor Pague Menos, se deu mediante à necessidade de compra de bateria Panasonic para uso no tensiômetro da unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 15 de fevereiro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da(s) Nota(s) Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Elaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral
Data 15/02/24
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:48:17 terça-feira, 5 de março de 2024
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

000472

RECEBEMOS DE Empreendimentos Pague Menos S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e No 49 SÉRIE 22
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATRNIDADE E INFANCIA UBAIRA O	EMISSÃO 15/02/2024	VALOR 42,95	

PagueMenos

Empreendimentos Pague Menos S.A.
AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA 2284
RECIFE
BOA VIAGEM/PE
51.011-050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No 49
SÉRIE 22
FOLHA 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO
2624 0206 6262 5305 6530 5502 2000 0000 4912 6552 2499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240014240158 - 15/02/2024 11:11:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PEDIDO
REGISTRO EM ECF	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
0810944 73		006.626.253/0565-30	NFe26240206626253056530550220000000491265522499

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATRNIDADE E INFANCIA UBAIRA	014.284.465/0004-50	15/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54.340-100	15/02/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DE SAIDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	41996287039	PE		11:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0		0	42,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0	0	0	0	0	42,95

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0				
ENDEREÇO				**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

[redacted]										VALOR ICMS	% ICMS	% IPI
32446	BATERIA CR2032 PANASONIC C/1	85061039	041	5929	UN	5	8,5900	42,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DIGITADO
DATA: 16 / 02 / 24
Cod. Entrada 22122
Responsável: _____

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 16/02/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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 [redacted]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RESERVADO AO FISCO
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 / 02 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nenhuma informação adicional para esta nota.
-Notas referenciadas
1 - Chave acesso: 26240206626253056530550220000000491265522499

Documento gerado por: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16.08.25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.673,11
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.673,11

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000474

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	-
SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	4.673,11
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.673,11
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.673,11
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	4.673,11

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.673,11
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.673,11

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.673,11
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.673,11

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000475

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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
22 - COMBUSTÍVEIS	Nota Fiscal		4.673,11		
	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			4.673,11	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**4.673,11**	**4.673,11**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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-01-267

000476

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, 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: **114 ALMOXARIFADO**
Espécie: **22 COMBUSTÍVEIS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	91291 - OLEO DIESEL S10	LITRO	5,6800	822,73	4.673,11
				Total da Espécie:	**4.673,11**
				Total do Setor:	**4.673,11**
				Total Geral:	**4.673,11**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0004777

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 com seu

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todo
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 02/02/2024

Documento: 277461 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	82,71	5,89	0,00	5,89	0,00		0,00		0,00	487,14	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	487,14

Total Produtos: 487,14

Total do Dia: 487,14
Total Acumulado: 487,14

Entrada: 06/02/2024

Documento: 112504 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	76,06	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	432,78	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	432,78

Total Produtos: 432,78

Total do Dia: 432,78
Total Acumulado: 919,92

Entrada: 07/02/2024

Documento: 112732 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Elaine Machado Almeida
Diretor Clínico
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000178

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todo
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/02/2024

Documento: 112732 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	26,37	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	150,02	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	150,02

Total Produtos: 150,02

Total do Dia: 150,02
Total Acumulado: 1.069,94

Entrada: 09/02/2024

Documento: 113227 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	83,05	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	472,54	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	472,54

Total Produtos: 472,54

Total do Dia: 472,54
Total Acumulado: 1.542,48

Entrada: 11/02/2024

Documento: 281385 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA Sotave

0001769

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/02/2024

Documento: 281385 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 **AUTO POSTO COMPORTAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	97,36	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	553,97	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	553,97

Total Produtos: 553,97

Total do Dia: 553,97
Total Acumulado: 2.096,45

Entrada: 15/02/2024

Documento: 283012 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 **AUTO POSTO COMPORTAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	100,45	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	571,58	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	571,58

Total Produtos: 571,58

Total do Dia: 571,58
Total Acumulado: 2.668,03

Entrada: 17/02/2024

Documento: 284262 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 **AUTO POSTO COMPORTAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

0004080

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/02/2024

Documento: 284262 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	20,01	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	113,86	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	113,86

Total Produtos: 113,86

Total do Dia: 113,86
Total Acumulado: 2.781,89

Entrada: 18/02/2024

Documento: 285126 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	103,61	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	589,52	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	589,52

Total Produtos: 589,52

Total do Dia: 589,52
Total Acumulado: 3.371,41

Entrada: 22/02/2024

Documento: 287455 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

0004781

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/02/2024

Documento: 287455 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 **AUTO POSTO COMPORTAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	95,86	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	545,44	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	545,44

Total Produtos: 545,44

Total do Dia: 545,44
Total Acumulado: 3.916,85

Entrada: 23/02/2024

Documento: 288316 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 **AUTO POSTO COMPORTAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	22,74	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	129,37	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	129,37

Total Produtos: 129,37

Total do Dia: 129,37
Total Acumulado: 4.046,22

Entrada: 27/02/2024

Documento: 2873 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9738 **AUTO POSTO COMPORTAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 42.187.574/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000482

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/02/2024

Documento: 2873 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9738** **AUTO POSTO COMPORTAS LTDA** **CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	99,97	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	568,81	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	568,81

Total Produtos: 568,81

Documento: 73996 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9738** **AUTO POSTO COMPORTAS LTDA** **CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	0,51	3,99	0,00	3,99	0,00		0,00		0,00	2,03	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	2,03

Total Produtos: 2,03

Documento: 73997 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9738** **AUTO POSTO COMPORTAS LTDA** **CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	14,05	3,99	0,00	3,99	0,00		0,00		0,00	56,05	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	56,05

Total Produtos: 56,05

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000483

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/02/2024

Total do Dia:	**626,89**
Total Acumulado:	**4.673,11**
Total Geral:	**4.673,11**
Total NFs:	**13**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	4.673,11

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000484

000485

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 62,703 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89	**Vl. Total** **369,32**
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 20,0034 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89	**Vl. Total** **117,82**
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**487,14**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	487,14

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 277461 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 02/02/2024 17:32:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240096687344 02/02/2024 17:32:08

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 3000 2774 6110 0290 8319

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1799 Venda:290831 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: EZE-5C61 Km: 112028 Km Anterior: 0 Km/l: 1354,53 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 78,92 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/02/2024 14:30:37

DIGITADO
DATA: 2 / 2 / 2024
Cód. Entrada 21960
Responsável: Paulo Carvalho

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(m)-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE
Nome:
Função:
Data 02/02/2024

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 2 / 2 / 2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000486

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.:** 76,06 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69	**432,78**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**432,78**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	432,78

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 112504 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/02/2024 13:34:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240107901516 06/02/2024 13:34:39

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 6000 1125 0410 0119 3805

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:1766 Venda:119380 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: QJJ-0F38 Km: 200014 Motorista: PAULO Km Anterior: 0 Km/l: 2629,69 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 70,11 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/02/2024 15:56:02

DIGITADO
DATA: 06/02/2024
Cód. Entrada 22015
Responsável: Paulo Carvalho

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: Elaine Machado Almeida
Nome: Diretor Geral
Função: S3 Gestão em Saúde
Data 06/02/2024
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/02/2024
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000487

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.: 26,366 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69	**150,02**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**150,02**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	150,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 112732 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/02/2024 17:34:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240112112059 07/02/2024 17:34:04

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 6000 1127 3210 0119 6320

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:1769 Venda:119632 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: GJJ-0F38 Km: 200325 Km Anterior: 0 Km/l: 7597,85 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 24,30 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/02/2024 15:42:15

DIGITADO
DATA: 07/02/2024
Cód. Entrada 22047
Responsável: Paulo Carvalho

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: Data 07/02/2024

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/02/2024
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000488

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.:** 83,0475 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69	**472,54**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**472,54**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	472,54

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 113227 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 09/02/2024 18:09:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240119250261 09/02/2024 18:09:35

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 6000 1132 2710 0120 1649

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:1774 Venda:120164 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 72660 Km Anterior: 0 Km/l: 874,92 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 76,55 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/02/2024 13:48:29

22106

DIGITADO
DATA: 09/02/2024
Cód. Entrada 22106
Responsável: Paulo Carvalho

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 Elaine Machado Almeida Data 09/02/2024
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ____/____/____
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000489

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 97,359 UN: L Vl. Unit.: 5,69		Vl. Total 553,97
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	553,97
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Crédito	553,97

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 281385 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 11/02/2024 15:50:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240124477825 11/02/2024 15:50:55

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 3000 2813 8510 0294 9395

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1826 Venda:294939 Op:23991 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G38 Km: 73178 Km Anterior: 0 Km/l: 751,63 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 89,74 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/02/2024 13:49:35

DIGITADO
DATA: 11 / 02 / 2024
Cód. Entrada 22108
Responsável: Paulo Carvalho

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: Elaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral
Data 11 / 02 / 2024
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 02 / 2024
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000490

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.:** 100,4535 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69	**571,58**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**571,58**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	571,58

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 283012 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 14/02/2024 23:34:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240131774211 14/02/2024 23:34:04

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 3000 2830 1210 0296 5940

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1837 Venda:296594 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 92,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/02/2024 13:50:16

DIGITADO
DATA: 14 / 02 / 2024
Cód. Entrada 22190
Responsável: Paulo Carvalho

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: 14/02/2024
Flavio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/02/2024
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Flavio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000491

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.:** 20,011 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69	**Vl. Total** 113,86

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**113,86**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	113,86

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 284262 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 17/02/2024 02:15:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240138002082 17/02/2024 02:15:38

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 3000 2642 6210 0297 8968

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1844 Venda:297896 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 18,45 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/02/2024 14:04:27

DIGITADO
DATA: 17 / 02 / 2024
Cód. Entrada 22151
Responsável: Paulo Carvalho

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 17/02/2024
S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17 / 02 / 2024
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000492

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.: 103,6064 UN: L Vl. Unit.: 5,69	589,52

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	589,52
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	589,52

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 285126 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 18/02/2024 13:53:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240142471150 18/02/2024 13:53:46

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 3000 2851 2610 0298 7951

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1848 Venda:298795 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 74577 Km Anterior: 0 Km/l: 719,81 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 95,50 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/02/2024 14:05:21

DIGITADO
DATA: 18 / 02 / 2024
Cód. Entrada 22152
Responsável: Paulo Carvalho

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: Elaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral Data 18/02/2024
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 02 / 2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000493

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.:** 95,8595 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69		**Vl. Total** **545,44**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**545,44**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Cartão de Crédito	545,44

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 287455 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 22/02/2024 08:45:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240152429076 22/02/2024 08:45:31

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 3000 2874 5510 0301 1963

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1860 Venda:301196 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 75269 Km Anterior: 74577 Km/l: 7,22 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 88,36 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/02/2024 09:26:49

DIGITADO
DATA: 22/02/2024
Cód. Entrada 22171
Responsável: Paulo Carvalho

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/02/2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consNfce

☐ 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 Elaine Machado Almeida Data 22/02/2024
Função Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE DESKTOP-EG1V225 Usuário: paulohcs 09:29:46 quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000494

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 22,7364 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69			**Vl. Total** 129,37

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	129,37
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	129,37

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 288316 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 23/02/2024 17:47:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240157521847 23/02/2024 17:47:14

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:
2624 0242 1875 7400 0160 6500 3000 2883 1610 0302 0947

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1863 Venda:302094 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 20,96 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 26/02/2024 16:07:04

DIGITADO
DATA: 23/02/2024
Cód. Entrada 22227
Responsável: Paulo Carvalho

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: Machado Almeida Data 23/02/2024
Função: Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/02/2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

22260

000433

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 27/02/2024 | DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA | VALOR TOTAL: 568,81

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2873
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

RODOVIA BR 101 SUL, S/N 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8195902626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 2873 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0242 1875 7400 0160 5500 1000 0028 7310 0005 1821

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
096758333		42.187.574/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240018122276 27/02/2024 11:56:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	27/02/2024
ENDERECO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	27/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		11:55

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	568,81

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	568,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10004	OLEO DIESEL B S10	27101921	041	5929	L	99,967000	5,690000	568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 27/02/2024
Cód. Entrada 22260
Responsável: Paulo Carvalho

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/2024
☐ 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: Elaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral Data 27/02/2024
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. REFERENTE A NFC-E: NF 114198 Serie 6 Modelo 65 de 26/02/2024 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 0,00(0,00%), Estadual: R$ 92,15(16,20%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CUNHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 00.216.435/0001-78
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS , 3468 , IMBIRIBEIRA , RECIFE , PE

000496

ARLA 32 GRANEL COMBUSTIVEL (Código: 170002) — Vl. Total 2,03
Qtde.: 0,509 **UN:** L **Vl. Unit.:** 3,99

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**2,03**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	2,03

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 73996 **Série:** 11 **Data de Emissão:** 27/02/2024 11:25:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240167496581 27/02/2024 11:25:49

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:
2624 0200 2164 3500 0178 6501 1000 0739 9610 0083 3650

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:11 CAT:5019 Venda:83365 Op:190 GLEYSON SOUZA DE LIMA - ARLA 32 - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE - Placa: SNK-0G69 Veiculo: ARLA 32 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,27 federal 0,04 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/02/2024 16:09:27

DIGITADO
DATA: 27/02/2024
Cód. Entrada 22258
Responsável: Paulo Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [illegible] Data 27/02/2024
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000497

CUNHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 00.216.435/0001-78
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS , 3468 , IMBIRIBEIRA , RECIFE , PE

ARLA 32 GRANEL COMBUSTIVEL (Código: 170002) **Qtde.:** 14,048 **UN:** L **Vl. Unit.:** 3,99		**Vl. Total** **56,05**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**56,05**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	56,05

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 73997 **Série:** 11 **Data de Emissão:** 27/02/2024 11:30:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326240167511507 27/02/2024 11:30:02

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:
2624 0200 2164 3500 0178 6501 1000 0739 9710 0083 3665

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:11 CAT:5020 Venda:83366 Op:301 JEFERSON CAVALCANTE - ARLA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 7,54 federal 1,12 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/02/2024 16:12:36

DIGITADO
DATA: 27/02/2024
Nº. I. Entrada 22259
Responsável: Paulo Carvalho

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 27/02/2024
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/2024
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

000498

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - CUPONS FISCAIS

Jaboatão, 01 de março 2024

No período de 01/02/2024 a 29/02/2024, a Upa Sotave realizou abastecimento de combustíveis (Óleo Diesel), para atender à demanda no que tange ao serviço de rotina da unidade. O crédito disponibilizado no cartão de combustível da **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**, para o mês de **fevereiro/2024,** através da nota fiscal **Nº 60666054** no valor de **R$ 5.000,00.**

VEÍCULO: **Ambulância**
MODELO: **Renault Master**
PLACA: **SNK0G69**

Os consumos, abaixo descritos, encontram-se validados através da nota fiscal e cupons fiscais emitidos pelo posto de combustível, que corresponde ao total da nota fiscal.

CUPOM FISCAL	VOLUME	VALOR
277461	80,7064 x 5,89	**R$ 487,14**
112504	76,06 x 5,69	**R$ 432,78**
112732	26,366 x 5,69	**R$ 150,02**
113227	83,0475 x 5,69	**R$ 472,54**
281385	97,359 x 5,69	**R$ 553,97**
283012	100,4535 x 5,69	**R$571,58**
284262	20,011 x 5,69	**R$ 113,86**
285126	103,6064 x 5,69	**R$ 589,52**
287455	95,8595 x 5,69	**R$ 545,44**
288316	22,7364 x 5,69	**R$ 129,37**
2873	99,9670 x 5,69	**R$ 568,81**
73996	0,509 x 3,99	**R$ 2,03**
73997	14,048 x 3,99	**R$ 56,05**
TOTAL		**R$ 4.673,11**

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do responsável pela unidade

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:01:31 quinta-feira, 7 de março de 2024

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000499

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - NOTAS FISCAIS

Jaboatão, 01 de março 2024

No período de 01/02/2024 a 29/02/2024, a Upa Sotave realizou abastecimento de combustíveis (Óleo Diesel), para atender à demanda no que tange ao serviço de rotina da unidade. O crédito disponibilizado no cartão de combustível da **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**, para o mês de **fevereiro/2024,** através da nota fiscal **Nº 60666054** no valor de **R$ 5.000,00.**

VEÍCULO: **Ambulância**
MODELO: **Renault Master**
PLACA: **SNK0G69**

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo do Cartão 6370 3700 0349 1608 (janeiro/2024)	**R$ 1.475,26**
Crédito do Cartão 6370 3700 0349 1608 (fevereiro/2024)	**R$ 5.000,00**
Despesa Cupom Fiscal: 277461, 112504, 112732, 113227, 281385, 283012, 284262, 285126, 287455, 288316, 2873, 73996, 73997.	**R$ 4.673,11**
	R$ 1802,15

Valor pago com o crédito do cartão de combustível **VR AUTO Nº 6370 3700 0349 1608,** disponibilizado no cartão de crédito VR Auto, para o mês de **fevereiro/2024**, referente à nota fiscal **Nº 60666054,** no valor de **R$ 5.000,00 e crédito do mês de anterior, janeiro/2024 no valor de R$ 1475,26**, restando para o mês **de fevereiro/2024** o valor de **R$ 1802,15.**

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do responsável pela unidade

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16.01.31 quinta-feira, 7 de março de 2024

000500

Se.: 14599
Oe.: 23101

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 60676362 Série 1, emitido em 06/02/2024

20240220u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
60666054	06/02/2024 09:22:41	UM8C-8A47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 02/02/2024
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 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240131009102
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 5.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60676362 Série 1, emitido em 06/02/2024;

☐ 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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000501

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 04/03/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	VR Auto	R$ 1.280,48	Liberado

11 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:50	1451	R$ - 553,97

09 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:09	1445	R$ - 472,54

07 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:33	1429	R$ - 150,02

06 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:34	1423	R$ - 432,78
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	05:25	0	R$ + 5.000,00

02 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:31	1401	R$ - 487,14

31 de Janeiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11:17	1391	R$ - 275,50

S3 Elaine Machado Almeida Diretora Geral

18 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:53	1482	R$ - 589,52

17 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	02:15	1472	R$ - 113,86

14 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23:33	1462	R$ - 571,58

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA GOTAVE

000503

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 04/03/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	VR Auto	R$ 1.280,48	Liberado

01 de Março de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11:12	1515	R$ - 128,06
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11:11	1514	R$ - 527,61

27 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - CUNHA DERIVADOS DE	11:29	4183	R$ - 56,05
Consumo - CUNHA DERIVADOS DE	11:25	4182	R$ - 2,03

26 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11:03	1507	R$ - 568,81

23 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:47	1498	R$ - 129,37

22 de Fevereiro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08:45	1494	R$ - 545,44

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	214,90
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	174,16
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)	389,06

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000506

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)

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	7.784,02

SALDO ATUAL	8.194,02

SALDO ANTERIOR	7.784,02
BALANCETE DE ENTRADA	624,90
BALANCETE DE SAÍDA	- 214,90
SALDO ATUAL	8.194,02

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	624,90
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	624,90

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	214,90
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	214,90

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	214,90
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	214,90

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000508

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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		624,90		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			214,90	
	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:		**7.784,02**	**624,90**	**214,90**	**8.194,02**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPRI-01-287

000509

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	1039 - DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	UN	8,6800	1,00	8,68
	91479 - DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMPERES	UN	8,6800	1,00	8,68
	92520 - DISJUNTOR 40A	UN	12,5800	1,00	12,58
	92521 - DESENGRIPANTE MPI SPRAY 300ML	UN	16,4900	1,00	16,49
	92522 - LUVA NYLON PU	PAR	7,5100	2,00	15,02
	92523 - SENSOR PRESENCA TETO	UN	43,8000	2,00	87,60
	92524 - ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY	UN	20,3900	1,00	20,39
	92525 - LIMPADOR TELA	UN	27,2200	1,00	27,22
	92526 - DISCO DSB IX	UN	12,5800	1,00	12,58
	92527 - DISCO CRT ACO	UN	2,8300	2,00	5,66
				Total da Espécie:	**214,90**
				Total do Setor:	**214,90**
				Total Geral:	**214,90**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000510

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 com seu

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/02/2024

Documento: 1973830 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
767	CADEADO E-25 25MM	UN	1,00	21,90	0,00	21,36	0,00		0,00		0,00	21,36	0,00	
1805	CHAVE PHILLIPS 1/4	UN	1,00	9,99	0,00	9,75	0,00		0,00		0,00	9,75	0,00	
1954	PARAFUSADEIRA AUTOMÁTICA	UN	1,00	69,90	0,00	68,19	0,00		0,00		0,00	68,19	0,00	
92526	DISCO DSB IX	UN	1,00	12,90	0,00	12,58	0,00		0,00		0,00	12,58	0,00	
92527	DISCO CRT ACO	UN	2,00	2,90	0,00	2,83	0,00		0,00		0,00	5,66	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	117,54

Total Produtos: 117,54

Documento: 1973831 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
435	REJUNTE CINZA PLATINA	UN	2,00	24,90	0,00	24,29	0,00		0,00		0,00	48,58	0,00	
542	MANGUEIRA DE JARDIM	METRO	1,00	49,90	0,00	48,68	0,00		0,00		0,00	48,68	0,00	
554	TAMPA CEGA PARA TOMADA 4X2 PIAL PLUS	UN	3,00	5,30	0,00	5,17	0,00		0,00		0,00	15,51	0,00	

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

000511

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/02/2024

Documento: 1973831 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
842	TORNEIRA DE PAREDE	UN	1,00	12,90	0,00	12,58	0,00		0,00		0,00	12,58	0,00	
870	TRINCHA 3"	UN	1,00	4,90	0,00	4,78	0,00		0,00		0,00	4,78	0,00	
1039	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	UN	1,00	8,90	0,00	8,68	0,00		0,00		0,00	8,68	0,00	
1291	ABRACAD. NYL 3	UN	100,00	0,19	0,00	0,18	0,00		0,00		0,00	18,44	0,00	
1292	TOM.CJ.2T 2P+T 10A	UN	4,00	4,90	0,00	4,78	0,00		0,00		0,00	19,12	0,00	
1292	TOM.CJ.2T 2P+T 10A	UN	1,00	16,90	0,00	16,49	0,00		0,00		0,00	16,49	0,00	
1605	FECHADURA DE PORTA EXTERNA COM LIGUENTA	UN	2,00	49,90	0,00	48,68	0,00		0,00		0,00	97,35	0,00	
1781	PEÇAS PARA ROÇADEIRA STIHL	PECA	1,00	29,90	0,00	29,17	0,00		0,00		0,00	29,17	0,00	
91479	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMPERES	UN	1,00	8,90	0,00	8,68	0,00		0,00		0,00	8,68	0,00	
92520	DISJUNTOR 40A	UN	1,00	12,90	0,00	12,58	0,00		0,00		0,00	12,58	0,00	

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000512

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **20/02/2024**

Documento: **1973831** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF:** **10.230.480/0019-60**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
92521	DESENGRIPANTE MPI SPRAY 300ML	UN	1,00	16,90	0,00	16,49	0,00		0,00		0,00	16,49	0,00	
92522	LUVA NYLON PU	PAR	2,00	7,70	0,00	7,51	0,00		0,00		0,00	15,02	0,00	
92523	SENSOR PRESENCA TETO	UN	2,00	44,90	0,00	43,80	0,00		0,00		0,00	87,60	0,00	
92524	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY	UN	1,00	20,90	0,00	20,39	0,00		0,00		0,00	20,39	0,00	
92525	LIMPADOR TELA	UN	1,00	27,90	0,00	27,22	0,00		0,00		0,00	27,22	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	507,36

Total Produtos: **507,36**

Total do Dia: **624,90**
Total Acumulado: **624,90**
Total Geral: **624,90**
Total NFs: **2**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	624,90

Elaine Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000513

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000514

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 1973830, no valor de R$ 170,12 (Cento e sententa reais, e doze centavos), no fornecedor Ferreira Costa, se deu mediante à necessidade de compra dos materiais de manutenção mensais para conservação da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de fevereiro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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: Elaine Machado Allmeida
Data 20/02/24

S3 Elaine Machado Allmeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Elaine Machado Allmeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:52:52 terça-feira, 5 de março de 2024
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 170,12 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
	000515

NF-e
Nº. 001.973.830
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 29292967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 001.973.830
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0210 2304 8000 1960 5501 0001 9738 3011 1647 4700
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 MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	126240015856646 - 20/02/2024 15:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71941051335		15:07:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
131,21	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	174,39
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	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	170,12

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
7				1,578	1,578

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
4370058	ALICATE CRIMPAR RJ11/45 073 FCM FERRAMENTAS (ITEM 1)	82032010	2/00	5102	UN	1,0000	53,9000	53,90	1,32	52,58	10,78		20,50	
3764710	DISCO DSB IX 4 1/2 DW44810 B D AC (ITEM 2)	68042211	2/00	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,32	12,58	2,58		20,50	
3923797	DISCO CRT ACO 115X1,0X22,2 DAC115-14 STARRETT (ITEM 3)	68042211	2/00	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,14	5,66	1,16		20,50	
4733177	PARAFUSAD.BAT.4,8V 11PC BAT FW006120 WAP FE pRedBC=41,89% (ITEM 4)	84672992	2/20	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	1,71	29,28	6,00		20,50	
4369688	CHAVE FEN./PHIL.JG09 FCM FERRAMENTAS (ITEM 5)	82054000	2/00	5102	JG	1,0000	9,9900	9,99	0,24	9,75	2,00		20,50	
32336	CADEADO LAT. E-25 PADO FCI:13043294-B71F-4C5E-AD80-F1EB7A7B1B8F FCI:13043294-B71F-4C5E-AD80-F1EB7A7B1B8F (ITEM 6)	83011000	5/00	5102	UN	1,0000	21,9000	21,90	0,54	21,36	4,38		20,50	

DIGITADO
DATA: 20/02/24
Cod. Entrada 22427
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/24
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		
Raony Silva		
Analista de Suprimentos		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 26.90(15,81%)
Total dos Impostos Federais : 15,39(9,05%)

Base de Calculo red. de acordo com o Anexo I do Conv. 52/91
Contato: 71941051335 Email do Destinatário: sandrasimone73@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 21/02/2024 as 09:00:46

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

000516

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 1973831, no valor de R$ 519,94 (Quinhentos e dezenove reais, e noventa e quatro centavos), no fornecedor Ferreira Costa, se deu mediante à necessidade de compra dos materiais de manutenção mensais para conservação da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de fevereiro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:51:24 terça-feira, 5 de março de 2024
erminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 519,94 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
	000617

NF-e
Nº. 001.973.831
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 29292967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.973.831
Série 010
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0210 2304 8000 1960 5501 0001 9738 3111 1647 4723

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 P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	126240015856707 - 20/02/2024 15:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71941051335		15:08:02

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
220,86	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	533,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	519,94

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
28				6,731	6,731

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
3419177	TAMPA CARRETEL P/LINHA AP TRAMONTINA AGRI FCI:9EBD028F-4EA1-47BD-A044-5D3D4B76401 3FCI:9EBD028F-4EA1-47BD-A044-5D3D4B7640 13(ITEM 1)	39234000	5/00	5102	CA	1,0000	29,9000	29,90	0,73	29,17	5,98		20,50	
4621107	DISJ.UNIP.C DIN 40A TDJ3-1C40 TRAMONTINA ELET Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 2)	85362000	2/60	5405	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,32	0,00	0,00		0,00	
2973260	DESENGRIPANTE MP1 SPRAY 300ML MUNDIAL PRIME (ITEM 3)	38249941	0/00	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,41	16,49	3,38		20,50	
3623769	LUVA NYLON PU PT 020933 KALIPSO (ITEM 4)	61161000	2/00	5102	PR	2,0000	7,7000	15,40	0,38	15,02	3,08		20,50	
4632028	SENSOR PRESEN.TETO SOB/EMB ESPI360BR INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 5)	85365090	4/60	5405	UN	2,0000	44,9000	89,80	2,20	0,00	0,00		0,00	
4621069	DISJ.UNIP.C DIN 16A TDJ3-1C16 TRAMONTINA ELET Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 6)	85362000	2/60	5405	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,22	0,00	0,00		0,00	
3830934	PLACA 4X2 CEGA BR 57203001 TRAMONTINA ELET (ITEM 7)	39259090	0/00	5102	UN	3,0000	5,3000	15,90	0,39	15,51	3,18		20,50	
4032870	TORNEIRA JARD.C/BICO/REDUC.78440/504 TRAMONTINA AGRI FCI:A6808FCB-7BF7-447B-B358-F5C6797A5F54 FCI:A6808FCB-7BF7-447B-B358-F5C6797A5F54 (ITEM 8)	84818099	0/00	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,32	12,58	2,58		20,50	
4554272	ABRACAD.NYL 2,5X200MM PT 100UN HELLERMAN (ITEM 9)	39269090	0/00	5102	CA	1,0000	18,9000	18,90	0,46	18,44	3,78		20,50	
1533240	TRINCHA MEDIA P/ESM 519 3/4 PINCEIS TIGRE FCI:7AAB2D0A-52B4-4BC8-868D-4E40E3AF33 64FCI:7AAB2D0A-52B4-4BC8-868D-4E40E3AF3 364(ITEM 10)	96034090	5/00	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,12	4,78	0,98		20,50	
742775	CERA LUSTRA MOVEIS JASMIM 344 200ML KING (ITEM 11)	34052000	0/00	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,32	12,58	2,58		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 87,63(16,85%) Total dos Impostos Federais : 51,94(9,99%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10 Contato: 71941051335 Email do Destinatário: sandrasimone73@hotmail.com	S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA CTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: Taurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 29292967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.973.831
Série 010
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0210 2304 8000 1960 5501 0001 9738 3111 1647 4723

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 P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	126240015856707 - 20/02/2024 15:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

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
3263959	TOM.CJ.1T 2P+T 10A BR 852011DUALE UP SOPRANO ELET. FCI:2B32EA0B-3A8E-4D51-9D1E-226D2069CCBDRetido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:2B32EA0B-3A8E-4D51-9D1E-226D2069CCBD(ITEM 12)	85366910	0/60	5405	UN	4,0000	4,9000	19,60	0,48	0,00	0,00		0,00	
4192214	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 100ML 2282 ALLCHEM (ITEM 13)	29051220	0/00	5102	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,51	20,39	4,18		20,50	
2342553	REJUNTE PORCEL.WEBER CZ.PLATI.SC/1KG QUARTZOLIT FCI:4CEA3560-D9AF-4A96-B5F4-2CCCF9C293F4Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:4CEA3560-D9AF-4A96-B5F4-2CCCF9C293F4(ITEM 14)	32149000	5/60	5405	SC	2,0000	24,9000	49,80	1,22	0,00	0,00		0,00	
2470403	LIMPADOR TELA LCD/LED KIT 100ML INTERBRILHO (ITEM 15)	34024900	0/00	5102	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,68	27,22	5,58		20,50	
2585138	FECH.EX EM CR 1201 ITALY SOFT SILVANA FCI:EE94BB84-3BA2-46B4-99A7-90BB6ADA81AARetido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:EE94BB84-3BA2-46B4-99A7-90BB6ADA81AA(ITEM 16)	83014000	5/60	5405	UN	2,0000	49,9000	99,80	2,45	0,00	0,00		0,00	
3997383	MANG.PLS JG SUPERFLEX JARD.INC. 10M PLASTMAR (ITEM 17)	39173100	0/00	5102	JG	1,0000	49,9000	49,90	1,22	48,68	9,98		20,50	
4294564	TOM.CJ.2T 2P+T 10A LGX303 POP PIAL LEGRAND Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 18)	85366910	0/60	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,41	0,00	0,00		0,00	
4621077	DISJ.UNIP.C DIN 20A TDJ3-1C20 TRAMONTINA ELET Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 19)	85362000	2/60	5405	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,22	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

☐ 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: Flaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral S3 Gestão em Saúde Data 20/02/24

DIGITADO
DATA: 20/02/24
Cod. Entrada 22426
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso em 21/02/2024 as 08:58:44

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Terminal: UPAPRES Usuario: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/ 2023

GRUPO: 3.0 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	302,70

SALDO ATUAL	355,28

SALDO ANTERIOR	302,70
BALANCETE DE ENTRADA	52,58
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	355,28

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	52,58
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	52,58

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)	174,16
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	174,16

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000920

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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
15 - INFORMATICA	Nota Fiscal		52,58		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**302,70**	**52,58**	**0,00**	**355,28**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPRI-01-287

Período de01/02/2024até29/02/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: INFORMATICA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/02/2024

Documento: 1973830 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1155 FERREIRA COSTA E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.230.480/0019-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
696	ALICATE CRIMPAR RJ11	UN	1,00	53,90	0,00	52,58	0,00		0,00		0,00	52,58	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	INFORMATICA	52,58

Total Produtos: 52,58

Total do Dia: 52,58
Total Acumulado: 52,58
Total Geral: 52,58
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	INFORMATICA	52,58

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão

000522

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 1973830, no valor de R$ 170,12 (Cento e sententa reais, e doze centavos), no fornecedor Ferreira Costa, se deu mediante à necessidade de compra dos materiais de manutenção mensais para conservação da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de fevereiro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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: Elaine Machado Almeida Data 20/02/24
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:52:52 terça-feira, 5 de março de 2024
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:29:48 quinta-feira, 7 de março de 2024

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 170,12 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
	000524

NF-e
Nº. 001.973.830
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 29292967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.973.830
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0210 2304 8000 1960 5501 0001 9738 3011 1647 4700

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 MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	126240015856646 - 20/02/2024 15:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71941051335		15:07:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
131,21	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	174,39
R 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	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	170,12

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
7				1,578	1,578

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
4370058	ALICATE CRIMPAR RJ11/45 073 FCM FERRAMENTAS (ITEM 1)	82032010	2/00	5102	UN	1,0000	53,9000	53,90	1,32	52,58	10,78		20,50	
3764710	DISCO DSB IX 4 1/2 DW44810 B D AC (ITEM 2)	68042211	2/00	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,32	12,58	2,58		20,50	
3923797	DISCO CRT ACO 115X1,0X22,2 DAC115-14 STARRETT (ITEM 3)	68042211	2/00	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,14	5,66	1,16		20,50	
4733177	PARAFUSAD.BAT.4,8V 11PC BAT FW006120 WAP FE pRedBC=41,89% (ITEM 4)	84672992	2/20	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	1,71	29,28	6,00		20,50	
4369688	CHAVE FEN./PHIL.JG09 FCM FERRAMENTAS (ITEM 5)	82054000	2/00	5102	JG	1,0000	9,9900	9,99	0,24	9,75	2,00		20,50	
32336	CADEADO LAT. E-25 PADO FCI:13043294-B71F-4C5E-AD80-F1EB7A7B1B8E FCI:13043294-B71F-4C5E-AD80-F1EB7A7B1B8E (ITEM 6)	83011000	5/00	5102	UN	1,0000	21,9000	21,90	0,54	21,36	4,38		20,50	

DIGITADO
DATA: 20/02/24
Cod. Entrada 22427
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: [illegible] Data 20/02/24
Função: [illegible]
S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/02/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 26.90(15,81%)
Total dos Impostos Federais : 15,39(9,05%)

Base de Calculo red. de acordo com o Anexo I do Conv. 52/91
Contato: 71941051335 Email do Destinatário: sandrasimone73@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 21/02/2024 as 09:00:46

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:29:48 quinta-feira, 7 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 16:08:25 terça-feira, 5 de março de 2024

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	194,79
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**194,79**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000526

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	2.541,44

SALDO ATUAL	2.496,65

SALDO ANTERIOR	2.541,44
BALANCETE DE ENTRADA	150,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 194,79
SALDO ATUAL	2.496,65

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	150,00
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	150,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	194,79
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	194,79

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	194,79
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	194,79

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord./Adm./Fin.

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000527

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			150,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		150,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.200,00**	**150,00**	**150,00**	**1.200,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPRI-01-287

000528

000529

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 Enxoval Hospitalar

Informo e esclareço que no mês de fevereiro do ano de 2024 houve entrada de Enxoval hospitalares, através de empréstimos cedidos por outras instituições, que somaram R$ 150,00 conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outras unidades parceiras até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Autorizo:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 07:03:34 sexta-feira, 8 de março de 2024

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**

Espécie: 13 **ENXOVAL HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	1571 - TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	150,0000	1,00	150,00
				Total da Espécie:	**150,00**
				Total do Setor:	**150,00**
				Total Geral:	**150,00**

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 com seu

000530

Período: 02/2024 à 02/2024 - 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			44,79	
	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:		**1.341,44**	**0,00**	**44,79**	**1.296,65**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 05/03/2024 10:47

* 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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SUPRI-01-287

000530.1

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 141 **SALA VERMELHA ADULTO**

Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,4930	30,00	44,79
				Total da Espécie:	**44,79**
				Total do Setor:	**44,79**
				Total Geral:	**44,79**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000531

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 com seu

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:46:20 segunda-feira, 4 de março de 2024

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:05:24 terça-feira, 12 de março de 2024

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:05:24 terça-feira, 12 de março de 2024

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Pagamento de taxa para Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Estado de Pernambuco

Informo e esclareço que no mês de fevereiro/24 foram emitidos os boletos no valor de R$ 56,92, respectivamente, os quais foram necessários para cadastro da unidade no conselho, bem como, a taxa de anuidade para Supervisão Técnica das práticas radiológicas, conforme Resolução CONTER Número 11/2011, considerando o serviço de Raio X em funcionamento na unidade.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 15ª Região. Rua Major Codeceira, n.° 69, Santo Amaro - SANTO AMARO, RECIFE-PE - 50100-070, Tel.: (81) 3097-5751. http://crtrpe.gov.br

BANCO DO BRASIL | **001** | 000538 | Recibo do Pagador

00190.00009 02865.289009 00159.290170 2 96620000005692

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 15ª Região Rua Major Codeceira, n.° 69, Santo Amaro - SANTO AMARO RECIFE-PE - CEP: 50100-070	0697-1/128429-0	R$	0	28652890000159290

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000550C	04027726000179	21/03/2024	R$ 56,92

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - UPA SOTAVE - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340100

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

CERTIFICADO SATR 2024 - 1/1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001** | **00190.00009 02865.289009 00159.290170 2 96620000005692**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	21/03/2024

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 15ª Região - CPF/CNPJ: 04027726000179 Rua Major Codeceira, n.° 69, Santo Amaro - SANTO AMARO RECIFE-PE - CEP: 50100-070	0697-1/128429-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/02/2024	000550C	DM	N	21/02/2024	28652890000159290

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$	0		R$ 56,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

CERTIFICADO SATR 2024 - 1/1

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - UPA SOTAVE - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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 21/02/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 15ª Região. Rua Major Codeceira, n.° 69, Santo Amaro - SANTO AMARO, RECIFE-PE - 50100-070, Tel.: (81) 3097-5751. http://crtrpe.gov.br

000537

BANCO DO BRASIL | **001** | **00190.00009 02865.289009 00159.289172 4 96620000005692**

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 15ª Região Rua Major Codeceira, n.° 69, Santo Amaro - SANTO AMARO RECIFE-PE - CEP: 50100-070	0697-1/128429-0	R$	0	28652890000159289

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000550C	04027726000179	21/03/2024	R$ 56,92

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - UPA SOTAVE - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340100

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

CERTIFICADO DE CADASTRO EMPRESA 2024 - 1/1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001** | **00190.00009 02865.289009 00159.289172 4 96620000005692**

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 21/03/2024

Beneficiário

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 15ª Região - CPF/CNPJ: 04027726000179
Rua Major Codeceira, n.° 69, Santo Amaro - SANTO AMARO RECIFE-PE - CEP: 50100-070

Agência / Código Beneficiário: 0697-1/128429-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/02/2024	000550C	DM	N	21/02/2024	28652890000159289

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$	0		R$ 56,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

CERTIFICADO DE CADASTRO EMPRESA 2024 - 1/1

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - UPA SOTAVE - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 21/02/24

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/03/2024
N° de controle: 688.664.990.916.965.014 | Documento: 0000851

000538

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 02865 289009 00159 289172 4 96620000005692**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**004.027.726/0001-79**
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:	**04/03/2024**
Data de vencimento:	**21/03/2024**
Valor	**R$ 56,92**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 56,92**
Descrição:	**TR 63682**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ervbatNf RDVXnA?t Yzi7Logc uycP6Zcs ?#h29uv6 S7aYg?VX M3xlzzOF kOaT*zMC
eiv7GW4f 6qAMgZDu cDFG#?Zl fQKPsAoW #fUKyEMc CLHjmXB# xfaFRpTy czE2Zyk3
3DyHuNJ3 Nqk7K2g4 9aopTo?G rEK4ko@I Va6rhpHG PCYSGf@? 94110254 08156020

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:11:12 quarta-feira, 13 de março de 2024

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:44:19 quinta-feira, 14 de março de 2024

000540

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MOBILIÁRIO	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO 109.405-0
05-COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2024	06-PARCELA/PROCESSO
07-TIPO DE DOCUMENTO DAM - ISS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	08-VENCIMENTO 11/03/2024

08-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

09-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....:		R$ 3.450,00
BASE DE CÁLCULO.....:		R$ 3.450,00
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....:	205-4	R$ 172,50
TOTAL A RECOLHER.....:		R$ 172,50

Nosso Número: 20240636286 Data de Emissão: 04/03/2024

10-MENSAGEM
** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO **

Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MOBILIÁRIO	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO 109.405-0
05-COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2024	06-PARCELA/PROCESSO
07-TIPO DE DOCUMENTO DAM - ISS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	08-VENCIMENTO 11/03/2024

08-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

09-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....:		R$ 3.450,00
BASE DE CÁLCULO.....:		R$ 3.450,00
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....:	205-4	R$ 172,50
TOTAL A RECOLHER.....:		R$ 172,50

Nosso Número: 20240636286 Data de Emissão: 04/03/2024

Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso

81660000001-1 72502171202-3 40311202406-8 36286000000-3



Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:36:38 quinta-feira, 14 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 11/03/2024 - 14h14
Nº de controle: 349.504.611.695.316.064 | Autenticação bancária: 049.696.132

000541

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **81660000001-1 72502171202-3 40311202406-8 36286000000-3**
Empresa/Órgão: **P.M J.GUARARAPES/PE**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
Referencia: **202406362860000**
Data de débito: **11/03/2024**
Data do vencimento: **11/03/2024**
Valor principal: **R$ 172,50**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 172,50**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 11/03/2024.

Autenticação

DTjliQkn 8kbNgbtA kZnHf2fi SQFyz5oi tKdQSil? w2lEfP6N UXm5SldT 7kBNYFmW
vGe42IHp pZdQE*vt RdaELxR5 BvgLWNKZ ?cUTWVAZ Qu?kc8Rn QXhZ7Juw B3MlcWdQ
o3AFH7vj 4OX8qdsC tyEg5Fwr qiQ5yfoH gfkuBZ?w LmYT3ATF 00101124 00120072

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SERTÃO VE

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:36:49 quinta-feira, 14 de março de 2024

GESTÃO EM SAÚDE

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

000542

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/02/2024, Emissão Final: 29/02/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.005: ISS RETIDO, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.005-ISS RETIDO						
CP	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)	05/02/2024	1627	500,00	25,00
CP	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	01/02/2024	15444	2.950,00	147,50
					Total: 3.450,00	Total: 172,50
					3.450,00	172,50

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:38:13 quinta-feira, 14 de março de 2024

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:50:42 segunda-feira, 4 de março de 2024

DESPESAS BANCÁRIAS	
Taxa de manutenção de conta	R$ 134,33
Tarifas	R$ 616,23

000544

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:42:56 segunda-feira, 4 de março de 2024

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 04/03/2024 - 07h43

000543

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-15,57	196.252,14	196.236,57

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202499	91.312,94		91.312,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202582	103.368,64		194.681,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	194.679,38
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	194.677,18
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	194.674,98
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	194.672,78
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	194.668,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190124		-9,00	194.659,38
05/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1704026		-194.600,00	59,38
08/02/2024	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10224		-59,38	0,00
Total			**194.681,58**	**-194.681,58**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 07h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/03/2024	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10224		-15,57	-15,57
Total			**0,00**	**-15,57**	**-15,57**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 07h43 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:24:56 segunda-feira, 4 de março de 2024

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 04/03/2024 - 07h44

000546

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	185,77	162.159,55	162.345,32

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				205,85
01/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300124		-2,43	203,42
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202507	901.143,79		901.347,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202530	170.000,00		1.071.347,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202565	209.175,46		1.280.522,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202566	170.000,00		1.450.522,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61395	783		-12.602,94	1.437.919,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61691	784		-2.398,16	1.435.521,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61554	785		-1.935,90	1.433.585,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61811	786		-2.715,00	1.430.870,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235982		-6.000,00	1.424.870,67
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230980		-480,00	1.424.390,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202975		-18.394,38	1.405.996,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ENAE EMPRESA NACIONAL DE	3205979		-3.418,25	1.402.578,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/02	1739056		-34.873,70	1.367.704,34
05/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1704027		-625.000,00	742.704,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-516.473,90	226.230,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61398	787		-480,00	225.750,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60575	788		-286,48	225.463,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60597	789		-2.343,17	223.120,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60561	790		-763,45	222.357,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61538	791		-5.033,28	217.324,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61539	792		-717,91	216.606,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRS 61536	793		-3.794,36	212.811,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61579	794		-1.968,79	210.843,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRS 61552	795		-551,23	210.291,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61537	796		-3.239,64	207.052,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61580	797		-3.524,74	203.527,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61603	798		-6.668,55	196.858,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61606	799		-4.006,24	192.852,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60598	800		-7.272,43	185.580,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61527	801		-2.580,87	182.999,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61900	802		-5.000,00	177.999,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61963	803		-560,00	177.439,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61913	804		-825,61	176.613,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-250,50	176.363,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRA DE GUSMAO	8464949		-3.802,50	172.560,69

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA [illegible]TAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:25:10 segunda-feira, 4 de março de 2024

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	8464951		-3.125,16	169.435,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8464961		-23.664,71	145.770,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	8464972		-13.000,00	132.770,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	8464973		-37.224,49	95.546,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE	8465021		-1.020,00	94.526,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	8465276		-18.000,00	76.526,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	8465349		-14.095,59	62.430,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVECLIN LAVANDERIA	8465352		-1.555,88	60.874,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	8468584		-451,84	60.423,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREZA MARIA DA SILVA ARR	2947840		-2.257,42	58.165,60
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202732		-770,00	57.395,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464949		-3,47	57.392,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464951		-3,47	57.388,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464961		-3,47	57.385,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464972		-3,47	57.381,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8464973		-3,47	57.378,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465021		-3,47	57.374,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465276		-3,47	57.371,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465349		-3,47	57.367,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465352		-3,47	57.364,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8468584		-3,47	57.360,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: MV INFORMATICA NORDES 05/02	1438342		-367,51	56.993,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 05/02	1438359		-5.140,00	51.853,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 05/02	1438378		-300,00	51.553,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: VC1 SOLUCOES EM TECNO 05/02	1438394		-197,70	51.355,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUTO EDUCACAO LTDA 05/02	1438452		-240,00	51.115,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: MB COMERCIAL EI 05/02	1438480		-250,00	50.865,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCASA DEDETIZACAO 05/02	1438498		-1.315,00	49.550,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: LETICIA FERREIRA SEVE 05/02	1439242		-1.485,00	48.065,69
06/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	9.000,00		57.065,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62026	805		-835,02	56.230,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	9657372		-1.013,57	55.217,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	9657551		-383,43	54.833,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	9674054		-451,75	54.381,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	9941335		-10.000,00	44.381,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20224		-9,00	44.372,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235030		-8.000,00	36.372,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707835		-16.893,00	19.479,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9657372		-3,47	19.476,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9657551		-3,47	19.472,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9674054		-3,47	19.469,51
	DOC/TED INTERNET				

Elaine Machado Almeida
Diretor Ge...

...rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:25:10 segunda-feira, 4 de março de 2024

	TED INTERNET	9941335		-3,47	19.466,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 06/02	1154185		-339,85	19.126,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: TS GRUPOS GERADORES L 06/02	1154221		-291,83	18.834,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: MV INFORMATICA NORDES 06/02	1708082		-14.432,25	4.402,11
07/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	82.500,00		86.902,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62042	806		-2.359,92	84.542,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	2037006		-10.000,00	74.542,19
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-10,40	74.531,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-49.692,64	24.839,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2037006		-3,47	24.835,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 07/02	1510377		-10.000,00	14.835,68
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981050		-1.969,02	12.866,66
08/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	5.500,00		18.366,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	2503270		-18.000,00	366,66
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	361,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-2,76	358,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-3,36	355,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-3,50	351,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-4,20	347,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-5,14	342,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-9,00	333,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-9,00	324,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-9,00	315,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60224		-4,08	311,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60224		-4,75	306,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60224		-9,00	297,67
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10224		-74,95	222,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2503270		-3,47	219,25
09/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	10.500,00		10.719,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62335	807		-277,72	10.441,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	3484832		-10.250,00	191,53
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	186,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70224		-9,00	177,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3484832		-3,47	173,86
15/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	3.330,00		3.503,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62435	808		-3.136,35	367,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-172,50	195,01
16/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	50.200,00		50.395,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6808405		-13.000,00	37.395,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6808426		-37.383,09	11,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6808405		-3,47	8,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6808426		-3,47	4,98

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:25:10 segunda-feira, 4 de março de 2024

19/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	69.500,00		69.504,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	809		-367,51	69.137,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62626	810		-2.311,32	66.826,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62616	811		-7.733,00	59.093,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62592	812		-1.555,88	57.537,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7868837		-35.801,58	21.735,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306273		-986,89	20.748,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308254		-3.184,49	17.564,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707951		-16.893,00	671,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7868837		-3,47	667,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X INTERNET 19/02	1602395		-300,00	367,84
20/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	124.000,00		124.367,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	9203652	86.795,96		211.163,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62367	813		-272,18	210.891,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62853	814		-22.804,76	188.086,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8890517		-951,06	187.135,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304765		-60.805,11	126.330,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305912		-39.188,90	87.141,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8890517		-3,47	87.138,32
21/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1729075		-78.750,00	8.388,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE	9593248		-1.020,00	7.368,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRA DE GUSMAO	9593250		-3.293,80	4.074,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9593248		-3,47	4.071,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9593250		-3,47	4.067,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 21/02	1202130		-4.000,00	67,58
22/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	39.800,00		39.867,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62332	815		-90,00	39.777,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62320	816		-593,55	39.184,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62337	817		-1.139,55	38.044,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	1165139		-3.392,87	34.651,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	1165195		-15.227,33	19.424,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	1165240		-13.000,00	6.424,28
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	6.421,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190224		-4,20	6.417,48
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230458		-480,00	5.937,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1165139		-3,47	5.934,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1165195		-3,47	5.930,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1165240		-3,47	5.927,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 22/02	1128010		-1.140,00	4.787,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 22/02	1128025		-3.914,04	873,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: TS GRUPOS GERADORES L 22/02	1128046		-300,00	573,03
	TRANSFERENCIA PIX				

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:25:10 segunda-feira, 4 de março de 2024

	DES: ANTONIO MARQUES DOS S 22/02	1534408		-475,00	98,03
23/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	87.000,00		87.098,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210224		-9,00	87.089,03
26/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	48.800,00		135.889,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-87.244,89	48.644,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62326	818		-398,40	48.245,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62334	819		-385,39	47.860,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62336	820		-3.582,00	44.278,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62352	821		-471,00	43.807,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62370	822		-3.274,55	40.532,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62369	823		-808,99	39.723,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62339	824		-170,00	39.553,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62353	825		-950,00	38.603,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62356	826		-1.864,60	36.739,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62349	827		-1.500,00	35.239,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62368	828		-545,76	34.693,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62344	829		-8.495,60	26.197,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62375	830		-1.191,80	25.006,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62376	831		-433,35	24.572,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62373	832		-410,40	24.162,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63070	833		-982,40	23.179,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63068	834		-717,80	22.462,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63076	835		-629,11	21.832,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63064	836		-2.229,99	19.603,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63040	837		-13.769,39	5.833,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA 883,20	838		-883,20	4.950,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA 614,69	839		-614,69	4.335,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3746,29	840		-3.748,29	587,43
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-69,00	518,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220224		-4,20	514,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220224		-6,65	507,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220224		-9,00	498,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220224		-9,00	489,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/02	1245499		-219,67	269,91
27/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	59.000,00		59.269,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-58.041,75	1.228,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63255	841		-570,00	658,16
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-22,50	635,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLISON CESAR LEONEL	3383354		-535,00	100,66
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	98,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3383354		-3,47	94,59
28/02/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1704027	38.541,58		38.636,17
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1729075	2.958,42		41.594,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4115136	87.244,89		128.839,48

Elaine Machado Almeida
Diretor
S3 Gestão em Saúde

Terminal: UPAPRES Usuário: Iaurapo 09:25:10 segunda-feira, 4 de março de 2024

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-11.887,38	116.952,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63388	842		-3.920,00	113.032,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63390	843		-6.525,00	106.507,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62372	844		-2.167,40	104.339,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 62374	845		-5.508,00	98.831,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63311	846		-2.140,54	96.691,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63313	847		-261,21	96.429,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 63319	848		-4.600,33	91.829,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-3,00	91.826,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260224		-3,07	91.823,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 28/02	1122030		-4.374,65	87.448,90
29/02/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1742244		-86.000,00	1.448,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309720		-334,13	1.114,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: P P INSTRUMENTOS DE P 29/02	1054599		-920,00	194,77
Total			**2.254.990,10**	**-2.255.001,18**	**194,77**

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 07h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				194,77
01/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280224		-9,00	185,77
Total			**0,00**	**-9,00**	**185,77**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 07h44 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:25:10 segunda-feira, 4 de março de 2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

5.1 TELEFONIA / INTERNET

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: **https://cel.cash**

000555

intelbras

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
INTELBRAS - 82.901.000/0001-27
Rodovia BR-101, SN, Distrito Industrial, São José - SC, CEP: 88104-800

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:
14.284.483/0004-50
R MARACANA 31, 31, PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.018/0001-45

REFERENTE A:

Favorecido: INTELBRAS / CNPJ: 82.901.000/0001-27

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. Experimente!

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
29/02/2024	**R$ 807,90**	**34191.09073.30637.557890.29988.600002.7.96410000080790**

Corte da linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09073.30637.557890.29988.600002.7.96410000080790

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no Banco Itaú**					Vencimento **29/02/2024**
Cedente **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA INTELBRAS**					Agência/Código cedente **7892 / 99886**
Data do documento **13/06/2023**	Nº documento **14617335**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **13/06/2023**	Nosso número **73063755**
Carteira **109**		Espécie **REAL**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **807,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).
Multa: 2,00%, Juros: 1,00%

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0004-50** **R MARACANA 31, 31, PRAZERES** **54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**	Cód. Baixa

Sacador/Avalista: INTELBRAS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:53:49 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:38:50 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/03/2024
N° de controle: 556.193.795.327.372.074 | Documento: 0000865

000556

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 09073 30637 557890 29988 600002 7 96410000080790**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**

Nome Fantasia Beneficiário: **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**

CPF/CNPJ Beneficiário: **030.765.018/0001-45**

Razão Social Beneficiário Final: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **082.901.000/0001-27**

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: **13/03/2024**

Data de vencimento: **29/02/2024**

Valor **R$ 807,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 16,15**

Juros: **R$ 3,38**

Valor total: **R$ 827,43**

Descrição: **TR 64244**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

SDjy*X8T hKJrU3DC wCvqAFoN v6Fe3mzx Ya*Nh8OB Z4x5Mces iG*M*w@G oCeaZFU?
UCChvd64 hAd?aSTI wtZYxuAs PxC9@4uX jj6S7l5E XGD@cz5b IgW4Q57l AIk@m#8G
dANX9TiS 4iV#Lgio EQoEq4OH d?qi26lH #XbsBGUN t4?SRwFq 43510224 38967031

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SORRISO

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000557

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
685741466	25/03/2024	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 52889	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** | 36490.00043 00029.236601 00000.113878 1 00000000019770

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento** 25/03/2024
Beneficiário VC1 S EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49 / VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGI...					**Agência/ Código cedente** 0001/ 000292366
Data documento 01/03/2024	**Nº documento** 11387	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 01/03/2024	**Nosso número** 00029236600000011387
Uso do banco	**Carteira** 01	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor documento**	**1(=) Valor documento** **197,70**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento.			**Pagar boleto via QR Code Pix** pix		**2(-) Desconto/Abatimentos** **3(-) Outras deduções** **4(+) Mora/ Multa** **5(+) Outros acréscimos** **6(=) Valor cobrado**

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31. Prazeres. JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA- CNPJ: 23.306.252/0001-49

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE.
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:59:00 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:55:17 segunda-feira, 11 de março de 2024

000558

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 2381 Série NFSE, emitido em 01/03/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003508
Data e Hora de Emissão	01/03/2024 17:38:35
Código de Verificação	L1XA-NQCA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**

Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**

Endereço: **TRAVESSA 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

Contrato N. 2022/00008 - Ref. Fev/2024 - Vencto. 20/03/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.920,00	5,00%	196,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024.
- Município de Incidência do ISS: Recife - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2381 Série NFSE, emitido em 01/03/2024.

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 04/03/24

Clelio Tomaz
Técnico de TI
Saúde em Gestão
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Impresso: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:45:06 segunda-feira, 11 de março de 2024

omie Cash

Vencimento 20/03/2024

000559 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: 54340-100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 3508, com vencimento em 20/03/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
20/03/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000311

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
R$ 0,00 / R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00031.119936 54400.918006 6 96610000392000

FitBank

Banco Emissor	Linha digitável
450 - 0	**45090.01006 00031.119936 54400.918006 6 96610000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/03/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do o	N° documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
01/03/2024	---		N	01/03/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000311

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	1	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 3508, com vencimento em 20/03/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
R$ 0,00 / 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: 54340-100

Sacador/Avalista: - CPF/CNPJ:

Cód. baixa

31.119936 54400.918006 6 96610000392000

45090.0100

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em: 08/03/2024 10:54:49 (Hora do Brasil - Horário de Verão) Usuário: marcosgbb 08:44:45 segunda-feira, 11 de março de 2024 Terminal: DESKTOP-L61TJ91

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202402105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 10504915.8 02/2024-4
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

000561

LIGAÇÃO ÁGUA	LIGAÇÃO ESGOTO				
LIGADO	POTENCIAL				1
LEITURISTA	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL			TIPO DE CONSUMIDOR
C18Z003207	27/01/2024	27/02/2024			REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 8530 CONSUMO: 190
LEIT. ATUAL: 8720
LEIT. FAT.: 8720

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	
01/2024	113/	A E
12/2023	166/	A E
11/2023	165/	A E
10/2023	147/	A E
09/2023	142/	A E
08/2023	203/	A E
MEDIA	156/ 0	A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA			
PUBLICO	001 UNIDADE		
ATE 10 M3	- R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE	10 M3 - R$ 12,11 POR M3	180 M3	2.179,80
MULTA P/IMPONTUALIDADE	11/2023		39,13
JUROS DE MORA	11/2023		2,58

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.259,66	0,65	14,69
COFINS	2.259,66	3,00	67,79

VENCIMENTO: 08/04/2024 **TOTAL A PAGAR:** 2.301,37

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 04423.722174 2 96800000230137

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 08/04/2024
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2024	Nº DO DOCUMENTO 10504915.8	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/03/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x
				NOSSO NÚMERO 10693320104423722-5
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2º VIA				1(=)VALOR DO DOCUMENTO 2.301,37
				2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
				4(+)MORA/MULTA
				6(=)VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:10504915.8 Fatura:02/2024-4
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

Jorge Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 7/03/24

Wanderlan Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:33:37 segunda-feira, 11 de março de 2024

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Pernambuco

neoenergiapernambuco.com.br|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

000563

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.463/0004-50
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 297564407 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2624 0310 8359 3200 0108 6600 0297 5644 0710 5281 3513
Protocolo de autorização: 3262400008197279 - 02/03/2024 às 00:38:15

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2024	20.621,08	18/03/2024

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/01/2024	LEITURA ATUAL 29/02/2024	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 31/03/2024

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	30,16704655	2.081,52	76,77	2.081,52	20,50	426,71	22,87000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	30,16704655	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,87000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.312,96	1,91086541	4.419,75	163,03	4.419,75	20,50	906,04	1,44865000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	22.504,08	0,12353056	2.779,94	102,54	2.779,94	20,50	569,88	0,09365000
EIRA VERDE									
mo-TE Na Ponta	kWh	2.312,96	0,70173008	1.623,07	59,87	1.623,07	20,50	332,72	0,53199000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	22.504,08	0,42334114	9.526,90	351,45	9.526,90	20,50	1.953,04	0,32094000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,44728219	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33909000
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,44728219	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33909000
ilum. Púb. Municipal				864,84					
ICMS-CDE NF285026981				86,50					
IPCACOSIP				0,32					
Multa-NF 293350177				437,03					
Juros-NF 293350177				29,12					
Comp.DIC Mês 12/23				1.227,91-					
TOTAL				20.621,08					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	16.242,78	0,82	133,19
COFINS	16.242,78	3,82	620,47
ICMS	20.431,18	20,50	4.188,39

GRANDEZAS CONTRATADAS

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	471572,00	565585,00	0,02400	2.256,55
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	723915,00	733063,00	2,40000	21.955,20
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	522,00	0,09600	50,11
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	591,00	0,09600	56,74

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em 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.

02/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 18/03/2024	TOTAL A PAGAR R$ 20.621,08
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09073 90155.822906 85834.530009 2 96500002562105

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.463/0004-50
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
109079015582	160423622	7047595724	18/03/2024	20.621,08

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 2938/56345-

PAGUE COM PIX

S3 Elaine Machado Alm
Diretor Geral
S3 Gestão em Sa
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-4L6N1J9 | Usuário: marcosgab 03:32:51 segunda-feira, 11 de março de 2024

Neoenergia Pernambuco

neoenergiapernambuco.com.br|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000564

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.483/0004-50
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 297564407 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2624 0310 8359 3200 0108 6500 0297 5644 0710 5281 3513
Protocolo de autorização: 326240000819279 - 02/03/2024 às 00:36:15

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2024	20.621,08	18/03/2024

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/01/2024	29/02/2024	29	31/03/2024

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

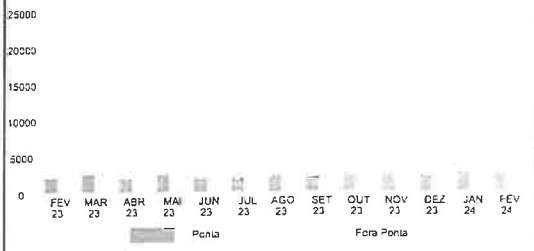
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/01/2024 a 29/02/2024					
DIAS - 29					
Data	310124	290224			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	471.572,00	565.595,00	0,02400	0,00	2.256,55
Consumo Ativo Fora de Ponta	723.915,00	733.063,00	2,40000	0,00	21.955,20
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	522,00	0,09600	0,00	50,11
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	591,00	0,09600	0,00	56,74
Consumo Reativo Na Ponta	812.649,00	823.341,00	0,02400	0,00	256,61
Consumo Reativo Fora de Ponta	81.383,00	82.454,00	2,40000	0,00	2.570,40
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	1.835,00	0,02400	0,00	44,04
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	2.100,00	0,02400	0,00	50,40

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 04/03/24

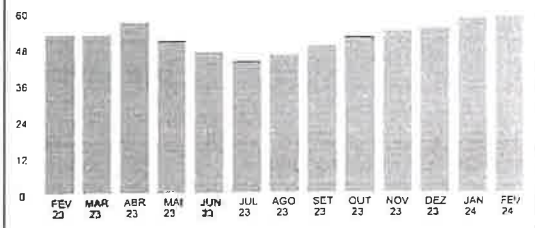
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GRÁFICOS

Consumo Ativo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Demanda Medida em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,75 Fora de Ponta: 0,61

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-9111196 Usuário: marcosgo Segunda-feira, 11 de março de 2024

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

000567

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000001424034948334097

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	01/03/2024	01/03/2024 07:52:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	01/03/2024 07:52:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	-	(81) 7307-3389

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14

Município
Recife - PE

CEP
51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
3.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção de 4 (quatro) ar condicionados modelo Agratto 12.000 BTUs, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 29/02/2024, conforme contrato.
Dados Bancários: Banco Santander AG: 3886 CC: 13.003884-4 Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.140,00	-	-	-
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$ 1.140,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.140,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Eliane Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L6417J01 Usuário: marcosgbs 08:43:27 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:13:37 terça-feira, 12 de março de 2024

000563

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 18880

Data 29/02/2024

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
18880	18880	29/02/2024	29/02/2024

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$	5.313,60	VENCIMENTO:	20/03/2024

TOTAL CINCO MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA 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.

FATURA - 18880: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$	5.313,60
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE		
REFERENTE A FEVEREIRO/2024		
TOTAL GERAL	**R$**	**5.313,60**

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Elaine Machado Almeida
Função: Gestor Data 08/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Aceite em ___/___/_____

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)

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DO PAGADOR * 000569

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04866.380365 43857.990006 5 96610000531360**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/03/2024**
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 07/03/2024	Núm. do documento 18880	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 157 / 00048663 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.313,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04866.380365 43857.990006 5 96610000531360**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/03/2024**
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 07/03/2024	Núm. do documento 18880	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 157 / 00048663 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.313,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

S3 Gestão em Saúde

uniservice
OUTSOURCING

000570

Recife, 29 de fevereiro de 2024

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 fevereiro de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	BACKUP(CONSERTO)	349727	349727	0	R$ -
LEXMARK	MS-610	HH1233P	EMPRESTIMO (DENTISTA)	121798	123168	1370	R$ 68,50
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	BACKUP	206185	206185	0	R$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	267803	269528	1725	R$ 86,25
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	PEDIATRIA	327123	332628	5505	R$ 275,25
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	CLINICO CONS 03	539344	556241	16897	R$ 844,85
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	BACKUP	248653	248658	5	R$ 0,25
LEXMARK	MS-610	HH1235C	RECEPÇÃO	300148	308664	8516	R$ 425,80
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	SAME	356739	359116	2377	R$ 118,85
LEXMARK	MS-610	HH0YKMD	CONS 2	539892	544409	4517	R$ 225,85
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	ADM	292083	297308	5225	R$ 261,25
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	8979	10686	1707	R$ 85,35
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	23046	26248	3202	R$ 2.241,40
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		47844	R$ 5.313,60
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		3202	
				VALOR MONO		R$2.392,20	
				VALOR COLOR		R$ 2.241,40	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		R$5.313,60	

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000571

gráfica uniservice
etiquetas • bobinas • 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 01341

Data 29/02/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
01341	01341	29/02/2024	29/02/2024

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, Nº 31 — **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE — **Bairro:** PRAZERES

CEP: 54.340-100 — **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 1.020,00	VENCIMENTO:	20/03/2024

TOTAL MIL E VINTE REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
CONSUMO DE PULSEIRA	R$ 1.020,00
REFERENTE A FEVEREIRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 1.020,00**

S3 Cleiton Tomaz Técnico de TI S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 08/03/24

Aceite em ___ / ___ / _____

S3 Elaine Machado Almeida Diretor 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)

S3 Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

RECIBO DO PAGADOR 000572

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00175.548320 29974.980004 1 96610000102000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2024**
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 07/03/2024	Núm. do documento 01341		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 157 / 00001755 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.020,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00175.548320 29974.980004 1 96610000102000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2024**
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 07/03/2024	Núm. do documento 01341		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 157 / 00001755 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.020,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 . 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 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728 24 horas por dia ou Fale Conosco www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Impresso: DESKTOP-LG11J01 usuario - impresso(a) às 08:34:43 segunda-feira, 4 de março de 2024

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

000573

Recife, 29 de fevereiro de 2024

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de fevereiro de 2024

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	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
02/02/2024	20	4000
		0
TOTAL	20	4000

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000574

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00001137
Data e Hora de Emissão
11/03/2024 14:45:30
Código de Verificação
HVUE-IMEG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **671.113-8**

Nome/Razão Social: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA**

Endereço: **RUA CARLOS GOMES 647, SALA 04 - PRADO - CEP: 00000-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **atendimento@hmnobreaks.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

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 29 de Fevereiro/24 para UPA Sotave

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agencia 1230
C/C: 0053715-2
Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks
CNPJ: 36.405.607/0001-07

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) // Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato // pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 480,00

Código da Atividade Prestada
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:37:42 terça-feira, 12 de março de 2024

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

WHITE MARTINS

Unidade: [illegible] Nota Débito 0094618758

Endereço ROD BR 101 SUL S/N

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS Uf: PE

CEP: 54335-000 Fone 81 3476 8017

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	15.02.2024
Inscrição Estadual	
015374157	

000578

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E			14.284.483/0004-50
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	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	31,4500	62,90
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	33,3450	133,38
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4489	283,04
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	31,4493	471,74
				Valor Total da Nota	**951,06**

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 14.03.2024

Centro 2213

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010090597 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 **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**

0094618758

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 26/02/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitido: DESKTOP-L6ITJ91 (usuário: marcosgab) 02/06/24 às segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/03/2024 - 13h53
N° de controle: 674078168615575034 | Documento: 6459437

000577

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 951,06**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 954,53**

Data de débito: **13/03/2024**

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

Autenticação

OxJ*jYwV p##TX529 Hs8N2MUz N7qlrAZU 5RfnxkQl TgFpcV7X l7tApfxk mWZtBWQ9
vNGlTeZi #BQCxZc3 5VAvHyFc quKSQq49 5qWz*xiQ yO8UK5HN uGWVMa6* uY7@3qeo
fDl7jxg5 nEs6RTTX X8N@EB6K cvsxeTir U9LkKKOk P#QOAAEW 64594371 3/03/202

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 14:34:33 quarta-feira, 13 de março de 2024

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

000579

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

000580

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 58,69 (Cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos), utilizado no dia 07/02/2024 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de fevereiro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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: Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
Data 07/02/24

UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:43:32 terça-feira, 5 de março de 2024
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

Uber

7 de fevereiro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 58,69

Preço da viagem	R$ 59,14
Taxa de intermediação	R$ 2,68
Subtotal	**R$ 61,82**
Descontos e ajustes	-R$ 7,41
Tempo na parada	R$ 3,38
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 0,15

Pagamentos

VISA **Upa sotave ••••7378** 7/2/2024 10:02	R$ 52,48
VISA **Upa sotave ••••7378** 7/2/2024 11:45	R$ 3,71
Uber Cash 7/2/2024 11:45	R$ 2,50

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Bruno

UberX 42.00 Quilômetros | 1 h 21 min

10:23 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

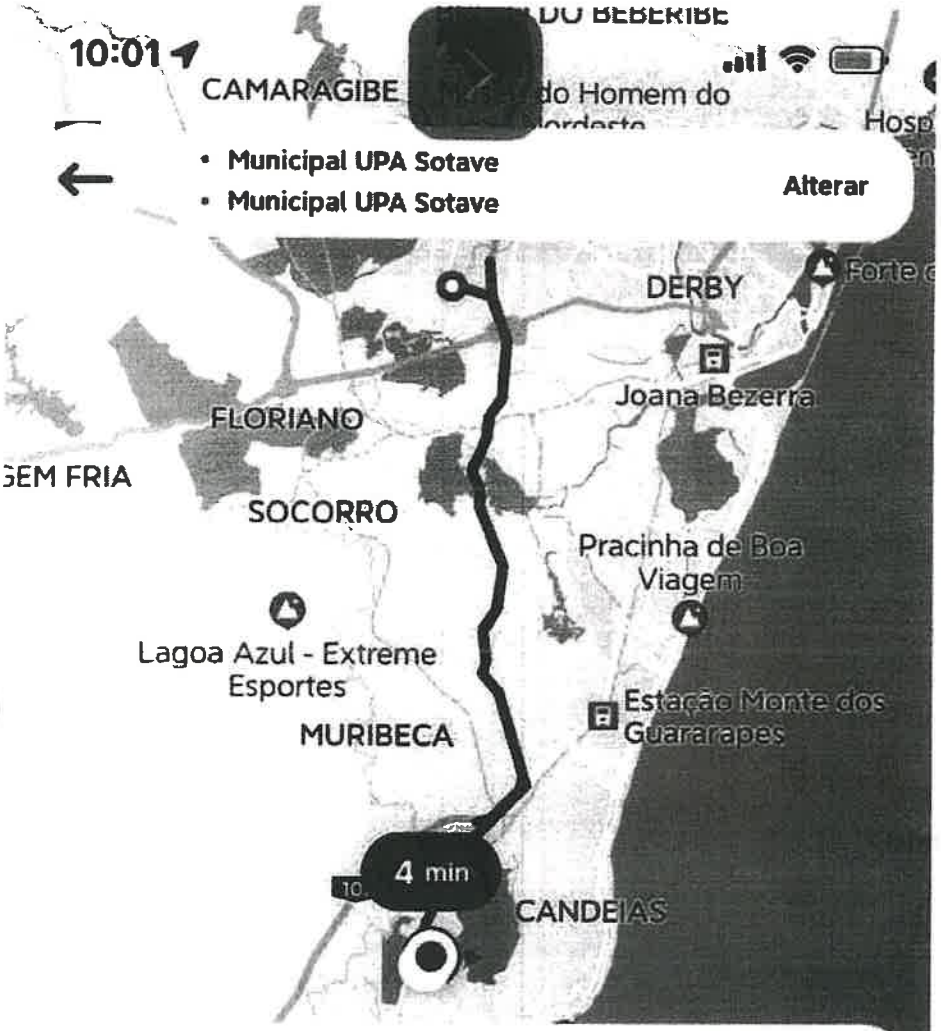
11:45 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

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.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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: Elaine Macedo Almeida
Nome: Diretor Geral
Função: S3 Gestão em Saúde
Data: 07/02/24

S3 Elaine Macedo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024



000582

Aproveite sua corrida com a 99!

99Pop
Desembarque **11:00**
aprox. R$87,14 >

99Táxi
11:05
aprox. R$112,82

Táxi comum
Taxímetro

VISA 7378
Use Pix e poupe R$3,00 >

Mudar o passageiro

Confirmar

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

000583

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 29,92 (Vinte e nove reais e noventa dois centavos), utilizado no dia 27/02/2024 se deu mediante ao transporte da Gestora da Unidade Elaine Machado (matricula 62) da sua residência para reunião com o coordenador do núcleo de prestação de contas Mauricio Duarte na Secretaria Municipal de Saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 27 de fevereiro de 2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
Data 27/02/24
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 11:09:15 terça-feira, 5 de março de 2024
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

000584

Uber

27 de fevereiro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 29,92

Preço da viagem	R$ 28,44
Taxa de intermediação	R$ 1,35
Subtotal	**R$ 29,79**
Descontos e ajustes	-R$ 0,62
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Upa sotave ••••7378 27/2/2024 8:57	R$ 27,92
Uber Credits 27/2/2024 9:38	R$ 2,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Luiziano

UberX 10.02 Quilômetros | 27 min

9:10 | R. José Nunes da Cunha, 5404 - Candeias - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54440-030

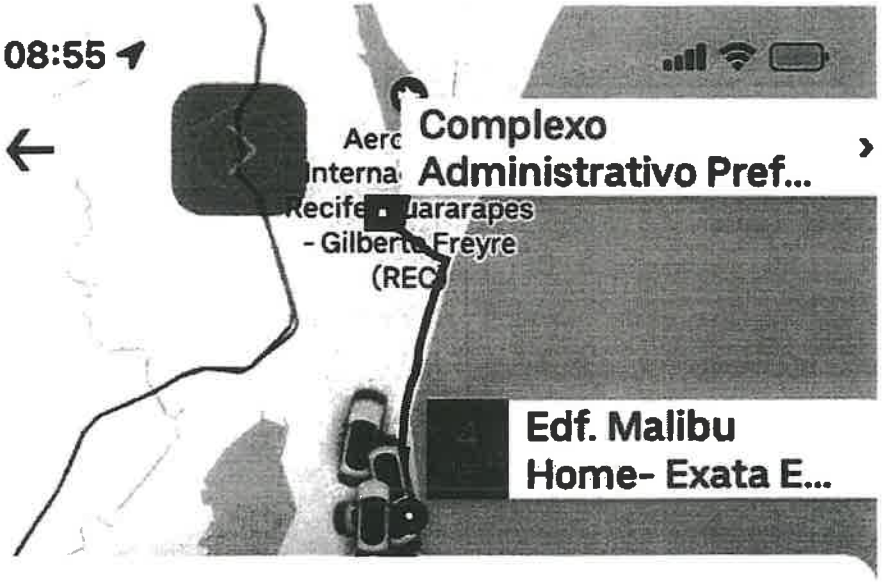
9:38 | Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010

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.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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.
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Data 27/02/24
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024



Preços um pouco mais altos do que o normal

UberX 4 **R$ 29,92**
09:26 • 5 min de distância

Comfort **R$ 38,09**
09:26 • 5 min de distância

Prioridade **R$ 32,21**
09:25 • 4 min de distância
Mais rápido.

Uber Credits: R$ 2,00 e Visa...
Use seu saldo do Uber One

Escolher UberX

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAM

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

000586



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

000587

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 19,99 (Dezenove reais e noventa e nove centavos), utilizado no dia 28/02/2024 se deu mediante ao transporte da Gestora da Unidade Elaine Machado (matricula 62) da Upa Sotave para reunião com a Secretária Executiva Nadjane Arcanjo na Secretaria Municipal de Saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de fevereiro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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: Diretor / Coordenador Adm. Fin. Data 28/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurabo 5/3/24 13:22:44 Segunda-feira, 5 de março de 2024

000588

Uber

28 de fevereiro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 19,99**
Preço da viagem	R$ 18,36
Taxa de intermediação	R$ 0,88
Subtotal	**R$ 19,24**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Upa sotave ••••7378 28/2/2024 14:21	**R$ 17,80**
Uber Credits 28/2/2024 14:48	**R$ 2,19**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jesaias

UberX 11.60 Quilômetros | 21 min

14:27 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

14:48 | Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010

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.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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 Elaine Machado Almeida Data 28/02/2024
Função Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

000589

12:53



10% de cashback em créditos Uber



UberX 4 — **R$ 13,99**
13:18 • 6 min de distância — ~~R$ 19,11~~



Prioridade — **R$ 17,54**
13:17 • 5 min de distância
Mais rápido.



1º disponível — **R$ 17-30**
13:17 • 6 min de distância
UberX, Comfort, or Black



Flash Moto — **R$ 11,09**

Uber **Uber Credits: R$ 2,00 e Visa...** ›
Use seu saldo do Uber One

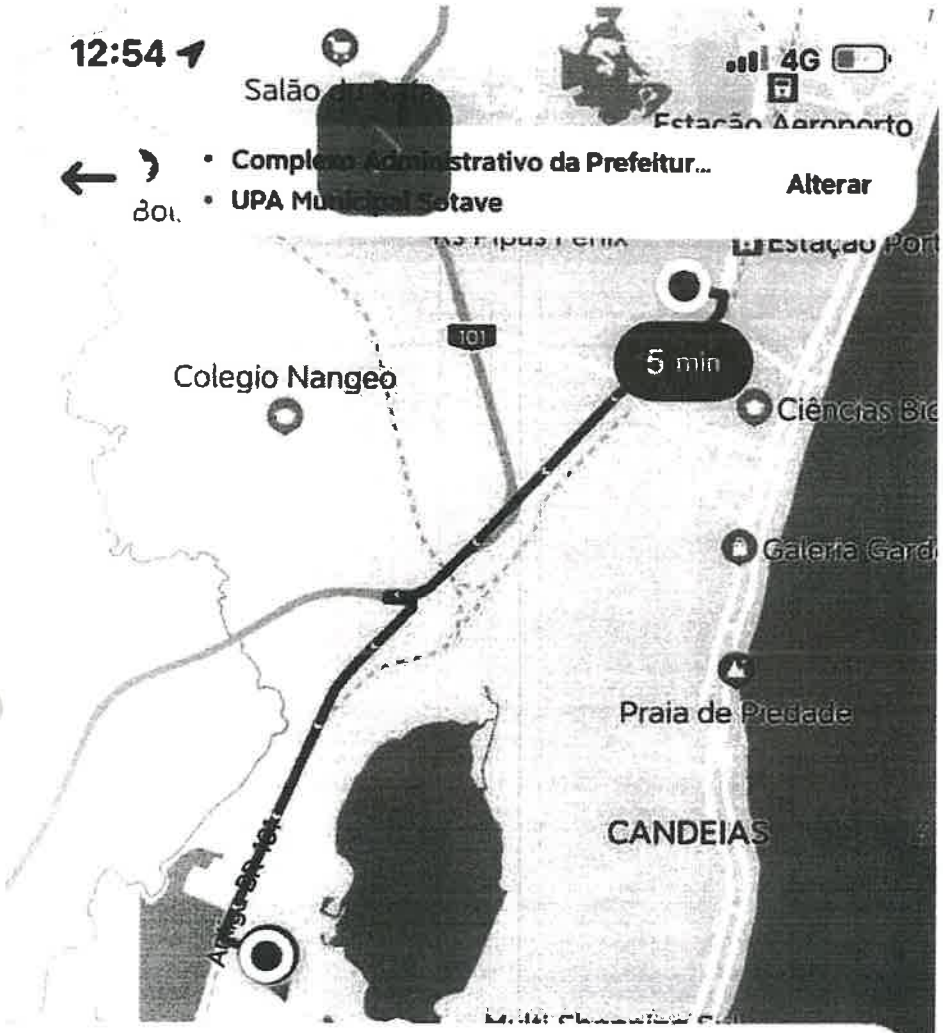
Escolher UberX



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

000590



Tarifas um pouco mais altas que o padrão

99Moto
13:13
R$13,40

99Pop
Desembarque **13:17**
R$23,10 >

99Negocia − R$20,30 +

Apple Pay — Use Pix e poupe R$2.00 >

Mudar o passageiro

Confirmar

Elaine Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

000591

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 8,95 (Oito reais e noventa e cinco centavos), utilizado no dia 28/02/2024 se deu mediante ao transporte da Gestora da Unidade Elaine Machado (matricula 62) do complexo administrativo do Jaboatão dos Guararapes, devido a uma reunião com intuito de alinhar fluxos da prestação de contas para seu local de destino. A ausência da cotação da viagem em outro aplicativo se deu em função da indisponibilidade de veículos no momento da chamada, assim procedeu-se com a corrida no aplicativo Uber considerando que o valor cobrado está dentro do praticado, conforme outras viagens já realizadas.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de fevereiro de 2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 28/02/24

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPARES-SJ Usuário: Taiana Data/hora: 07/03/2024 13:36:09 Impressão referente a 7 dias em março de 2024

000592

Uber

28 de fevereiro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde [illegible]

Total	R$ 10,95

Preço da viagem	R$ 9,87
Taxa de intermediação	R$ 0,48
Subtotal	**R$ 10,35**
Descontos e ajustes	-R$ 0,15
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Upa sotave ••••7378 28/2/2024 16:07	R$ 8,95
Uber Credits 28/2/2024 16:28	R$ 2,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Raphael

UberX 3.31 Quilômetros |
9 min

16:18 | Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010

16:28 | Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54410-100

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.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 15:13:38 quinta-feira, 7 de março de 2024

GESTÃO EM SAÚDE

000593

Nota Explicativa

Nº da Fatura: 8384587224
Empresa: RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE
CNPJ: 22.544.432/0001-04
Valor Total da Fatura: R$ 3.914,04

Informamos que a Fatura nº 8384587224 da RBA Viagens e Turismo Eirele, no valor total de R$ R$3.914,04 (três mil, novecentos e quartorze reais e quatro centavos), e foi referente à emissão de bilhete aéreo do trecho Salvador x Recife e Recife x Salvador no valor de R$2.591,78 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) e hospedagem no valor R$1.322,26 (hum mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte seis centavos) da profissional Fernanda Rodrigues, Diretora de projetos e Germano Macedo, Gerente Administrativo.

Os profissionais foram deslocados para realização de atividades como:

a) Tratativas institucionais com contratantes de Pernambuco;

b) Reuniões estratégicas parceiros e fornecedores;

c) Viabilidade de novos projetos.

Autorizo:

Suzany S. Luz Nascimento
Assessoria de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBERABA

Suzany Nascimento
Assessora de Contratos

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOBRAVE

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

000594

Emissão: 15/02/2024 **Fatura: 8384587224** **Vencimento: 23/02/2024**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Maracanã, nº 351
Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Telefone: 71 4105-1335
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF:PE
IE/RG:
E-mail: contato@s3saude.com.br

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Suzany Nascimento

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Latam	7791	O	Salvador/Recife	21/02 06:35 – 08:25

ssageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Fernanda Rodrigues	9572145082884	MNOBRX	R$ 287,83	R$ 82,09	R$ 369,92
Germano Santos	9572145082885	MNOBRX	R$ 287,83	R$ 82,09	R$ 369,92

Total: R$ 739,84

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Gol	1856	A	Recife/Salvador	23/02 14:25 – 15:55

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Fernanda Rodrigues	1272111772441	EIHLTV	R$ 790,68	R$ 135,29	R$ 925,97
Germano Santos	1272111772442	EIHLTV	R$ 790,68	R$ 135,29	R$ 925,97

Total: R$ 1.851,94

spedagem	Destino	Entrada / Saída
Ibis Aeroporto	Recife	21/02 23/02

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Fernanda Rodrigues	Standard	R$ 318,31	R$ 24,51	R$ 661,13
Germano Santos	Standard	R$ 318,31	R$ 24,51	R$ 661,13

Total: R$ 1.322,26

Suzany S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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: Elaine Machudo Almeida
Função: Diretor Geral Data: 21/03/24
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Total da Fatura R$ 3.914,04

Elaine Machudo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal UPAPRES Usuario Taurapo 13:57:56 quinta-feira, 7 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 22/02/2024 - 11h37
Nº de controle: 825.293.067.711.320.663

000595

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RGC VIAGENS**

CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 3.914,04**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 62895**

Identificação: **E60746948202402221357I2864SiWGSk**

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.		

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:57:56 quinta-feira, 7 de março de 2024

De: Renata Brito Almeida(renata@rgcviagens.com.br)
Agencia: RGC Viagens MCZ
Telefone: 55 82 30266086
Caso encontre dificuldades para ler o conteúdo desse email, Clique aqui.

000596

Reserva de Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES030083-5872	Renata Brito Almeida	**confirmado**	OmniBees

RGC Viagens MCZ

Endereço	Cidade	Telefone	
RUA JOSÉ MAIA GOMES 258 - SALA 05	MACEIO	55 82 30266086	**CEP:** 57036-240

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
renata@rgcviagens.com.br	renata@rgcviagens.com.br

Hotel

Ibis Recife Aeroporto ★★★

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
Avenida Marechal Mascarenhas de - Moraes, 5313, Recife - PE,	Recife	Fone: 81 3201 8700 |

Dados da Reserva

Data de Criação: 15/02/24 as 16:44hs

Check-in: 21/02/24 às 12:00hs **Check-out:** 23/02/24 às 12:00hs **Noites::** 2

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	FERNANDA RODRIGUES	Quarto Standard com 1 cama de casal	Bed Breakfast



Forma de Pagamento: Cartão de Crédito (Online)

Descrição: Cartão de Crédito (em até 10x sem juros - parcela mínima R$100,00)

Diária Média:	BRL 318,31	**Diária Média em BRL:**	BRL 318,31
Câmbio:	1,00	**Taxas em BRL:**	BRL 24,51
Total:	BRL 661,13	**Total em BRL:**	BRL 661,13

Política de Cancelamento

#436311#CAN-Accor: Cancelamentos ou mudanças realizadas apartir de:: 21/02/2024 (00:00h) estarão sujeitas a multas. - Quarto Quarto Standard com 1 cama de casal Bed Breakfast: #436311#CAN-Accor-The amount due is not refundable even if the booking is cancelled or modified. - - Em caso de não comparecimento(no-show) ou cancelamento posterior a data do check in, poderá gerar multa de 100% o valor da reserva.

Observação

Notas Importantes

Ao Passageiro:
- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

Prezado (a) Cliente

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: UPAPRES Usuario: laurapo 13:57:56 quinta-feira, 7 de março de 2024

As solicitações de cancelamento dentro do prazo estabelecido, deverão ser efetuados diretamente em nosso portal e-FácilPlus, ou direcionado via e-mail a nossa equipe de atendimento. Procure sempre seu agente de viagens. Os cancelamentos podem ser feitos com ou sem ônus e é obrigação da agência realizar o acompanhamento deste pedido até o recebimento do voucher de cancelamento. No caso de reservas internacionais, apesar de as diárias serem pré pagas, é comum o hotel solicitar um cartão de crédito internacional ao hospede, no ato do check in para garantia de despesas adicionais e/ou taxas locais. Os valores praticados, podem ser diferentes dos apresentados no balcão do hotel. Atuamos com tarifas pré negociadas e promoções e ou tarifas sazonais podem não ser aplicadas diretamente pelos hotéis. As diárias normalmente iniciam a partir das 12:00h/13:00h para hotéis nacionais e 14:00h/15:00h para hotéis internacionais. Early check in e late check out devem ser negociados pontualmente com o hotel. Em caso de chegada tardia ao hotel, informe à agencia de viagens com no minimo 24h de antecedência, ou informe diretamente ao hotel. Após as 18h as reservas ficam sujeitas a cancelamento automático, aplicando as penalidades previstas no ato da reserva. Crianças não pagantes ficam sujeitas a disponibilidade de cama no apartamento. Podendo compartilhar a mesma cama dos adultos pagantes. Pedidos especiais, como tipo de quarto, tipo de cama (TWIN, CASAL), não são garantidos, ficando sujeito a disponibilidade no momento do check in. Em caso de apartamentos triplo, poderá conter cama de casal + cama de solteiro, ou sofá cama e cama de montar. A definição fica por conta de cada hotel. Alterações e cancelamentos, ficam sujeitas as regras dos hotéis e fornecedores, e estão sujeitas a multas e taxas por parte destes.. Reembolsos serão realizados após estorno pela operadora do cartão de crédito, respeitando o prazo de cada uma. Pedidos de alteração e cancelamento NÃO podem ser solicitados diretamente aos hotéis. Aplica-se multa de R$ 50,00 para reservas canceladas, onde a forma de pagamento tenha sido cartão de crédito. A agência guarda o direito de efetuar alterações e/ou cancelamentos em razão de motivos de força maior. Nesse caso, o reembolso segue integral para a agência. Havendo problemas de qualquer natureza, durante a viagem, contactar de imediato a agencia de viagens para providencias cabíveis. Taxas locais como Resorts fee, etc, não estão considerados e estes poderão ser cobrados diretamente no hotel.

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:57:56 quinta-feira, 7 de março de 2024

De: Renata Brito Almeida(renata@rgcviagens.com.br)
Agência: RGC Viagens MCZ
Telefone: 55 82 30266086

Caso encontre dificuldades para ler o conteúdo desse email, Clique aqui.

000598

Reserva de Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES030084-5872	Renata Brito Almeida	**confirmado**	OmniBees

RGC Viagens MCZ

Endereço	Cidade	Telefone	
RUA JOSÉ MAIA GOMES 258 - SALA 05	MACEIO	55 82 30266086	**CEP:** 57036-240

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
renata@rgcviagens.com.br	renata@rgcviagens.com.br

Hotel

Ibis Recife Aeroporto ★★★

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
Avenida Marechal Mascarenhas de - Moraes, 5313, Recife - PE,	Recife	Fone: 81 3201 8700 |

Dados da Reserva

Data de Criação: 15/02/24 as 16:45hs

Check-in: 21/02/24 às 12:00hs **Check-out:** 23/02/24 às 12:00hs **Noites::** 2

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	GERMANO SANTOS	Quarto Standard com 1 cama de casal	Bed Breakfast



Forma de Pagamento: Cartão de Crédito (Online)

Descrição: Cartão de Crédito (em até 10x sem juros - parcela mínima R$100,00)

Diária Média:	BRL 318,31	**Diária Média em BRL:**	BRL 318,31
Câmbio:	1,00	**Taxas em BRL:**	BRL 24,51
Total:	BRL 661,13	**Total em BRL:**	BRL 661,13

Política de Cancelamento

#436311#CAN-Accor: Cancelamentos ou mudanças realizadas apartir de:: 21/02/2024 (00:00h) estarão sujeitas a multas. - Quarto Quarto Standard com 1 cama de casal Bed Breakfast: #436311#CAN-Accor-The amount due is not refundable even if the booking is cancelled or modified. - - Em caso de não comparecimento(no-show) ou cancelamento posterior a data do check in, poderá gerar multa de 100% o valor da reserva.

Observação

Notas Importantes

Ao Passageiro:
- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

Prezado (a) Cliente

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
Saúde

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:57:56 quinta-feira, 7 de março de 2024

As solicitações de cancelamento dentro do prazo estabelecido, deverão ser efetuados diretamente em nosso portal FácilPlus, ou direcionado via e-mail a nossa equipe de atendimento. Procure sempre seu agente de viagens. Os cancelamentos podem ser feitos com ou sem ônus e é obrigação da agência realizar o acompanhamento deste pedido até o recebimento do voucher de cancelamento. No caso de reservas internacionais, apesar de as diárias serem pré pagas, é comum o hotel solicitar um cartão de crédito internacional ao hospede, no ato do check in para garantia de despesas adicionais e/ou taxas locais. Os valores praticados, podem ser diferentes dos apresentados no balcão do hotel. Atuamos com tarifas pré negociadas e promoções e ou tarifas sazonais podem não ser aplicadas diretamente pelos hotéis. As diárias normalmente iniciam a partir das 12:00h/13:00h para hotéis nacionais e 14:00h/15:00h para hotéis internacionais. Early check in e late check out devem ser negociados pontualmente com o hotel. Em caso de chegada tardia ao hotel, informe à agencia de viagens com no mínimo 24h de antecedência, ou informe diretamente ao hotel. Após as 18h as reservas ficam sujeitas a cancelamento automático, aplicando as penalidades previstas no ato da reserva. Crianças não pagantes ficam sujeitas a disponibilidade de cama no apartamento. Podendo compartilhar a mesma cama dos adultos pagantes. Pedidos especiais, como tipo de quarto, tipo de cama (TWIN, CASAL), não são garantidos, ficando sujeito a disponibilidade no momento do check in. Em caso de apartamentos triplo, poderá conter cama de casal + cama de solteiro, ou sofá cama e cama de montar. A definição fica por conta de cada hotel. Alterações e cancelamentos, ficam sujeitas as regras dos hotéis e fornecedores, e estão sujeitas a multas e taxas por parte destes.. Reembolsos serão realizados após estorno pela operadora do cartão de crédito, respeitando o prazo de cada uma. Pedidos de alteração e cancelamento NÃO podem ser solicitados diretamente aos hotéis. Aplica-se multa de R$ 50,00 para reservas canceladas, onde a forma de pagamento tenha sido cartão de crédito. A agência guarda o direito de efetuar alterações e/ou cancelamentos em razão de motivos de força maior. Nesse caso, o reembolso segue integral para a agência. Havendo problemas de qualquer natureza, durante a viagem, contactar de imediato a agencia de viagens para providencias cabíveis. Taxas locais como Resorts fee, etc, não estão considerados e estes poderão ser cobrados diretamente no hotel.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA [illegible]AVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:57:56 quinta-feira, 7 de março de 2024

RGC Viagens

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: renata@rgcviagens.com.br
Telefone: 55 82 30266086

GOL 000600

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2111772441	EIHLTV	ADT - RODRIGUES/FERNANDA MRS	RGC Viagens MCZ 15/02/2024 por Renata Brito Almeida
Fidelidade			
Smiles	357034366		

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
GOL	REC - RECIFE Guararapes Intl 23 FEV **14:25**	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 23 FEV **15:55**	G3 1856	0	A	Bagagem: Avião: Base Tar:	 7M8 ANFIAG2GCN	EIHLTV

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
R$ 790,68	R$ 56,22	R$ 79,07	–	–	R$ 925,97

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes	
Cartão	R$ 790,68	R$ 56,22	R$ 79,07	–	–	R$ 925,97	**Bandeira**	MC
							Cartão	512215XXXXXX0479
							Autorização	061983
							Parcelas	1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:57:56 quinta-feira, 7 de março de 2024

RGC viagens

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: renata@rgcviagens.com.br
Telefone: 55 82 30266086

LATAM AIRLINES

000601

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2145082885	MNOBRX	ADT - SANTOS/GERMANO MR	RGC Viagens MCZ 15/02/2024 por Renata Brito Almeida

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
LATAM	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 21 FEV **06:35**	REC - RECIFE Guararapes Intl 21 FEV **08:25**	LA 7791	0	O	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Light AT7 OVBX0N1	MNOBRX

ATENÇÃO: o voo 7791 pertence à companhia LATAM Airlines , mas é operado pela companhia 2Z.

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
R$ 287,83	R$ 42,09	R$ 40,00	–	–	R$ 369,92

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes	
Cartão	R$ 287,83	R$ 42,09	R$ 40,00	–	–	R$ 369,92	Bandeira	MC
							Cartão	512215XXXXXX0479
							Autorização	030132
							Parcelas	1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:57:56 quinta-feira, 7 de março de 2024

RGC viagens

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: renata@rgcviagens.com.br
Telefone: 55 82 30266086

LATAM AIRLINES

000602

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2145082884	MNOBRX	ADT - RODRIGUES/FERNANDA MRS	RGC Viagens MCZ 15/02/2024 por Renata Brito Almeida

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
LATAM	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 21 FEV **06:35**	REC - RECIFE Guararapes Intl 21 FEV **08:25**	LA 7791	0	O	Família:	Light	MNOBRX
						Bagagem:		
						Avião:	A7	
						Base Tar:	OVBX0N1	

ATENÇÃO: o voo 7791 pertence à companhia LATAM Airlines , mas é operado pela companhia 2Z.

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
R$ 287,83	R$ 42,09	R$ 40,00	–	–	R$ 369,92

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes	
Cartão	R$ 287,83	R$ 42,09	R$ 40,00	–	–	R$ 369,92	Bandeira	MC
							Cartão	512215XXXXXX0479
							Autorização	030132
							Parcelas	1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

S3 Gestão em Saúde
Diretor Geral

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 13:57:56 quinta-feira, 7 de março de 2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:58:19 quinta-feira, 7 de março de 2024

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10.10.41 quinta-feira, 7 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:11:07 quinta-feira, 7 de março de 2024

000606

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00004938
Data e Hora de Emissão
01/03/2024 09:58:57
Código de Verificação
LCAU-6DEC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **RUA GEN GOES MONTEIRO 448 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.
COMPETENCIA: FEVEREIRO 2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/03/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.266,00

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	—	—	—	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 foi emitida em substituição à NFS-e 00004937, emitida em 01/03/2024.

S3 Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Elaine Machado Andrade
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 10:04:57 sexta-feira, 1 de março de 2024
Impresso em terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:42:04 segunda-feira, 11 de março de 2024

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/03/2024	7477/99710-5	75467182	109/00000821-4
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
2.266,00			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

000607

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00082.147471 79971.050004 3 96610000226600**

Local de Pagamento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **20/03/2024**

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Agência/Código do Beneficiário: 7477/99710-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/03/2024	75467182	DM	N	01/03/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00000821-4

(=) Valor do Documento: **2.266,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 45,32.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 1,51 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE,
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

EXAMES

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SUA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso por terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 10:05:05 sexta-feira, 1 de março de 2024
Impresso por terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:41:49 segunda-feira, 11 de março de 2024

000608

MediEx

FATURA
S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483 /0004-50	**Inscrição Estadual**		**Inscrição Municipal**	
Endereço	Rua Maracanã 31	**Bairro**	Prazeres	**CEP**	54340-100	**Cidade**	Jaboatão dos Guararapes

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados	S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE	10/03/2024			R$2.266,00
Total					R$2.266,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt. Exame	Vl. Cobrar
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	05/02 /2024	R$ 22,00
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	9999 - Anti HCV	05/02 /2024	R$ 22,00
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/02 /2024	R$ 10,00
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	05/02 /2024	R$ 12,00
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/02 /2024	R$ 27,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	21/02 /2024	R$ 22,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	21/02 /2024	R$ 22,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/02 /2024	R$ 10,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	21/02 /2024	R$ 12,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02 /2024	R$ 27,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	20/02 /2024	R$ 27,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	09/02 /2024	R$ 22,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	09/02 /2024	R$ 22,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/02 /2024	R$ 10,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	09/02 /2024	R$ 12,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/02 /2024	R$ 27,00
ANDERSON FREITAS	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/02 /2024	R$ 27,00
ANDREA CRISTINA		MEDICO			23/02	R$

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:52:52 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:40:50 segunda-feira, 11 de março de 2024

SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	/2024	22,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	23/02 /2024	R$ 22,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/02 /2024	R$ 10,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	23/02 /2024	R$ 12,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/02 /2024	R$ 27,00
ARLAN CASSIO DE AGUIAR	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	05/02 /2024	R$ 22,00
ARLAN CASSIO DE AGUIAR	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	9999 - Anti HCV	05/02 /2024	R$ 22,00
ARLAN CASSIO DE AGUIAR	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/02 /2024	R$ 10,00
ARLAN CASSIO DE AGUIAR	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	05/02 /2024	R$ 12,00
ARLAN CASSIO DE AGUIAR	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/02 /2024	R$ 27,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	08/02 /2024	R$ 22,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	9999 - Anti HCV	08/02 /2024	R$ 22,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/02 /2024	R$ 10,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	08/02 /2024	R$ 12,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/02 /2024	R$ 27,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	23/02 /2024	R$ 22,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	23/02 /2024	R$ 22,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/02 /2024	R$ 10,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	23/02 /2024	R$ 12,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/02 /2024	R$ 27,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	21/02 /2024	R$ 22,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	21/02 /2024	R$ 22,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/02 /2024	R$ 10,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	21/02 /2024	R$ 12,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02 /2024	R$ 27,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	06/02 /2024	R$ 22,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	9999 - Anti HCV	06/02 /2024	R$ 22,00

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:52:52 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:40:50 segunda-feira, 11 de março de 2024

DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	06/02 /2024	R$ 10,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	06/02 /2024	R$ 12,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	06/02 /2024	R$ 27,00
ELAINE MACHADO ALMEIDA	DIRETORIA	DIRETOR GERAL DE EMP	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/02 /2024	R$ 27,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	05/02 /2024	R$ 22,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	05/02 /2024	R$ 25,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	9999 - Anti HCV	05/02 /2024	R$ 22,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/02 /2024	R$ 10,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	05/02 /2024	R$ 50,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	05/02 /2024	R$ 20,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0281-Audiometria tonal ocupacional	05/02 /2024	R$ 20,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	05/02 /2024	R$ 12,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0658 - Glicemia	05/02 /2024	R$ 8,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/02 /2024	R$ 27,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02 /2024	R$ 27,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	0704 - Hepatite B - HBSAC	05/02 /2024	R$ 22,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	9999 - Anti HCV	05/02 /2024	R$ 22,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/02 /2024	R$ 10,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	05/02 /2024	R$ 12,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/02 /2024	R$ 27,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	28/02 /2024	R$ 22,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	9999 - Anti HCV	28/02 /2024	R$ 22,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/02 /2024	R$ 10,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	28/02 /2024	R$ 12,00
JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/02 /2024	R$ 27,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	20/02 /2024	R$ 22,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	20/02 /2024	R$ 22,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:52:52 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:40:50 segunda-feira, 11 de março de 2024

JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	20/02 /2024	R$ 10,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	20/02 /2024	R$ 12,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	20/02 /2024	R$ 27,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	05/02 /2024	R$ 22,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Adm	9999 - Anti HCV	05/02 /2024	R$ 22,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/02 /2024	R$ 10,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Adm	0281-Audiometria tonal ocupacional	05/02 /2024	R$ 20,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	05/02 /2024	R$ 12,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA EM GERAL	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/02 /2024	R$ 27,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	23/02 /2024	R$ 22,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	23/02 /2024	R$ 22,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/02 /2024	R$ 10,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	23/02 /2024	R$ 12,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/02 /2024	R$ 27,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	19/02 /2024	R$ 22,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	19/02 /2024	R$ 22,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/02 /2024	R$ 10,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	19/02 /2024	R$ 12,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/02 /2024	R$ 27,00
MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	COORDENAÇÃO	COORD. ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	01/02 /2024	R$ 22,00
MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	COORDENAÇÃO	COORD. ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	01/02 /2024	R$ 22,00
MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	COORDENAÇÃO	COORD. ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	01/02 /2024	R$ 10,00
MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	COORDENAÇÃO	COORD. ENFERMAGEM	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	01/02 /2024	R$ 12,00
MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	COORDENAÇÃO	COORD. ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	01/02 /2024	R$ 27,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	21/02 /2024	R$ 22,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	21/02 /2024	R$ 22,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/02 /2024	R$ 10,00
POLLYANA RABELO		MEDICO			21/02	R$

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:52:52 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:40:50 segunda-feira, 11 de março de 2024

BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	CLINICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	/2024	12,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02 /2024	R$ 27,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	28/02 /2024	R$ 22,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	9999 - Anti HCV	28/02 /2024	R$ 22,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/02 /2024	R$ 10,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	28/02 /2024	R$ 12,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/02 /2024	R$ 27,00
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0658 - Glicemia	05/02 /2024	R$ 8,00
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/02 /2024	R$ 27,00
ROSELENE BEZERRA DE MELO	COPA	COPEIRO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/02 /2024	R$ 27,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	19/02 /2024	R$ 22,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	9999 - Anti HCV	19/02 /2024	R$ 22,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/02 /2024	R$ 10,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	19/02 /2024	R$ 12,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/02 /2024	R$ 27,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	21/02 /2024	R$ 22,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	21/02 /2024	R$ 22,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/02 /2024	R$ 10,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	21/02 /2024	R$ 12,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/02 /2024	R$ 27,00

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBSAC	21	R$462,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	1	R$25,00
9999 - Anti HCV	21	R$462,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21	R$210,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	1	R$50,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	1	R$20,00
0281-Audiometria tonal ocupacional	2	R$40,00
0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	21	R$252,00
0658 - Glicemia	2	R$16,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27	R$729,00

João Lima
Analista de RH S3 Gestão em Saúde
S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:52:52 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:40:50 segunda-feira, 11 de março de 2024

000613

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00020850
Data e Hora de Emissão	05/03/2024 13:05:25
Código de Verificação	C2AD-PIQC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP**
Endereço: **RUA VIS DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-065**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024

Logística : R$ 5.000,00
Exames : R$ 9.920,14

BANCO SANTANDER
AG.3909
C/C. 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

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 04/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor 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$ 447,60	R$ 149,20	R$ 0,00	R$ 223,80	R$ 96,98	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.920,14

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	14.920,14	2,00%	298,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por DESKTOP-L61TJ91\Usuário: marcosgbb em 11/03/2024 08:47:28 segunda-feira, 11 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:47:28 segunda-feira, 11 de março de 2024

ESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
02010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	81	182,25
02010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	113	227,13
02010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	232	429,20
02010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	263	486,55
02010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	30	210,00
02010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	4	28,00
02010384	FERR	- FERRITINA	IMUHO	UPASOTAVE	15,59	1	15,59
02010392	FE	- FERRO SÉRICO	BIO	UPASOTAVE	3,51	1	3,51
02010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	64	128,64
02010465	GGT	- GAMA GT - GLUTAMIL TRANSFERASE	BIO	UPASOTAVE	3,51	1	3,51
02010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	18	360,00
02010473	GL	- GLICOSE	BIO	UPASOTAVE	1,85	1	1,85
02020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	322	1323,42
02010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	74	666,00
02010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	237	438,45
02030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	178	1646,50
00000003	PSAL	- PSA LIVRE	APOIO	UPASOTAVE	16,42	1	16,42
00000002	PSA	- PSA TOTAL	APOIO	UPASOTAVE	16,42	1	16,42
02[illegible]635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	235	434,75
02050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	193	714,10
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
02020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	29	119,48
02020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	30	173,10
02010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	172	345,72
02010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	170	341,70
00000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	45	1125,00
02010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	261	482,85

otal em Dinheiro (R$): 14920,14
otal de exames:2758 Total de Clientes: 376

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:47:13 segunda-feira, 11 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:47:13 segunda-feira, 11 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:11:07 quinta-feira, 7 de março de 2024

000616

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 4915 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA: R$ 4.213,65

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 - Saida [1]

Nº. 4915
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0318 5547 5700 0192 5500 1000 0049 1516 4226 0187

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	126240020025234 04/03/2024 09:18:49

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	04/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	04/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		09:18:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6507 / Valor Orig. : 4.213,65 / Valor Liq. : 4.213,65 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/03/2024 , **Valor**:4.213,65

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
867,59	177,86	0,00	0,00	4.213,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,65

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	208,00	12,93	0,00	2.689,44	553,76	113,52	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	141,00	10,81	0,00	1.524,21	313,83	64,34	0,00	20,50	0,00

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 04/03/24
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.
Pedidos N: 6507
Val Aprox Tributos R$ 566.74 (13,45%) Federal e R$ 716,32 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338

Impresso em terminal: DESKTOP-L6I7J91 Usuário: marcosgbb 08:42:49 segunda-feira, 11 de março de 2024

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/fev		8	4		3	3	01/fev
02/fev		8	4		3	3	02/fev
03/fev		4	4		3	3	03/fev
04/fev		4	4		3	3	04/fev
05/fev		8	4		3	3	05/fev
06/fev		8	4		3	3	06/fev
07/fev		8	4		3	3	07/fev
08/fev		8	4		3	3	08/fev
09/fev		8	4		3	3	09/fev
10/fev		4	4		3	3	10/fev
11/fev		4	4		3	3	11/fev
12/fev		4	4		3	3	12/fev
13/fev		4	4		3	3	13/fev
14/fev		4	4		3	3	14/fev
15/fev		8	4		3	3	15/fev
16/fev		8	4		3	3	16/fev
17/fev		4	4		3	3	17/fev
18/fev		4	4		3	3	18/fev
19/fev		8	4		3	3	19/fev
20/fev		8	4		3	3	20/fev
21/fev		8	4		3	3	21/fev
22/fev		8	4		3	3	22/fev
23/fev		8	4		3	3	23/fev
24/fev		4	4		3	3	24/fev
25/fev		4	4		3	3	25/fev
26/fev		8	4		3	3	26/fev
27/fev		8	4		3	3	27/fev
28/fev		8	4		3	3	28/fev
29/fev		8	4		3	3	29/fev
	0	188	116	TOTAL DE REFEIÇÕES			
TOTAL	0	208	141	TOTAL COM SUCOS	87	87	
	R$ -	R$ 2.689,44	R$ 1.524,21	R$ 4.213,65	R$ 261,00	R$ 261,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Claudio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:43:30 segunda-feira, 11 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10.11.54 quinta-feira, 7 de março de 2024

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Substituição do Prestador dos serviços de locação de ambulância na competência fevereiro/24 - NF Nº 18 da Med + Saúde.

Informo e esclareço que a NF Nº 18 do prestador Med + Saúde Locação de Ambulâncias LTDA - Medlife é referente a locação de ambulância no mês de fevereiro/2024, considerando que neste mês foi firmado distrato junto ao anterior prestador Pallio Comércio e Serviços LTDA – Autoforte, frente a diversas intercorrências com o veículo e desassistência por parte deste, tais como: não substituição do veículo quando da necessidade das manutenções, inclusive nas manutenções de urgência, sob a alegação de que não possuía frota reserva, comprometendo assim o serviço de remoções na unidade.

Após inúmeras tratativas junto ao respectivo prestador, sem êxito, lançamos cotação no mercado, a fim de buscarmos outro prestador com disponibilidade de veículo, além de infraestrutura com frota reserva. Infelizmente, obtivemos como resultado um único prestador, cuja proposta de preço não foi a mais vantajosa, porém, dentro dos parâmetros de preços praticados nesse segmento. Assim, após intensas negociações, foi possível a redução do valor na proposta inicial e avançamos com a formalização da contratação, mediante a celebração de instrumento contratual.

Autorizo:

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

000620

MedLife

TRANSPORTANDO COM SEGURANÇA E QUALIDADE

PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

CLIENTE	UPA SOTAVE	DATA	03/01/2024
CONTATO		TELEFONE	
E-mail	suprimentos.us@s3saude.com.br	CNPJ	14.284.483/0004-50

Validade da proposta: 30 dias após o envio

Prezado(a) Cliente,

Segue nossa proposta com as condições técnicas e comerciais de locação de equipamentos, para apreciação e aprovação. **Todos os veículos novos e seminovos com seguro. Realizamos reposição em caso de manutenção corretiva e preventiva.**

OBJETIVO DA PROPOSTA:

1) Locação mensal de ambulância básica **SEM** condutor, **SEM** equipe;
2) Local: UPA SOTAVE

TIPO AMBULÂNCIA	QUANT	EQUIPE	PERÍODO	VALOR MENSAL
AMBULANCIA BÁSICA	1	SEM EQUIPE	MENSAL	R$ 16.000,00

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1.1. Pagamento deverá ser realizado através de transferência bancária 10 dias após o envio da fatura;

1.2. O pagamento será efetuado através de transferência, **sendo os dados Bancários: Banco Caixa Econômica, Ag:0048 cc: 28360-2 chave pix: 81989009243**

1.3. Será emitida fatura e/ou nota fiscal em nome do cliente;

Paulo G. A. Sa...

Paulo Araújo
Gerente administrativo

29.932.922/0001-19
MEDLIFE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, Nº 2338
Encruzilhada - CEP: 52.021-195
RECIFE - PE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recife, 15 de Janeiro de 2024. 000621

A S3 SAUDE - UPA SOTAVE
Att. Sra. Suzany

REF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA POR PERÍODO DETERMINADO.

Conforme sua solicitação segue nossa proposta para prestação de serviço de locação de ambulância por período determinado.

Serviço	Locação de Ambulância
Recurso Solicitado	Ambulância Suporte Básico Tipo "B"
Horário	24h
Local	UPA SOTAVE - RECIFE/PE

Investimento:

Recurso	Valor total Mensal
Ambulância Suporte Básico tipo "B" sem condutor	R$ 13.500,00

Ambulâncias equipadas conforme a portaria 2048 de 05/11/2002 do Ministério da Saúde.

Observações: O valor apresentado inclui todos os custos diretos e indiretos, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, contribuições para fiscais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da proposta. Combustível sendo de responsabilida de contratante.

Condições de Pagamento: 05 dias após emissão do recibo de locação
Validade da proposta: 15 dias

Agradecemos sua distinção e aguardamos um breve retorno. Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Guilherme de Sa
Setor Adm e Comercial
Fone: (81) 3071-9580 / 81 9 9966-2164
Email: contato@transmed.net.br

Elaine Macnado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000622

MED+SAUDE

PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

CLIENTE	UPA SOTAVE	DATA	29/01/2024
CONTATO		TELEFONE	
E-mail	contatos@s3saude.com.br	CNPJ	14.284.483/0004-50

Validade da proposta: 30 dias após o envio
Prezado(a) Cliente,

Segue nossa proposta com as condições técnicas e comerciais de locação de equipamentos, para apreciação e aprovação. **Todos os veículos novos e seminovos com seguro. Realizamos reposição em caso de manutenção corretiva e preventiva.**

OBJETIVO DA PROPOSTA:

1) Locação mensal de ambulância básica **SEM** condutor, **SEM** equipe;
2) Local: UPA SOTAVE

TIPO AMBULÂNCIA	QUANT	EQUIPE	PERÍODO	VALOR MENSAL
AMBULANCIA BÁSICA	1	SEM EQUIPE	MENSAL	R$ 14.500,00

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1.1. Pagamento deverá ser realizado através de transferência bancária 10 dias após o envio da fatura;

1.2. O pagamento será efetuado através de transferência, **sendo os dados Bancários: Banco Inter (077), Ag:0001 cc: 328813451 chave pix CNPJ 53.077.991/0001-77**

1.3. Será emitida fatura e/ou nota fiscal em nome do cliente;

Priscila Paiva
Gerente Administrativa
CNPJ 53.077.991/0001-77

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

000623

MED+SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA
RUA JAPECANGA, 171 CX POSTAL 0034 CEP 50720-130 PRADO RECIFE - PE
Telefone (81): 989009243 CNPJ:53.077.991-0001-77- Insc. Municipal: 821.129-9
E-mail: medsaudepe23@gmail.com

Nº da Ordem	Nota Fiscal / Fatura	Vencimento	Valor R$.
MARÇO	18	20/03/2024	1.950,00

Valor por extenso	Hum mil novecentos e cinquenta reais

MedLife Saúde

Nome do Sacado:	UPA SOTAVE	
Endereço:	Rua Maracanã, 31 Prazeres	
Municipio:	Jaboatão dos Guararapes	Estado: Pernambuco
Praça do Pagamento:	Pernambuco	
Insc. no CNPJ nº	14.284.483/0004-50 Insc. Municipal nº:	

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** na importância acima que pagarei(emos) a MEDLIFE SAÚDE, ou a sua ordem, na praça e vencimentos acima indicados.

DATA DE EMISSÃO

Assinatura do Sacado

Item	Quant	Discriminação	Vr. Unitario	Vr. Total
		Locação de 1(um) ambulância, sem equipamentos, sem motorista , sem combustivel e quilometragem livre, no periodo de 05/02/2024 a 29/02/2024		
1	25	Ambulância	483,34	12.083,50
		Recebemos da Upa Sotave, a importância líquida de R$ 12.083,50		

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 11/03/24

VALOR TOTAL DESTA FATURA	12.083,50

Banco Depositário	Agencia Depositária	Conta Corrente
INTER	1	32881345-1

PRISCILA PAIVA - GERENTE ADMINISTRATIVA

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 13:48:50 segunda-feira, 11 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:07:05 terça-feira, 12 de março de 2024

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000029

55 81 3479 3611 | 3479 3572
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
elaine.almeida@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: fevereiro/2024

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2037442	01/02/2024	H. M. S. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6989478
2	2037824	01/02/2024	M. I. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1467858
3	2038140	01/02/2024	R. D. C.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	6989982
4	2038908	02/02/2024	D. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6990465
5	2038920	02/02/2024	S. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6990710
6	2038987	03/02/2024	C. J. S.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	1468430
7	2039211	03/02/2024	S. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6991033
8	2039978	03/02/2024	V. G. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6991436
9	2040192	03/02/2024	A. S. D.	HOSPITAL DOM HELDER	6991643
10	2040323	04/02/2024	M. E. F. B.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	6991994
11	2040739	04/02/2024	E. F. C. X.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6992238
12	2040838	04/02/2024	J. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6992544
13	**2040528**	**04/02/2024**	**M. I. S.**	**HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA**	1467858
14	2040778	05/02/2024	O. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	5992584
15	2041173	05/02/2024	I. G. C. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	6992822
16	2041689	05/02/2024	L. B. C.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1470222
17	2041077	05/02/2024	R. M. C.	HOSPITAL PORTUGUÊS	1469877
18	2042222	06/02/2024	M. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	69933525
19	2042652	06/02/2024	C. P. G.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6993764
20	2042036	06/02/2024	I. N. A. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	147091
21	2042434	06/02/2024	M. G. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1469876
22	2042636	06/02/2024	S. C. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6993454
23	2042981	06/02/2024	F. F. N.	HOSPITAL DOM HELDER	6994125
24	2043001	07/02/2024	S. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6994334
25	2042532	07/02/2024	A. L. S. F.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1470972
26	2043943	07/02/2024	B. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	699485
27	**2044659**	**07/02/2024**	**H. H. S.**	**HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO**	6994928
28	2044974	08/02/2024	G. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6995197
29	2044470	08/02/2024	M. I. S.	HOSPITAL DE AVILA	1470275
30	2044753	08/02/2024	M. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6995286
31	2045843	08/02/2024	A. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6995785
32	2045164	08/02/2024	N. G. S. V.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6995783
33	2045791	08/02/2024	J. L. V. T. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6995875
34	2045719	09/02/2024	M. S. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1471442
35	2045791	09/02/2024	J. L. V. T. S.	HOSPITAL DO IMIP	1473247
36	2046527	09/02/2024	M. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6996374
37	2047075	09/02/2024	M. I. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1470275
38	2047180	10/02/2024	E. G. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6996838
39	2047117	10/02/2024	T. V. S. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6996775
40	2046789	10/02/2024	J. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6996747
41	2046885	10/02/2024	M. J. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6996838
42	2047446	10/02/2024	J. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6997076
43	2046837	10/02/2024	H. V. S. L.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1473947
44	2047279	10/02/2024	G. G. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1474066
45	2047177	10/02/2024	L. C. J.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1472445
46	2047395	10/02/2024	J. A. P.	HOSPITAL DO CÂNCER	S/SENHA
47	2047690	10/02/2024	J. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6997543
48	2048012	11/02/2024	M. B. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6997611
49	2047545	11/02/2024	M. D. G. C.	HOSPITAL DOM HELDER	6997700
50	2047395	11/02/2024	J. A. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6997591
51	2048581	11/02/2024	DESCONHECIDO	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6998204
52	2045201	12/02/2024	M. Z. S.	HOSPITAL DOM HELDER	1471650
53	2047395	12/02/2024	J. A. P.	HOSPITAL DOM HELDER	6997591
54	2049357	12/02/2024	L. E. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6998970
55	2049471	12/02/2024	H. R. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6998944
56	2049311	13/02/2024	R. C. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1774174
57	2049413	13/02/2024	M. R. N.	HOSPITAL DOM HELDER	6999241
58	2049993	13/02/2024	S. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1472852
59	2049710	13/02/2024	S. R. L.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1473655
60	2050575	13/02/2024	J. J. S. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1474787
61	2050438	13/02/2024	R. R. E. S. G.	HOSPITAL DOM HELDER	6999972
62	2050595	14/02/2024	M. R. N.	HOSPITAL SANTO AMARO	1475507
63	2050136	14/02/2024	M. A. I. A.	HOSPITAL DO IMIP	7000158
64	2051627	15/02/2024	A. P. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7000859
65	2053213	15/02/2024	L. T. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7001430
66	2052150	15/02/2024	F. L. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7000879
67	2052199	16/02/2024	J. M. S.	HOSPITAL DO CÂNCER	7005628
68	2053567	16/02/2024	G. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7001640
69	2054761	16/02/2024	J. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7002310
70	2052716	16/02/2024	T. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1477040
71	2054411	16/02/2024	S. E. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1477572
72	2053600	16/02/2024	A. G. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7001954
73	2052669	16/02/2024	M. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7001641
74	2051937	16/02/2024	J. A. P.	HOSPITAL DOM HELDER	7000964
75	2056068	17/02/2024	T. S. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7003062
76	2055051	17/02/2024	L. B. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1477104
77	2054641	17/02/2024	M. C. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7002192
78	2055261	18/02/2024	M. D. G. C.	HOSPITAL DO IDOSO	1474670
79	2051937	18/02/2024	J. A. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7003066
80	2055702	18/02/2024	S. F. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7003233
81	2055737	18/02/2024	A. A. B.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7003234
82	2056462	18/02/2024	H. C. S. G.	HOSPITAL DOM HELDER	7003572
83	2056087	18/02/2024	M. C. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7003443
84	2056162	18/02/2024	M. P. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7003299
85	2056439	18/02/2024	O. B. S.	HOSPITAL SASSEPE	S/SENHA
86	2057347	19/02/2024	J. B. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7004030

Elaine Nadjara Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

90	2058333	19/02/2024	H. M. N. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7004536
91	2058446	20/02/2024	R.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7004979
92	2059316	20/02/2024	J. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7005628
93	2060720	21/02/2024	S. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7005942
94	2061076	21/02/2024	A. J. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1418451
95	2061273	21/02/2024	A. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7006226
96	2067031	21/02/2024	C. G. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7006402
97	2061682	21/02/2024	A. L. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7006447
98	2061953	21/02/2024	A. H. S. X.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7006641
99	2061076	22/02/2024	A. J. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7006637
100	2062886	22/02/2024	J. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7007069
101	2062030	22/02/2024	J. I. D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1479994
102	2063809	23/02/2024	D. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7007854
103	2063159	23/02/2024	A. S. B.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1481977
104	2061352	23/02/2024	J. L. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7006807
105	2064382	24/02/2024	L. M. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7008300
106	2064860	24/02/2024	F. S. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7008511
107	2065773	24/02/2024	M. R. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7008840
108	2066086	24/02/2024	Y. A. S. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7009014
109	2065929	24/02/2024	E. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7009120
110	2066169	24/02/2024	F. S. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7009093
111	2066274	25/02/2024	D. C. H. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	7009239
112	2065976	25/02/2024	J. A. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7009334
113	2066269	25/02/2024	I. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7009338
114	2066406	25/02/2024	M. L. M. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1483015
115	2067409	25/02/2024	G. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7009921
116	2067589	26/02/2024	F. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7010045
117	2066839	26/02/2024	J. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7009852
118	2066747	26/02/2024	M. D. F. N.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1483321
119	2067813	26/02/2024	M. L. S. B.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1482032
120	2067014	26/02/2024	I. B. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1483421
121	2067507	26/02/2024	I. V. J.	HOSPITAL DOM HELDER	7010654
122	2068818	26/02/2024	M. O. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7010695
123	2069571	27/02/2024	L. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7011066
124	2069336	27/02/2024	P. R. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7011043
125	2068818	27/02/2024	M. O. C.	HOSPITAL DO CÂNCER	S/SENHA
126	2068953	27/02/2024	M. V. A. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1483491
127	2069356	27/02/2024	J. A. J. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7011466
128	2070042	27/02/2024	H. F. S. R. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1484154
129	2068966	27/02/2024	J. E. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7011431
130	2070642	28/02/2024	J. V. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7011787
131	2071071	28/02/2024	A. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7012227
132	2073052	29/02/2024	G. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7013029
133	2073204	29/02/2024	E. S. R.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7013031

000625

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000626

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Locação de ambulância para retaguarda durantes festejos momesco em fevereiro/24 no Município. NF 10146 e NF 10169 – Prestador MAIS VIDA

Informo e esclareço que no mês de fevereiro/24 foram contratadas diárias para locação de ambulância com equipe (técnico e motorista) em caráter emergencial, como retaguarda nos plantões do dia 10/02 e 18/02, frente à possíveis demandas dos festejos momesco que aconteciam no Município, considerando que a unidade dispõe de apenas uma ambulância e um motorista. Vale ressaltar que durante as remoções motorista e técnico permanecem nas unidades hospitalares por longo período, deixando a unidade desguarnecida desse serviço. Assim, a fim de garantir a segurança na operacionalização da assistência durante esses períodos com perspectiva de incremento nos atendimentos, atrelada ao perfil de gravidade dos pacientes, buscamos empresas no segmento e, apenas o prestador Mais Vida tinha disponibilidade para nos atender no período.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000627

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00010146
Data e Hora de Emissão	15/02/2024 13:43:55
Código de Verificação	GPX4-SB5K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.097.538/0001-08** Inscrição Municipal: **469.764-2**

Nome/Razão Social: **MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA**

Endereço: **AV RUI BARBOSA 829 - GRACAS - CEP: 52011-040**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **MYRIAM@MAISVIDASERVICOS.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

SERVIÇO DE REMOÇÃO / LOCAÇÃO ATRAVES DE AMBULANCIA TIPO "B" TRIPULADA E EQUIPADA COM ASSISTENCIA DA CENTRAL MEDICA PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, NA DATA:10/02/2024.

EVENTO:COBERTURA DO CARNAVAL DE JABOATÃO (CASA DA CULTURA)

VENCIMENTO: 04/03/2024

DADOS PARA DEPOSITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 2348
OP.: 003
C/C.: 2643-6

PIX
CNPJ: 13.097.538/0001-08

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/03/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

Código da Atividade Prestada
8622400 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXC OS SERV MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.000,00	2,00%	40,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE

NFSE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica-NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000010169	21/02/2024 08:50	M1L7-KXMN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **13.097.538/0001-08** Inscrição Municipal: **4697642**

Endereço: **AV RUI BARBOSA 829, 829 - GRACAS - CEP: 52011-040**

Complemento: Telefone: **(64)3423-0436**

Município: **2611606 - Recife/PE** UF: **PE** e-mail: **MYRIAM@MAISVIDASERVICOS.COM.BR**

000628

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 Maracana 31, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Complemento: Telefone:

Município: **2607901 - Jaboatao Dos Guararapes/PE** UF: **PE** e-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA PARA RETAGUARDA NO PLANTAO DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM JABOATAO DOS GUARARAPES NO DIA 18/02/2024.

VENCIMENTO:07/03/2024

Código da Atividade:

8622400 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXC. OS SERV. MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

04.21 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel, e congeneres.

TRIBUTOS FEDERAIS

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviço

Valor dos Serviços	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**2.000,00**

Outras Informações

Natureza da Operação

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação

0 - Nenhum

Opção Simples Nacional: Não

Incentivador Cultural: Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	2.000,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	2.000,00
(x) Alíquota (%)	2,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**40,00**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024.

Esta NFS-e nao gera credito

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2024 08:51

Desenvolvido por Emissor NFS-e - by Joselito Nascimento (81) 99927-8638

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal foi executado fielmente
de acordo com o contrato / pedido
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/24

Elaine Medeiros Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitida DFSKTDP-1641104 Usuário marcosnh 15/24 29 segunda-feira 11 de março de 2024

CAIXA | COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

OUVIDORIA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente
MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA				13.097.538/0001-08		2348/0490370-6
Endereço do cedente					UF	CEP
AV RUI BARBOSA 829 - GRACAS - RECIFE					PE	52011040
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento		Nosso Número
12/03/2024	NFS 10169A	DM	01	12/03/2024		14/0000000000005416-5
Sacado						CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID						14.284.483/0004-50
Endereço do sacado					UF	CEP
rua maracana 31 - prazeres - jaboatao dos gu					PE	54340-100
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

000629

MULTA DE R$: 40,00 A PARTIR DE : 20/03/2024
JUROS DE R$: 6,60 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			20/03/2024	2.000,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10494.90376 06000.100047 00000.541607 3 96610000200000

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					20/03/2024
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA				13.097.538/0001-08	2348/0490370-6
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/03/2024	NFS 10169A	DM	NÃO	12/03/2024	14/0000000000005416-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			2.000,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 40,00 A PARTIR DE : 20/03/2024
JUROS DE R$: 6,60 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID**
rua maracana 31 - prazeres
jaboatao dos gu

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
UF: **PE** CEP: **54340-100**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA OTAVE

Mais Vida

000630

Recife, 16 de fevereiro de 2024

À
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – CNPJ: 14.284.483/0004-50
A/C: Sra. Elaine Machado Almeida
Tel: (71) 9.9687-2293

REF: COBERTURA DE EVENTO

A MAIS VIDA SERVIÇOS é uma empresa Pernambucana com sede em Recife-PE, que proporciona soluções integradas em serviços de saúde com profissionais plenamente qualificados na área de urgências e emergências médicas.

Contamos com uma equipe treinada nos mais avançados métodos de salvamento e resgate e estamos sempre contribuindo para salvar vidas que estejam em risco.

Possuímos Certidão de Vigilância Sanitária Municipal, inscrição no Conselho Regional de Medicina- CREMEPE, Conselho Regional de Enfermagem-COREN e no Conselho Regional de Farmácia-CRF, além de solução de TI para monitoramento de nossas atividades e veículos, prestando informações tempestivas para a tomada de decisão e análise de desempenho das operações realizadas.

Nossos valores estão relacionados com a busca contínua da satisfação dos nossos clientes com quem firmamos o compromisso de manter uma relação ética, sustentável e de qualidade.



S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA GOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61T I01 | Usuário: marmenhb | 15/04/20 segunda-feira, 11 de março de 2024

Mais Vida

000631

PROPOSTA COMERCIAL

1. OBJETO: Oferecer retaguarda no transporte de pacientes frente a evento em jaboatão dos guararapes utilizando ambulância de suporte básico tipo "B" devidamente equipada e tripulada, conforme especificações abaixo discriminadas:

- **AMBULÂNCIAS TIPO "B" – Ambulância de Suporte Básico com condutor socorrista e técnico em enfermagem:**

I. Veículo tipo FURGÃO com ar condicionado, destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, de acordo com a Portaria GM/MS nº. 2048, de 05 de novembro de 2002, que determina as seguintes características: Sinalizador óptico e acústico; equipamento de -comunicação tipo telefone móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, esfigmomanômetro adulto/infantil, suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, aventais de proteção.

2. ESCOPO: Realizar atendimento pré-hospitalar (APH), com ou sem remoção aos presentes no evento encerramento de carnaval na data, horário e endereço abaixo discriminado:

DATA	HORÁRIO	ENDEREÇO
18/02/2024	15h ÀS 21h	UPA MUNICIPAL SOTAVE R. MARACANÃ, 31 - PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, 54340-100

3. VALOR DA PROPOSTA:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (AMBULÂNCIAS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Ambulância tipo "B" de suporte básico - com condutor socorrista e técnico em enfermagem.	01	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

4. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- VALIDADE DA PROPOSTA: 15 (quinze) dias.
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Em até 15 dias apóso evento, mediante emissão de boleto e nota fiscal.
- O valor apresentado inclui todos os custos diretos e indiretos, tais como: medicação de urgência e emergência, mão-de-obra (salários, benefícios, encargos sociais e trabalhistas), EPI's, seguro, impostos, bem como outros custos não expressamente mencionados, não podendo, portanto, ser cobrado qualquer valor adicional.

Sem mais para o momento, aguardamos o oportuno retorno,

Atenciosamente,

Beatriz Souza

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Documento gerado oficialmente pelo DESKTOP-J 6IT 194 Horário: marco/abb 18:24:30 segunda-feira, 11 de março de 2024

6.3 ADMINISTRATIVOS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:12:29 quinta-feira, 7 de março de 2024

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:12:29 quinta-feira, 7 de março de 2024

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)

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:12:29 quinta-feira, 7 de março de 2024

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
185146

Competência
mar/2024

000635

Data e Hora Emissão:
08/03/2024 12:18:35

Código de verificação
5C3YDCYDS

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:
177.818	**1**	**0**	**08/03/2024**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**
Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Endereço: **RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**
Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630-000**
E-mail: **brascon.sac@brasconsr.com.br** Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **14284483000450** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social : **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**
Endereço : **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**
E-mail : **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/02/2024 A 29/02/2024
RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

QTD: 25,00 GRUPO B VL.UNI: 1,85 TOTAL: 46,25

QTD: 290,15 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL: 536,78

QTD: 637,10 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL: 1.178,64

QTD: 49,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.761,66

Atividade Prestada:
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Código CNAE:
3812-2/00

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.761,66	**0,00**	**1.761,66**	**5,00**	**88,08**
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 FATURADAS NESTA NOTA: 70719, 71178, 72406, 73911, 75946, 77855, 79151, 80319, 82082, 84026, 85047, 87067

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/03/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Macena de Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:21:47 segunda-feira, 11 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:06:40 terça-feira, 12 de março de 2024

Banco Itaú S.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/03/2024		000636

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ 11.863.530/0001-80

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002025557	185146/1	1.761,66

Banco Itaú S. | 341-7 | 34191.09008 20255.570770 32048.050002 8 96660000176166

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/03/2024

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
08/03/2024	185146/1	DM	N	08/03/2024

Nosso Número: 109/002025557

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.761,66

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos: 0,00
(=) Valor cobrado

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 - CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/002025557

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:22:48 segunda-feira, 11 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:06:35 terça-feira, 12 de março de 2024

BRASCON

000637

Certificado

Nº 7.143 / 2024

Atesto para os devidos fins que a empresa BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.22.04.001810-9, realizou os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos do(s) Grupo(s) A e E – Grupo B, no período de 02/02/2024 a 28/02/2024, conforme preconiza a CONAMA-358/2005 e ANVISA RDC 222/2018, referente à nota fiscal Nº 185146, 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 - PEsendo estes encaminhados para disposição final, na empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 05.21.05.001911-3, com endereço na BR 101 Norte, Km 28.5, Zona Rural de Igarassu 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 B- 25,00 KG

GRUPO E- 290,15 KG

GRUPO A- 637,10 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 49,00 UN

Pombos, 08/03/2024

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA- 1615561017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:21:58 segunda-feira, 11 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:06:47 terça-feira, 12 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:12:29 quinta-feira, 7 de março de 2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 83663 Série NF, emitido em 01/02/2024

20240202u23514668000152

Número da Nota	**00090792**
Data e Hora de Emissão	**02/02/2024 05:26:20**
Código de Verificação	**BEBG-ERGX**

000633

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.368.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **financeiro@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/2/2024

Gupy R&S - Premium * R$ 2.715,00 * 1/2/2024 - 29/2/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.715,00

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	2.715,00	2,90%	78,73	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 83663 Série NF, emitido em 01/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

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 02/02/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Macedo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em terminal: DESKTOP-L617J91 Usuário: marcosgbb 08:38:11 segunda-feira, 11 de março de 2024

000640

Itaú Banco Itaú S.A.

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	21/2/2024	2,715.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço:
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52
Alameda Santos, 1773 - de 1439 a 2159 - lado ímpar - Cerqueira César - São Paulo - SP - São Paulo - 01419100

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
8725/58202-6	109/00110385-1	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11038.518723 51678.630008 8 96330000271500**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	**21/2/2024**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço:	Agência / Código Beneficiário
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52 Alameda Santos, 1773 - de 1439 a 2159 - lado ímpar - Cerqueira César - São Paulo - SP - São Paulo - 01419100	8725/58202-6

Data do Documeto	Núm. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
1/2/2024	63113 / 1	DM	N	1/2/2024	109/00110385-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			**2,715.00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Valor de juros por dia: R$ 0.9
Valor de multa: R$ 54.3

(-) Descontos / Abatimentos	0.00
(+) Juros / Multa	0.00
(=) Valor Cobrado	**2,715.00**

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:38:27 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/03/2024
Nº de controle: 973.133.859.176.913.074 | Documento: 0000850

000641

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 11545 408723 51678 630008 6 96450000271500**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.514.668/0001-52**

Razão Social Beneficiário Final: **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: **04/03/2024**

Data de vencimento: **04/03/2024**

Valor **R$ 2.715,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.715,00**

Descrição: **TR 63548**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

jWGxR*tD bcnkRA7G n8PLDv8T 8DkBo53g iBTZjFPo @bzKX9WH uRzBVtIW R8P28h9#
o6XHxaHi ?t?t?doT fVthUkH2 j?VxiUEH o*N2H68f 7T6ZJOa6 EOBr88w? ilhPTuOf
X48BhCil *74jkn7O gXFhcWLv z496nkGT m8X4*hQb ONwSIv3o 04010214 38455000

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

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

S3 Elaine Maciel de Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 68654 Série A, emitido em 05/02/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00068654
Data e Hora de Emissão	05/02/2024 18:32:56
Código de Verificação	CRXR-GPF9

000642

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$
15378,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.253,31 Federal e 307,56 Municipal|ISS
Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|.
Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 461,34	R$ 153,78	R$ 0,00	R$ 230,67	R$ 99,98	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.378,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.378,00	2,00%	307,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68654 Série A, emitido em 05/02/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 05/02/24

S3 Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:35:39 quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:42:42 segunda-feira, 11 de março de 2024

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31583.905190 62358.230001 6 96470001443225

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		06/03/2024 000643

Endereço Beneficiário Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9031583-9	109	R$			5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
05/02/2024	68654	ADCLI	N	05/02/2024	14.432,25

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31583.905190 62358.230001 6 96470001443225

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 06/03/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
05/02/2024	68654	ADCLI	N	05/02/2024	109/9031583-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			14.432,25

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 CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,
Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

S3 Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SUAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:35:46 quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:42:21 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/03/2024
N° de controle: 973.133.859.176.913.074 | Documento: 0000855

000644

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

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

Código de barras: **34191 09909 31583 905190 62358 230001 6 96470001443225**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **092.306.257/0001-94**

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: **06/03/2024**

Data de vencimento: **06/03/2024**

Valor **R$ 14.432,25**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 14.432,25**

Descrição: **TR 63322**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
MdaRGwSr a*o7urZ@ *4CJqTLr 7yP2AkwO PbYDD3gK AELLbRK3 VUa#Fwg6 RA4R9HNF
r6etIFfx C8EJBVYf EPSmAgbK zkSM#y2r 2L?T?@jg EZJtI6vL XJmZKKfe uxipS?8c
eTWrGCX8 Lg2PAJ8A eesZEWHq po#rUdt@ i9ipG?@K M3sSMf#P 26510234 38652050
```

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

S3

Elaine [illegible]
Diretor Geral

000645

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 68655 Série A, emitido em 05/02/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00068655
Data e Hora de Emissão	05/02/2024 18:34:12
Código de Verificação	KSNM-LAWH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-50** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R$

```
CONSULTORIA
2272,11|CONSULTORIA
R$ 21,70|CONSULTORIA
R$ 78,91|CONSULTORIA
R$ 90,72|CONSULTORIA
R$ 26,29|CONSULTORIA FABRICA
R$ 24,84||ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018
Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo
terceiro.||
```

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 75,44	R$ 25,15	R$ 0,00	R$ 37,71	R$ 16,34	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.514,57

Código da Atividade Prestada
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.06 - **Assessoria e consultoria em informática.**

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.514,57	2,00%	50,29	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68655 Série A, emitido em 05/02/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/02/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:35:22 quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:42:33 segunda-feira, 11 de março de 2024

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31584.165190 62358.230001 4 96470000235993

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		06/03/2024 000648

Endereço Beneficiário Sacador Avalista

Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9031584-1	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
05/02/2024	68655	ADCLI	N	05/02/2024	2.359,93

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31584.165190 62358.230001 4 96470000235993

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 06/03/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
05/02/2024	68655	ADCLI	N	05/02/2024	109/9031584-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.359,93

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

[illegible]prar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos Abatimentos

(+) Hora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUBLICA [illegible] 14.284.483/0004-50

Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:35:30 quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:42:12 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/03/2024
Nº de controle: 973.133.859.176.913.074 | Documento: 0000854

000647

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

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

Código de barras:	**34191 09909 31584 165190 62358 230001 4 96470000235993**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**092.306.257/0001-94**
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:	**06/03/2024**
Data de vencimento:	**06/03/2024**
Valor	**R$ 2.359,93**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.359,93**
Descrição:	**TR 63323**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

XbZQwgDD Knk#hnDj Kz6WSnxE oKLQvVeg @j#DFfWG nZz4OUAH 4vssmugk 4tVKkgnK
o8hbQg3B ?yh3fbCC tSgi3hqe @wI2qId8 x4QzhN*a wMSlr?qJ GTe78?99 bYLicWn6
dzNnttrW i5C*vexe u9OBiAkE Toc4M*gp wHWuNsh9 lrQSN@2q 96410254 38659030

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

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

Diretor Geral
Gestão em Saúde

000648

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 2380 Série NFSE, emitido em 01/03/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003507
Data e Hora de Emissão	01/03/2024 17:38:05
Código de Verificação	P5XI-LYRZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **496.367-0**

Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**

Endereço: **TRAVESSA 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

EQUIPAMENTOS E SERVICOS REFERENTES A UPA SOTAVE - CONTRATO 022/2022
01 Servidor Dell 7TB SSD + 256 Ram - R$ 3.700
01 Firewall Fortigate 50E - R$ 500,00
01 Licenca Windows Server 2019 - R$ 400,00
05 Desktops Dell - Total R$ 1.125,00
04 Notebook - R$ 800,00

Contrato N. 2022/00007 - Ref. Fev/2024 - Vencto. 20/03/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.525,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	6.525,00	5,00%	326,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024.
- Município de Incidência do ISS: Recife - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2380 Série NFSE, emitido em 01/03/2024.

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 04/03/24

Cleiton Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Marcia
Diretora Geral

Impresso por: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgbb 08:44:35 segunda-feira, 11 de março de 2024

000643

omie Cash

Vencimento
20/03/2024

Valor final
R$ 6.525,00

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 Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 3507, com vencimento em 20/03/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco **450-0**

Vencimento
20/03/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000310

(=) Valor documento
R$ 6.525,00

(-) Desconto /Abatimentos
R$ 0,00 / R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00 / 2,00

45090.01006 00031.019938 44800.918904 1 96610000652500

FitBank

Banco Emissor	Linha digitável
450 - 0	**45090.01006 00031.019938 44800.918904 1 96610000652500**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/03/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data de documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
01/03/2024	---		N	01/03/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000310

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	1	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 6.525,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 3507, com vencimento em 20/03/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
R$ 0,00 / 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 Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100

Sacador/Avalista: - CPF/CNPJ:

Cód. baixa

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUAVE

Impresso em: DESKTOP-L61TJ91 (seguinte: marcosgdb 13:54:32 quinta-feira, 11 de março de 2024
Impresso em: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgdb 08:45:29 segunda-feira, 11 de março de 2024

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal
32260
Série: E
Data Emissão: 07/02/2024
Certificação:
3C19B5116

000650

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 05.401.067/0001-51 Insc. Municipal: 72815
Endereço: 7 DE SETEMBRO
Bairro: CENTRO
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASIL
Insc. Estadual:
N°: 644
Compl.: SALA
UF: SC CEP: 89010-200
Telefone: 4730353777

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 Insc. Municipal:
Endereço: RUA R. MARACANA
Bairro: PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES
E-mail: alan.matos@s3saude.com.br
País: BRASIL
Insc. Estadual:
N°: 31
Compl.:
UF: PE CEP: 54340-100
Telefone: 7141051335
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49950_ - COMP 01/2024 E 11/2022 REF. O|PORTUNIDAD|E BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 01/2024 VENCIMENTO 10/03/2024 REF. UPA SOTAVE R$ 6369,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 519,07 FEDERAL E 127,38 MUNICIPAL||

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 6.369,00

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.369,00	2,0000%	R$ 127,38
PIS: 0,65%	COFINS: 3,00%	INSS: 0,00%	IR: 1,50%	CSLL: 1,00%	Outras Retenções:
R$ 41,40	R$ 191,07	R$ 0,00	R$ 95,53	R$ 63,69	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 5.977,31

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2024
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 07/02/2024 10:47:32
Nº RPS: 32260
Série RPS: E

Observações:

Ingresso em: 07/02/2024 às 10:48:00

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 32260
Certificação
3C19B5116

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: Sonia Silveira S. Magalhães Data 07/02/24
Função: Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:38:00 quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:48:42 segunda-feira, 11 de março de 2024

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31649.185191 63194.110001 8 96510000597731

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	05.401.067/0001-51		10/03/2024

000651

Endereço Beneficiário Sacador Avalista

Rua 7 DE SETEMBRO ,644, CENTRO ,Blumenau, SC, 89010-200, SALA

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9031649-1	109	R$			5196-0/31941-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
07/02/2024	32260	ADCLI	N	07/02/2024	5.977,31

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31649.185191 63194.110001 8 96510000597731

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 10/03/2024

Beneficiário — CNPJ/CPF: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.401.067/0001-51

Agência/Código do Beneficiário: 5196-0/31941-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
07/02/2024	32260	ADCLI	N	07/02/2024

Nosso número: 109/9031649-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 5.977,31

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE [illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Terminal: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgbb 07:38:09 quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgbb 08:49:22 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2024
N° de controle: 973.133.859.176.913.074 | Documento: 0000862

000652

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

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

Código de barras: **34191 09909 31649 185191 63194 110001 8 96510000597731**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT**

Nome Fantasia Beneficiário: **TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT**

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.401.067/0001-51**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **11/03/2024**

Data de vencimento: **10/03/2024**

Valor **R$ 5.977,31**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 5.977,31**

Descrição: **TR 63324**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

JZVNJ59y Y@TgzKxY 4*4ZqS6D vd*g9PdR H4FzD@fH qSaBLyXq MOLMkoUL 2R9pCTCU
85C2aDYG Himzt4vu 2RWmyLJQ IR#HjrpW SF8fXtWd 9#OI33q? H?@YKM?q ?5TFDOx9
GbjZhkWR CYNplB?x Icaogzyb l#Er*l#6 WGG@2yc* r3wSM@62 31210274 38067011

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA OSWALDO CRUZ

000653

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal	32261
Série: E	
Data Emissão: 07/02/2024	
Certificação:	EFF1723C2

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: **TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **05.401.067/0001-51** Insc. Municipal: **72815** Insc. Estadual:
Endereço: **7 DE SETEMBRO** N°: **644**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89010-200**
E-mail: **compras@mv.com.br** Telefone: **4730353777**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ/CPF: **14.284.483/0004-50** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA R. MARACANA** N°: **31**
Bairro: **PRAZERES** Compl.:
Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340-100**
E-mail: **alan.matos@s3saude.com.br** Telefone: **7141051335**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49950_ - COMP 01/2024 E 11/2022 REF. O|PORTUNIDAD|E BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 01/2024 VENCIMENTO 10/03/2024 REF. UPA SOTAVE R$ 1380,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 112,47 FEDERAL E 27,60 MUNICIPAL||

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.380,00

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.380,00	2,0000%	R$ 27,60
PIS: 0,65%	COFINS: 3,00%	INSS: 0,00%	IR: 1,50%	CSLL: 1,00%	Outras Retenções:
R$ 8,97	R$ 41,40	R$ 0,00	R$ 20,70	R$ 13,80	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **R$ 1.295,13**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **07/02/2024 10:57:46**
Nº RPS: **32261**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 07/02/2024 às 11:04:25

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

___/___/___ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 32261
Certificação
EFF1723C2

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 07/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:37:47 quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:49:04 segunda-feira, 11 de março de 2024

Nº 000654

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 31649.425191 63194.110001 8 96510000129513

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	05.401.067/0001-51		10/03/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Rua 7 DE SETEMBRO ,644, CENTRO ,Blumenau, SC, 89010-200, SALA

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9031649-4	109	R$			5196-0/31941-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
07/02/2024	32261	ADCLI	N	07/02/2024	1.295,13

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 31649.425191 63194.110001 8 96510000129513

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 10/03/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	05.401.067/0001-51	5196-0/31941-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
07/02/2024	32261	ADCLI	N	07/02/2024	109/9031649-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.295,13

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: DESKTOP-L6I1TJ6\ Usuário: Marcos@b 05:36:22 segunda-feira, 11 de março de 2024
08:48:51

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2024
N° de controle: 973.133.859.176.913.074 | Documento: 0000863

000655

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

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

Código de barras: **34191 09909 31649 425191 63194 110001 8 96510000129513**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT**

Nome Fantasia Beneficiário: **TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT**

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.401.067/0001-51**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **11/03/2024**

Data de vencimento: **10/03/2024**

Valor **R$ 1.295,13**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.295,13**

Descrição: **TR 63325**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

L5TQnZmy DlhDVP5x vNBNc6Zv 6i#R*VCt WZ8PuOkD EztIJSpc j6DwHxyy oU#KJGb4
qhb#zUkM QCdKYTIN n8Y2?UW9 2ZlVfhy? 4od@krGG y2B4HNfD 8GY85Yad TRwrdvKE
mho4f6aE ZGam2@#w @UdKApfs XenNJwZa SnMIwqD? pKgSJgDI 11310294 38065031

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000656

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00027248**
Data e Hora de Emissão	**06/02/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**b9f42176**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R. MARACANA, Nº31 - BAIRRO PRAZERES - CEP:54340-100**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **alan.matos@s3saude.com.br** Telefone: **(71) 41051335**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS R$ 1375,00|MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS R$ 1375,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 100,38 FEDERAL E 55,00 MUNICIPAL||

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	**MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS**	1	2.750,00	2.750,00

Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.

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 06/02/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 17,88	R$ 82,50	R$ 0,00	R$ 41,25	R$ 27,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.750,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 2.750,00	2,00%	2,00%	R$ 55,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 7246 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 06/02/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/03/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:35:58 quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:32:21 segunda-feira, 11 de março de 2024

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31631.415192 63166.070001 7 96460000258087

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/03/2024

000657

Endereço Beneficiário Sacador Avalista
Outros ALVARES DE AZEVEDO ,109, Cambui ,Campinas, SP, 13025-030,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9031631-4	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
06/02/2024	27248	ADCLI	N	06/02/2024	2.580,87

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 31631.415192 63166.070001 7 96460000258087

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/03/2024

Beneficiário: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. — CNPJ/CPF: 09.379.577/0001-20

Agência/Código do Beneficiário: 5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
06/02/2024	27248	ADCLI	N	06/02/2024

Nosso número: 109/9031631-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 2.580,87

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
)prar 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 INFANC[illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 07:36:07 quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:32:20 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 05/03/2024
N° de controle: 973.133.859.176.913.074 | Documento: 0000852

000658

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

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

Código de barras: **34191 09909 31631 415192 63166 070001 7 96460000258087**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**

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: **05/03/2024**

Data de vencimento: **05/03/2024**

Valor **R$ 2.580,87**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.580,87**

Descrição: **TR 63321**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

s@GK9zdP cgZPIVlA 3zuaTcpp dNhS?4il 5LyT96Uh GBrBHbUA ecFZRDkf ?sx4g2IJ
eGwz*VvK Tw6Jtgmc kdlQPtiA YbLn4UP* qSlz4wR8 hMM44Pse Zj#LTtOy q9V3aIjq
dqxt*EE8 Oto?3#CN uqrEWTbC o9xzx2Oa 4Hb7kIcI o#6SLgDY 85210284 38550070

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

000659

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) 3602-8400

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
09/02/2024 14:04:17	**02/2024**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
RUA RIO TIJUCA, 127, A, CALUMBI - CEP: 44088-456 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. FEVEREIRO/2024

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 16/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,0200**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [24F470]

Visualizado em: 09/02/2024 14:04:17
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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgpb 13:07:48 sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgpb 08:55:18 segunda-feira, 11 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:12:46 quinta-feira, 7 de março de 2024

000661

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
761212E23	**2024-2-29 - 19:26:37**
Natureza da operação	Número da Nota
LucroPresumido	**664**

Prestador de Serviços

TUTO EDUCACAO LTDA
Alameda Oscar Niemeyer, 288
Vale do Sereno
CEP 34006-049 -Nova Lima - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55
Email

Inscrição Municipal 131308100
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
E o	R MARACANA, 31
Ba...	PRAZERES
Cep	54.340-100
Cidade	Jaboatão dos Guararapes - PE
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br

Inscrição Municipal Não Informado
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

UPA SOTAVE Competência: Fevereiro/23 Atividades: Onboarding e Treinamento 105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razão Social: Tuto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agência: 0001 Conta: 2635582-5 CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 39,43 (16,43%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

Serviço: 0000-0/01-05 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
R$ 240,00	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	2	R$ 4,80	R$ 240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00

Outras Informações

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 02/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: laurapo 08:52:15 terça-feira, 12 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 09:30:10 sexta-feira, 1 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000053**
Data e Hora de Emissão: **05/03/2024 12:23:36**
Código de Verificação: **NYZ4-DJA3**

000662

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - 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: **14.284.493/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência FEVEREIRO/2024).

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: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 05/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em: 11/03/2024 08:52:59 (GMT-03:00) Usuário: marcosgbb 08:52:59 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000663

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/03/2024 - 14h03
N° de controle: 349504611695316064 | Documento: 5044513

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: **TRINITY GESTAO ADMIN LTDA**

CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 437448954**

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

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

Valor **R$ 5.250,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 5.253,47**

Data de débito: **11/03/2024**

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

Autenticação

```
XUTTlY4X xoXApaO* OiU4N7Nx USKqz*fd o9dKiEUf rqRT9sog Ru4ZLN9O TM*jiplm
P4qXAJnd iGIwygoc Lfe75RXv n#DSWBe3 GkukucDa *fw9h7L4 aK9TPjAw d89YF7*Q
VKYkW?ik YcLr@4Vw PHT*IkKa 52FPtRl9 wMqg6HSV 9u2OAfsX 50445131 1/03/202
```

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:50:36 terça-feira, 12 de março de 2024

TRINITY

000664

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: FEVEREIRO/2024	

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.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Impresso: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 11:45:42 quinta-feira, 7 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:52:09 segunda-feira, 11 de março de 2024

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;
b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;
c) Alinhamento entre os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;
d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em um evento, entre outros.
e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;
f) Elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho;
g) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;
h) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;
i) Elaboração dos treinamentos de integração;
j) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da institiuição;
k) Supervisão das atividades de RH da unidade;
l) Apoio nas comunicações com os sindicatos;
m) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;
n) Aplicação da integração de funcionários admitidos;
o) Condução junto à equipe dos fluxos de pessoas das rotinas e legislação CLT na unidade;
p) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;
a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 11:45:42 quinta-feira, 7 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:52:09 segunda-feira, 11 de março de 2024

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de março de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Impresso por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 11:45:42 quinta-feira, 7 de março de 2024
Impresso por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:52:09 segunda-feira, 11 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000052**
Data e Hora de Emissão: **05/03/2024 12:22:33**
Código de Verificação: **WXDK-YDRL**

000667

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - BA, 41820-022**
E-mail: **paulais@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência FEVEREIRO/2024).

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: _____
Nome: _____
Função: _____
Data: 04/03/24

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:49:28 quinta-feira, 14 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:50:46 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/03/2024 - 14h03
N° de controle: 349504611695316064 | Documento: 5044511

000668

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: **TRINITY GESTAO ADMIN LTDA**

CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 437448954**

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

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

Valor **R$ 5.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 5.003,47**

Data de débito: **11/03/2024**

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

Autenticação

```
jwi28Ca# bE4ohwFd rvz@9UXo xmNnevCI QZEHYC7Q qzF?4*MP tD@A7O@# ARNBszAi
RAsH#NKo ROAdd4JA kEvloCgc 4H3qcKV7 TmD2knoe f8aMe@Fw IPN2HZ69 6w4n23Hn
bHKitoQ7 9lgAnzgQ dgGDNj3* XSDGWPyX EI6ejv9R yOQN#gPf 50445111 1/03/202
```

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

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:50:24 terça-feira, 12 de março de 2024

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000669

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: FEVEREIRO/2024	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

Diretor Geral

Impresso por: 70693691591 IP: 187.87.191.91 Usuário: marcosgbp 12:43:09 quinta-feira, 7 de março de 2024
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:02:44 segunda-feira, 11 de março de 2024

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) Organização de conteúdos no Worksape;

b) Desenvolvimento de triha de aprendizagem na Plataforma Tuto;

c) Reuniões com fornecedores para soluções de treinamento e desenvolvimento das equipes;

d) Reunião com as lideranças do NEPH e gestores da unidade para alinhamento;

e) Projeto #IntegraS3 – Palestra sobre Humanização na Saúde;

f) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

g) Contratação de docentes conteudistas para produção de conteúdo.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.636.030/0001-65

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:02:44 segunda-feira, 11 de março de 2024
Terminal: UPAPRES-L01TJ91 Usuário: marcosgbb 12:43:09 quinta-feira, 7 de março de 2024

TRINITY

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

000671

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;
b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;
c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;
d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;
e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;
f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;
g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.
h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;
i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de março de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Impresso por: 047.791 Usuário: marcosgnb 12:43:09 quinta-feira, 7 de março de 2024
Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:02:44 segunda-feira, 11 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000074**
Data e Hora de Emissão: **01/03/2024 08:47:54**
Código de Verificação: **FVK8-VZIM**

000672

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **983.317/001-58**
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.

UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 02/2024

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : INTER (077)
AG: 0001-9
C/C: 219300860
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: 03/2024 (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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Impresso: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgpb 08:35:46 segunda-feira, 11 de março de 2024

000673

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/03/2024 - 13h59
N° de controle: 75828015714341696 3 | Documento: 2075519

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: **FACILYTES SOLUTIONS SERV ADM LTD**

CNPJ: **13.453.441/0001-90**

Conta de crédito: **Banco: 77 - BANCO INTER S.A. | Agência: 1 | Conta: 219300860**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.003,47**

Data de débito: **06/03/2024**

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

Autenticação


```
BAUhrD48 s9YjGMhT Q8lJ8sIH SLtpYk@g OQmQShtB gcJlc3BH pKldHgBx uFJXz5Y5
t@sCgs6a ScBVLPio Owqsp4aY XjOJoOcG ysKHuZlb E*k#WWt7 dk5n66L8 igzHwGau
dkefXVaU KR5uKz9v Fw#w8sI? d4KdAkq8 WiiRYuWp r2EN8gLC 20755190 6/03/202
```


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

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

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:48:45 terça-feira, 12 de março de 2024

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000674

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: FEVEREIRO/2024	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Reuniões periódicas para definição de estratégias e acompanhamento das atividades com os responsáveis pelas áreas da unidade;
2. Monitoramento Metas Contratuais;
3. Acompanhamento dos Indicadores e demonstrativos de resultados;
4. Reunião de alinhamento com Setor de Suprimentos referente a inventário do estoque;
5. Condução junto ao setor Jurídico sobre as respostas das Notificações
6. Apoio junto ao Dpto Pessoal sobre revisão dos valores de provisionamento de folha

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, 29 de FEVEREIRO de 2024.

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: 2024.02.29 11:14:36 -03'00'

Responsável pela execução

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgb6 08:35:30 segunda-feira, 11 de março de 2024

000675

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 01/03/2024

Número da Nota: **00000171**
Data e Hora de Emissão: **01/03/2024 14:18:55**
Código de Verificação: **MQFK-41IE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 -**
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 fevereiro 2024.

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.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 170.
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitido por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:37:06 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000676

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/03/2024 - 14h03
N° de controle: 349504611695316064 | Documento: 5044534

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 INDIVIDUAL**

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 18.003,47**

Data de débito: **11/03/2024**

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

Autenticação

```
QNk?GzsJ uB@7Cz9L fNGGAP49 6rN#OC8X cx2XHLUF u9was#Vk h@rOOjf@ cA8G#ZYc
IG?@pgau WVdgcijn lQZf#crg FXABqP7n WVq4Tvy? Wdz3CXrg kOl#HL8l qULa7oeP
dwinycH@ I4f*?BHO Y5Uh?#KC Yavyu9hI ggnNr6ip evkOBgBX 50445341 1/03/202
```

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:49:35 terça-feira, 12 de março de 2024

evolutio
gestão empresarial

000677

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Projeto/Área: UPA Sotave	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50
Contratada: Fernanda da Silva Rodrigues – Evolution Gestão	**CNPJ:** 37.628.321/0001-45
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues	**CPF:** 312.676.638-20
Competência: fevereiro/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Implantação do Planejamento Estratégico de 2024;
- Revisão das atividades de mapeamento dos processos de qualidade, conforme exigências do contrato 001/2022, para, baseado nessa legislação vigente, estruturar a UPA Sotave para a futura acreditação pela ONA - Organização Nacional de Acreditação – NIVEL 1, que tem como principal objetivo incentivar a unidade a aprimorar a gestão e a qualidade da assistência aos pacientes, através do desenvolvimento e melhoria constante do sistema de acreditação;
- Análise dos manuais, protocolos, rotinas de trabalho e demais documentos apresentados na Proposta Técnica, além dos documentos utilizados em outras unidades sob a gestão;
- Reuniões com a IAC (Instituição Acreditadora Credenciada) da ONA para planejamento da visita diagnóstica, com base no Manual da ONA;
- Análise crítica da performance (operacional tática e estratégica) do segundo semestre de 2023;
- Revisão do Plano de Ação com as ações a serem realizadas no decorrer dos próximos 12 meses, com as ações, prazos e responsáveis;
- Reunião com a equipe de facilitadores que serão responsáveis pelo processo de Qualidade da unidade;
- Acompanhamento e revisão dos regimentos e atas das comissões assistenciais;
- Revisão dos indicadores de produção;
- Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade;
- Finalização do SAE.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L617J91 Usuário: marcosgbb 08:36:38 segunda-feira, 11 de março de 2024

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 01 de março de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 01 de março de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 13:51:46 quinta-feira, 7 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:36:38 segunda-feira, 11 de março de 2024

LIMOEIRO
TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nº: 000055

Data de Emissão: 04/03/2024 as 09:17:11

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

000679

Inscrição Municipal 02011334 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

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

R MARACANA, 31 - 54.340-100

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):** 0,00	**ISS (%):**	2,17	**ISS (R$):** 217,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/03/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	**Banco**	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	**Conta**	130014396
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909		**NATUREZA DA OPERAÇÃO**	Tributação recolhida pelo simples	

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	217,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**

OBSERVAÇÃO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systeminformatica.com.br/valida

Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78D8SY.00001.J

Nota Fiscal 000055

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/03/2024 - 14h03
N° de controle: 349504611695316064 | Documento: 5044531

000680

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

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

Nome do favorecido: **G E DE ANDRADE ASSESS E CONSUL**

CNPJ: **29.567.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.003,47**

Data de débito: **11/03/2024**

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

Autenticação

```
ZxWRZSgk 8nsH2n#K wYSRXoQu RB8Jhlb? oM#7T9JW ptE6?jIp 9fiyWo5N ec@pR?ek
3doGpw7U gmWi3ctL r?jYCGhV SPOJwWha vrN*MZz? XwnNsKX2 rpNjs7TK IEv?suFo
hu8ghUb4 AUsSSI5p rhOW4teh ?9@HsMHo ZQrKVbjM XmgN4@v3 50445311 1/03/202
```

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:49:04 terça-feira, 12 de março de 2024

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

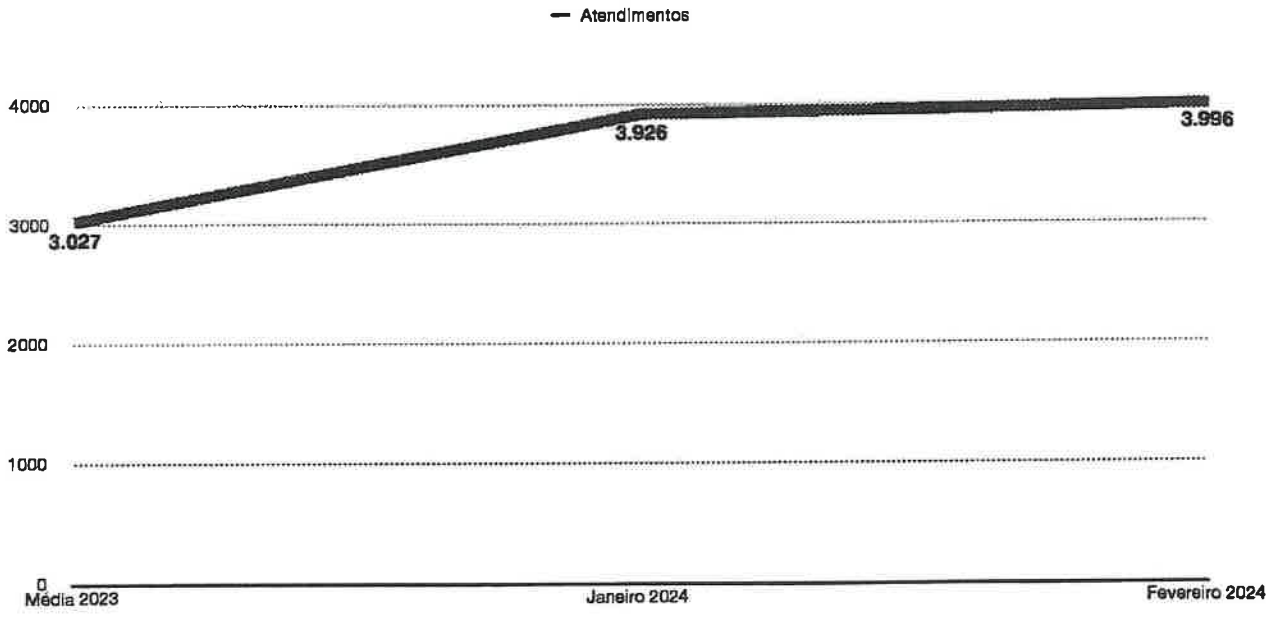
UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

FEVEREIRO - 2024

1. ASSISTÊNCIA

O ano de 2024 tem sido muito esclarecedor no processo de acompanhamento das determinações com a Comissão de Fiscalização do Contrato de Colaboração Técnica da UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, tanto do ponto de vista de relação com a comissão, como da resposta rápida para informações solicitadas. Desta feita na se faz necessário justificar este mecanismo de controle interno. Após reunião com a comissão foi realizado e redesenhando novo fluxo de controles externos, que motivaram mudanças de controle interno e da S3 Gestão em Saúde no atendimento às solicitações da SMS - Jaboatão dos Guararapes.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e fevereiro de 2024.



Quando observamos este gráfico de atendimentos verificamos que o mês de fevereiro de 2024 apresentou um incremento na produção assistencial de 70 atendimentos, apesar do mês ser o menor do ano. Já em relação a média de atendimentos do ano de 2023 verifica-se que em 2024 o ano inicia-se bem superior a média de atendimentos. Fato que pode estar relacionado às doenças sazonais e ao retorno da Dengue. Apesar das dificuldades operacionais e conflitos interno da equipe a unidade tem operado com capacidade plena, graças a articulação da Diretoria Administrativa e da Diretoria Assistencial (Elaine e Sandra respectivamente)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:37:56 segunda-feira, 11 de março de 2024

2. OCORRÊNCIAS

- Reuniões para esclarecimento e alinhamentos quanto a revisão das prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Reuniões com o contratante para definição quanto aos atrasos dos repasses por falta de orçamento;.
- Necessidade de acompanhamento de um PAD para avaliação de suspeita de assédio;
- Tentativa de solução dos problemas de conflitos internos com os stakeholders, sem sucesso, problema se agravou e está incontrolável;
- Verificação de fragilidades gerenciais assistenciais que impedem o bom andamento da unidade;
- Soluções para pagamento do Piso da Enfermagem

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

A prestação de contas estão bem elaboradas, porém existem questionamentos quanto ao pagamentos dos custos indiretos, fato que culminou uma reunião de alinhamento e esclarecimentos. Apesar disso não há qualquer item que desabone ou fragilize 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.

4. OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pelo ordenamento e regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.
- Substituição da Diretora da Unidade em seu período de férias no inicio do mês.

5. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:37:56 segunda-feira, 11 de março de 2024

O problemas de relação interno culminaram com exposição indevida da S3 e do Contratante, diante deste fato há que se criar solução definitiva quanto a estes conflitos, preservando a cadeias hierárquica e das responsabilidades junto a S3 Gestão em Saúde, buscando dirimir conflitos e criar identificação entre as equipes da mesma instituição, melhorando os mecanismos de comunicação, fortalecendo o processo e protegendo a OSS, fato que hoje não conseguimos vislumbrar.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:37:56 segunda-feira, 11 de março de 2024

000683.1

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000422**
Data e Hora de Emissão: **13/03/2024 17:17:19**
Código de Verificação: **FKJJ-XTJT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
22.895.976/0001-02
Inscrição Municipal:
534.674/001-14
Nome/Razão Social
PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço
Rua Arthur de Azevêdo Machado 001459, SALA 2507 EDIF ITC INTERNACIO - STIEP - Salvador - CEP: 41770-790 BA
E-mail
portomed@yahoo.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 para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - Sotave em Fevereiro de 2024. Serviços vinculados ao Contrato de Gestão 001/2022.
Com 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 Bancários
Banco Bradesco
AG: 1707
C/C: 8743-2
PIX CNPJ: 22.895.976/0001-02

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Item da Lista de Serviços:
00401 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	18.000,00	2,00%	360,00	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	117,00	540,00	270,00	180,00	0,00	16.893,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/04/2024
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0401-0/01 - Medicina

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/Cargo
Data 14/03/24

Elaine [illegible]
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitida em DESKTOP-L61TJ6I | Usuário: marcosgbb 18/03/24 quinta-feira 14 de março de 2024

000683.2

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO
2024

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 422

1 - IDENTIFICAÇÃO
Instituição/Empresa: Porto Serviços Médicos Ltda
CNPJ: 22.895.976/0001-02
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria
Projeto/Área: Operacionalização de unidade de saúde e gestão da mão de obra médica

2 – ATIVIDADES REALIZADAS	
Data	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
01/02/24 a 29/02/24	1. Acompanhamento de fluxos e procedimentos operacionais da produção da unidade. 2. Acompanhamento de escalas médicas. 3. Reunião mensal. 4. Acompanhamento continuo de atividades relacionados a corpo médico.

3 - RESULTADOS ALCANCADOS
1. Capacitação das gerências da unidade para adesão a práticas gerenciais adotadas pela S3 Gestão em Saúde 2. Assegurar que todos os profissionais cumpram com suas responsabilidades, prestando um atendimento de excelência

Salvador, 14 de Março de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade constantes no documento. Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira CNPJ: 14.284.483/0001-08	Salvador - BA, 14 de Março de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Dados: 2024.03.14 16:03:55 -03'00' Diretor Eliano Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Documento Original: DESKTOP-L6TTJ91 Usuário: marcosgb 18:49:58 quinta-feira, 14 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:13:08 quinta-feira, 7 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000876**
Data e Hora de Emissão: **01/03/2024 05:43:30**
Código de Verificação: **AXQE-F6LK**

000685

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **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: **principiosprincipioscontabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 24, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE.

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGENCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/03/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOT

Impresso em: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:57:09 sexta-feira, 1 de março de 2024
Impresso em: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:44:08 segunda-feira, 11 de março de 2024

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: UPA SOTAVE , Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 02/2024	
Nota Fiscal: 00876	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Março 2024	Salvador – Ba, 01 de Março de 2024.
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.
PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2024.03.01 06:07:59 -03'00'	
Responsável pela execução	**Diretor**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:57:18 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:44:24 segunda-feira, 11 de março de 2024

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)

Elaine Machado Oliveira
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA1 SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:13:08 quinta-feira, 7 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000618** 000688
Data e Hora de Emissão: **04/03/2024 19:32:05**
Código de Verificação: **DYJL-5FKL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **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**
—

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 fevereiro de 2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE: **6911701 - Serviços advocatícios**

Item da Lista de Serviços: **01714 - Advocacia.**

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:54:30 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/03/2024 - 14h03
Nº de controle: 349504611695316064 | Documento: 5044543

000689

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 INDIVIDUAL**

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

Valor **R$ 13.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 13.003,47**

Data de débito: **11/03/2024**

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

Autenticação

```
icsfOqnH ZXQhQHFx DCx*PmNl sJryPpJe DxAA89R4 rzo@RrTp q67jKIs? mbgRpIsM
iRQT7MRI MVHDP76h JSjg5etC 8QR7Z9DU #IUCcq8J vNFUI@v* gLFQ@N*8 pGV@3lES
GkDGKe9Q dyvC8vJI yRZg5D2D 2kLerXOw sNr?pqb5 kOgN3gAW 50445431 1/03/202
```

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAM

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:49:19 terça-feira, 12 de março de 2024

GESTÃO EM SAÚDE

000690

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 0000618

1 - IDENTIFICAÇÃO
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria Jurídica
Função: Escritório de advocacia
Projeto/Área: Direito Administrativo, Tributário, Cível e Trabalhista
Instituição/Empresa: VALTER E CALIL ADVOCACIA
CNPJ: 31.698.424/0001-03

ATIVIDADES REALIZADAS ORDINARIAMENTE		
Período	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
fevereiro	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financeira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo e do plano de contas da entidade.
fevereiro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
fevereiro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
fevereiro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
fevereiro	-	Participação semanal nas Reuniões Gerais de Diretoria. Participação em reuniões com os gestores e funcionários da instituição, para o planejamento das ações e execução das atividades que envolvam a participação do setor jurídico.
fevereiro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
fevereiro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
fevereiro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
fevereiro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde
Total de horas trabalhadas no mês:		As atividades descritas neste quadro são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelos sócios do escritório, no expediente compreendido das 9:00 hs às 18:00 hs.

4 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:48:05 quinta-feira, 7 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:53:30 segunda-feira, 11 de março de 2024

00069

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 05 de março de 2024 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: 2024.03.05 17:53:38 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 05 de março de 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor / Gerente** Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 13:46:09 quinta-feira, 7 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:53:30 segunda-feira, 11 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:13:30 quinta-feira, 7 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000007699	000693
Data e Hora de Emissão	**Competência**
06/02/2024 às 14:04:09	FEV/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
UVPE95124	06/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal: 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI

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

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

CONTROLE DE PRAGAS SENDO ESTA 11/12, DE LIMPEZA DE RESERVATORIO 10/12 E DE COLETA DE ANALISE 4/8, REALIZADO NA UPA SOTAVE, CONFORME O CONTRATO, SENDO ESTA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 24.

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 657,50

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 26/02/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em: DESKTOP-L6IT J9I | Usuário: marcosgabb 03:51:38 segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024

Olá, ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI
Aqui está seu boleto.

000694

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
R CORONEL JOAO JOSE FIGUEIREDO, 153, SALGADINHO
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@hotmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
05/03/2024	R$ 657,50	R$ 13,15 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000018 94005.882017 2 96460000065750

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000018 94005.882017 2 96460000065750**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 05/03/2024
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86	Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 29/02/2024	Nº Documento: 363219213	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/02/2024	Nosso Número: 194005882
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 657,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 13,15 e juros de 9% ao mês.
NF 7699 REF CONTROLE DE PRAGAS CONF. CONTRATO E MES DE FEV 24

Fatura disponível em: asaas.com/i/75pjyfob5m0m7b0d

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI, CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - CEP: 54340100
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes / PE

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:48:41 segunda-feira, 11 de março de 2024

OS Nº.: 3434	Emissão: 14/02/2024	Tp.: Monitoramento	Data Exec.: 15/02/2024 às 08:00 até: 11:00	Vl.Total: ----

Checkin/out:

10

000693

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787-3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE - Cep: 53110-170
C.N.P.J. 12.882.148/0001-86

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 3.4.98.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2479 | Ticket N.: 5769
Cliente: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Fantasia:
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: (81)3479-5611 /Cel.: (81)99853-1068
Ponto de Referência:
Contato: SR. RAONY DA SILVA

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
email Cliente:
Qtde. de Porta Iscas: 11

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
REVISÃO	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas

BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGAS | MOSCA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESGOTO.
APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVES E ESTRATEGICOS.
DESRATIZAÇÃO: NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS TROCA DE REFIL MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.
Forma de Pagamento:

Executores

Técnico: THIAGO BRAZ
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL/ SCRE4M	*BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL*	*M.S 3.2781.0085*		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATAS	PULVERIZADOR
ISCA PARAFINADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	_SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
ISCA GRANULADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0009.001-7*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	_SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
LIQUIDO	*CIPERMETRINA*	*3.2398.0027.001-5*	CIPERMETRINA A 40%	1 SACHÊ(25G) /10L ÁGUA	PIRETRÓIDES	ÁGUA	MOSCA	PULVERIZADOR
PÓ R 1	*COUMATETRALIL*			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		_SEM DILUENTE	RATOS	—
PÓ B 1	*DELTAMETRINA*	*3.1704.0040.001-8*	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	_SEM DILUENTE	BARATAS	POLVILHADEIRA
FENIL PIRAZOL	*FIPRONIL*	*3.1704.0068.001-0*	2,5%	50ML / 10L	FIPRONIL	ÁGUA	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
GEL B 1	*IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM*	*3.2398.0042001-7*	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	_SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F 1	*NEONICOTINOIDE*	*3.2398.0002.001-9*	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA	_SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE

Diretor Clínico
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:48:42 segunda-feira, 11 de março de 2024

000698

Emissão: 19/02/2024 | Tp: Higienização Reservatórios | Data Exec: 21/02/2024 às 08:30 | Vl.Total: ——

Checkin/out:

Socasa
Desde 1981

Rua Cel João José Figueiredo, nº 153 - Salgadinho - Olinda/PE - Cep 53110-170
C.N.P.J. 12.882.148/0001-86

www.socasa.com.br
Fone/Fax:(081)3231-0230
socasadedetizacao@hotmail.com

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.4.98.3.0960.0004 - ADAGRO 123.02.01998 - Fone: (81) 3787-3716

ORDEM DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Dados do Cliente

Código: 2479 | Ticket N.: 8018
Cliente: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Fantasia:
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: (81)3479-5611 /Cel.: (81)99853-1068
Ponto de Referência:
Contato: SR. RAONY DA SILVA

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS

Serviços Solicitados

Higienização de Reservatórios

Reservatórios Tratados

Setor	Reserv.	Volume	Profund.	Diâm.	Material	Cobertura	Detritos	Vetores	Rachaduras
03 SUPERIORES DE 2.000 CADA	Caixa D Água	6.000			Outros	—	—	—	—
INFERIOR	Cisterna	15.000			Outros	—	—	—	—
SUPERIOR	Caixa D Água	1.000			Outros	—	—	—	—

Vetores Encontrados nos Reservatórios

Nenhum Vetor Encontrado

Observações do Supervisor

SOMENTE REALIZAR OS SERVIÇOS UTILIZANDO OS EPI E EPC.

Observações do Cliente

Nenhuma informação.

Procedimentos dos Serviços de Hig. Reservatórios

Serviço desenvolvido através de esgotamento por bomba de sucção, raspagem com escova de nylon, jateamento com máquina de alta pressão, da secagem e colocação de hipoclorito de sódio para o extermínio completo das bactérias, conforme as determinações da Secretaria da Saúde quanto à forma de aplicação e dosagem do cloro

Procedimentos dos Serviços de Poços Tubulares

Área do Cliente

Informações Gerais:

Nenhuma informação adicional.

Executores

Técnico: JESSE ROBERTO RIBEIRO
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 181500455OPE

Cliente

Recebemos a presente OS e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE

PestSys Spider

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:48:42 segunda-feira, 11 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:13:41 quinta-feira, 7 de março de 2024

000698

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

N° da Nota	N° da substituída
000002407	
Data de Emissão	**Competência**
01-03-2024 às 14:49:47	MAR/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
ZKEX01708	01/03/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

arquivar

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

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

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. VCTO 30/03/2024 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI CÓDIGO: 748 AGENCIA: 2203 CONTA: 40310-5	1.00	3.243,83	3.243,83

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.243,83

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/03/24

Elaine Machado Alucida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Alucida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Gerado por: DESKTOP-L6I1J91\Usuário: marcosgb 08:32:46 segunda-feira, 11 de março de 2024

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 189,0724	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 189,0724
ArqSTORAGE (Total)	CL-157-01	0,0000	R$ 0,0000	10,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 9,4185	1,0000	R$ 0,0000
Disponibilização de Documento Digital	CL-157-01	0,0000	R$ 0,0000	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 0,2616	0,0000	R$ 0,0000
Guarda de Container Simples	CL-157-01	0,0000	R$ 0,0000	234,0000	R$ 961,0387	1,0000	R$ 4,2383	728,0000	R$ 3.054,7589
Indexação de Documentos (Automático)	Acumulado a 522,0000 CL-157-01	700,0000	R$ 0,0000	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 0,3139	0,0000	R$ 0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157-01	0,0000	R$ 0,0000	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 62,7904	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Container - Normal	CL-157-01	0,0000	R$ 0,0000	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 5,2325	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Container - Urgente	CL-157-01	0,0000	R$ 0,0000	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 7,3255	0,0000	R$ 0,0000

000699

Relatório emitido em: 01/03/2024 10:28:57

Terminal: DESKTOP-L011J91 Usuário: marcosgbb 08:32:27 segunda-feira, 11 de março de 2024

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:32:27 segunda-feira, 11 de março de 2024

Solicitação de Documento - Simples Normal	CL-157-01	0,0000	R$ 0,0000	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 7,3255	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Documento - Simples Urgente	CL-157-01	0,0000	R$ 0,0000	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 9,4185	0,0000	R$ 0,0000
Suporte Técnico	CL-157-01	0,0000	R$ 0,0000	0,0000	R$ 0,0000	1,0000	R$ 156,9760	0,0000	R$ 0,0000
TOTAL A FATURAR								**3243,8313**	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000700

Relatório emitido em: 01/03/2024 10:28:57

minal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 10:22:55 segunda-feira, 1 de março de 2024

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Elaine Marcelo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: 700.***.***-** em: 07/03/2024 10:14:12 Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:14:12 quinta-feira, 7 de março de 2024

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)

Elaine Medeiros Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:14:12 quinta-feira, 7 de março de 2024

000703

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000680	
Data de Emissão	**Competência**
01-03-2024 às 09:18:48	MAR/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DIKE59329	01/03/2024

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:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	1.00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Data 01/03/24

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgbb 12:54:51 sexta-feira, 1 de março de 2024
Impresso: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgbb 08:39:14 segunda-feira, 11 de março de 2024

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 00000.571174 1 96610000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **20/03/2024**

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 **00035130400000000571**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0680	**DM**	**N**	**01/03/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.571174 1 96610000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **20/03/2024**

Nome do Beneficiário
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2024	**0680**	**DM**	**N**	**01/03/2024**	**00035130400000000571**

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTERO

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:55:04 sexta-feira, 1 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:39:35 segunda-feira, 11 de março de 2024

7. MANUTENÇÃO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:14:27 quinta-feira, 7 de março de 2024

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

S3 Elaine Macedo Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:15:23 quinta-feira, 7 de março de 2024

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:15:23 quinta-feira, 7 de março de 2024

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)

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:15:23 quinta-feira, 7 de março de 2024

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00014582 000709
Data e Hora de Emissão
01/03/2024 13:36:51
Código de Verificação
PAME-TDWX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ENAE

CPF/CNPJ: **01.545.203/0001-26** Inscrição Municipal: **317.169-8**
Nome/Razão Social: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA**
Endereço: **RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **faturamento@embraester.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

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024.
(PLASMA/VBTF/VAP)
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

VENCIMENTO: 15/03/2024

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 140,06	R$ 46,68	R$ 0,00	R$ 46,68	R$ 30,34	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.668,75

Código da Atividade Prestada
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**4.668,75**	**5,00%**	**233,44**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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 04/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Mourgeia Torres Dallas Figueiroa
Coordenadora de Enfermagem RT
COREN 379.0...

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso: DESKTOP-L6I1J91 Usuário: marcosgpb 06/04/06 segunda-feira, 11 de março de 2024

000710

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150480 55048.714004 2 96560000440499**

Beneficiário: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇ◆**			Agência/Código Cedente: **3205-0/0487140-5**	
Pagador: **UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE**			Nosso Número: **09/1381504855-9**	teste
Vencimento: **15/03/2024**	Nº do Documento: **100014582**	Espécie: **R$**	(=) Valor Documento: **4.404,99**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Entregador	
Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**				Data Processamento: **01/03/2024**

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150480 55048.714004 2 96560000440499**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**					Vencimento: **15/03/2024**
Beneficiário: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**					Agência/Código Beneficiário: **3205-0/0487140-5**
Data Documento: **01/03/2024**	Número do Documento: **100014582**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **01/03/2024**	Nosso Número: **09/1381504855-9**
Uso do Banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento: **4.404,99**

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
MULTA DE 2%
JUROS DE 0,2% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Pagador
UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE-14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54.340-100 - Pernambuco

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150480 55048.714004 2 96560000440499**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso** | Vencimento: **15/03/2024**
Beneficiário: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA** | Agência/Código Beneficiário: **3205-0/0487140-5**
Data Documento: **01/03/2024** | Número do Documento: **100014582** | Espécie Doc.: **DM** | Aceite: **N** | Data Processamento: **01/03/2024** | Nosso Número: **09/1381504855-9**
Uso do Banco | Carteira: **09** | Espécie: **R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento: **4.404,99**

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
MULTA DE 2%
JUROS DE 0,2% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Pagador
UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE-14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54.340-100 - Pernambuco

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Elaine Maciel Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L617J91 Usuário: marcos999 08:34:15 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/03/2024 - 12h24
N° de controle: 915.565.059.230.507.124 | Documento: 0000866

000711

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 20506 91308 150480 55048 714004 2 96560000440499**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EMBRAESTER**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EMBRAESTER**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**001.545.203/0001-26**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE**
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:	**14/03/2024**
Data de vencimento:	**15/03/2024**
Valor	**R$ 4.404,99**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.404,99**
Descrição:	**TR 64309**

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

Autenticação

nM9k4ppz lrx24#FZ emr#WtC6 en#QfJGq o3NRhTyB rNYIxYZE cA7KoTXl Sc89uMZy
YW@4pz5n yqpuE*k5 e8llh42q p8x9pd9b V#yjhDWe KcKgbijs #iwFwsHm 3z@q#2AH
xSPMuHFR pBzhzGMi H6ERSuSJ U#Mgzb33 mKOMKacK 7eESIv7f 04670294 28569001

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 14:00:14 quinta-feira, 14 de março de 2024

EMBRAESTER

000712

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
01/03/2024 10:30:21

Encontrados:
430

Data Inicial:
01/02/2024

Data Final:
29/02/2024

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA/VBTF/VAT COD. 123
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	912623	780016	871056	31/01/2024	01/02/2024	06:08:00
UPA SOTAVE	912624	780017	871057	31/01/2024	01/02/2024	06:08:00
UPA SOTAVE	912625	780343	871389	01/02/2024	02/02/2024	06:07:00
UPA SOTAVE	912626	780476	871851	02/02/2024	03/02/2024	07:06:00
UPA SOTAVE	912627	780679	871852	02/02/2024	03/02/2024	07:06:00
UPA SOTAVE	891030	780870	872116	03/02/2024	05/02/2024	06:29:00
UPA SOTAVE	891031	780871	872117	03/02/2024	05/02/2024	06:29:00
UPA SOTAVE	891032	780969	872121	04/02/2024	05/02/2024	06:29:00
UPA SOTAVE	891033	781298	872423	05/02/2024	06/02/2024	06:05:00
UPA SOTAVE	891034	781299	872451	05/02/2024	06/02/2024	06:15:00
UPA SOTAVE	891035	781434	872830	06/02/2024	07/02/2024	06:17:00
UPA SOTAVE	891036	781672	872831	07/02/2024	07/02/2024	06:17:00
UPA SOTAVE	912629	781987	873161	08/02/2024	08/02/2024	05:34:00
UPA SOTAVE	926004	781992	873162	08/02/2024	08/02/2024	05:34:00
UPA SOTAVE	912631	782041	873564	08/02/2024	09/02/2024	06:37:00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: DESKTOP-L6I7J91 Usuário: marcosgalli 05.347.31 segunda-feira, 11 de março de 2024

UPA SOTAVE	912632	782333	873569	09/02/2024	09/02/2024	06:37:00
UPA SOTAVE	912633	782641	873927	09/02/2024	10/02/2024	06:56:00
UPA SOTAVE	912634	782977	874483	12/02/2024	13/02/2024	11:30:00
UPA SOTAVE	912636	783091	874484	12/02/2024	13/02/2024	11:30:00
UPA SOTAVE	912635	783093	874485	13/02/2024	13/02/2024	11:30:00
UPA SOTAVE	912637	783192	874556	13/02/2024	14/02/2024	06:08:00
UPA SOTAVE	912638	783298	874832	14/02/2024	15/02/2024	06:32:00
UPA SOTAVE	912639	783508	875068	15/02/2024	16/02/2024	05:18:00
UPA SOTAVE	912640	783731	875069	15/02/2024	16/02/2024	05:18:00
UPA SOTAVE	912641	783832	875455	16/02/2024	17/02/2024	07:06:00
UPA SOTAVE	912642	784074	875461	17/02/2024	17/02/2024	07:07:00
UPA SOTAVE	912643	784351	875770	19/02/2024	19/02/2024	06:37:00
UPA SOTAVE	912644	784655	876090	19/02/2024	20/02/2024	06:19:00
UPA SOTAVE	912646	785053	876469	21/02/2024	21/02/2024	06:15:00
UPA SOTAVE	912646	785053	876484	21/02/2024	21/02/2024	06:20:00
UPA SOTAVE	912646	785053	876732	21/02/2024	21/02/2024	23:01:00
UPA SOTAVE	912645	785054	876470	21/02/2024	21/02/2024	06:15:00
UPA SOTAVE	912630	785140	876733	21/02/2024	21/02/2024	23:01:00
UPA SOTAVE	912647	785355	876866	21/02/2024	22/02/2024	06:01:00
UPA SOTAVE	877651	785696	877186	22/02/2024	23/02/2024	05:20:00
UPA SOTAVE	877652	785790	877662	23/02/2024	24/02/2024	06:49:00
UPA SOTAVE	877657	786070	877663	24/02/2024	24/02/2024	06:49:00
UPA SOTAVE	877658	786072	877664	24/02/2024	24/02/2024	06:49:00
UPA SOTAVE	877659	786176	878922	24/02/2024	25/02/2024	21:17:00
UPA SOTAVE	877660	786244	878923	24/02/2024	25/02/2024	21:17:00
UPA SOTAVE	877663	787401	879361	26/02/2024	27/02/2024	06:42:00

Elaine Maranhão Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso por: DESKTOP-L617J91 Usuário: marcosgtbr 08:34:31 segunda-feira, 11 de março de 2024

UPA SOTAVE	877661	787402	879362	26/02/2024	27/02/2024	06:42:00
UPA SOTAVE	877664	787691	879363	27/02/2024	27/02/2024	06:42:00
UPA SOTAVE	877665	788043	879654	27/02/2024	28/02/2024	05:29:00
UPA SOTAVE	877666	788380	880035	28/02/2024	29/02/2024	05:56:00
					VALOR SERVIÇO PRESTADO:	**4.668,75**

Elaine Macedo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgbb 08:34:31 segunda-feira, 11 de março de 2024
Terminal: DESKTOP-L611J91 Usuário: marcosgbb 08:34:31 segunda-feira, 11 de março de 2024

000715

EMBRAESTER

Material por Período

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
01/03/2024 13:40:17

Encontrados:
20

Data Inicial:
01/02/2024

Data Final:
29/02/2024

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SETOR	UPA SOTAVE
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AMBU	PLASMA	1	12,45	12,45
CIRCUITO	PLASMA	1	12,45	12,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	**2**		**24,90**
BROCA	VAPOR 134ºC	21	12,45	261,45
BROCA CIRUGICA	VAPOR 134ºC	15	12,45	186,75
DIVERSO	VAPOR 134ºC	124	12,45	1.543,80
DIVERSO ODONTO	VAPOR 134ºC	19	12,45	236,55
DIVERSOS	VAPOR 134ºC	15	12,45	186,75
KIT BASICO MENOR	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
KIT CLÍNICO	VAPOR 134ºC	3	12,45	37,35
KIT CLINICO ODONTO	VAPOR 134ºC	25	12,45	311,25
KIT ODONTO	VAPOR 134ºC	28	12,45	348,60
KIT SUTURA	VAPOR 134ºC	24	12,45	298,80
KIT SUTURA CLINICO	VAPOR 134ºC	38	12,45	473,10
KIT SUTURA CLINICO C/4PÇS	VAPOR 134ºC	4	12,45	49,80
KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134ºC	21	12,45	261,45
LIMA	VAPOR 134ºC	4	12,45	49,80
	TOTAL TECNOLOGIA:	**342**		**4.257,90**
AMBU	VBTF	9	12,45	112,05
AMBU COMPLETO	VBTF	10	12,45	124,50
CIRCUITO	VBTF	11	12,45	136,95
Y	VBTF	1	12,45	12,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	**31**		**385,95**
	TOTAL SETOR:	**375**		**4.668,75**

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Enfermagem RT

Impresso: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcos.sabo 09:44:31 | segunda-feira, 1 de maio de 2024

TOTAL CLIENTE:	**375**		**4.668,75**
TOTAL GERAL:	**375**		**4.668,75**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Mouracia Torres Dantas Figueirda
Coordenadora de Enfermagem RT
COREN 379 59[illegible]

Impresso: DESKTOP-L81TJ91 Usuário: marcosgbb 08:37:31 segunda-feira, 4 de março de 2024

000717

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)

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:15:23 quinta-feira, 7 de março de 2024

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

N° da Nota	N° da substituída
000015769	

Data de Emissão	Competência
01-03-2024 às 11:20:02	MAR/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000015626

Codigo de Verificação	Data Prest. de Serviço
PACD67227	01/03/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

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

Telefone: **E-mail:** NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. |COMP: FEVEREIRO/2024|Total de impostos aproximados : R$ 639.68	1.00	2.950,00	2.950,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:2.950,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.950,00	5,00	147,50	0,00

ISS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
324,50	29,50	29,50	88,50	19,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Federal nº 12.741/2012.

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei

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 04/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Emitido em: DESKTOP-L6IT391 Usuário: marcosgdb 08:47:58 segunda-feira, 11 de março de 2024

000719

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
SL - JABOATÃO/PE CNPJ:03.480.539/0001-83 Rua SILVIA FERREIRA, 01, CEP: 54.400-220 - PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE	1632/20851-6	20/03/2024
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50	Número do Documento 000015769 1	Nosso Número 109/00000618-5
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 2.311,32	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 03.480.539/0001-83 Numero da NFS-e: http://www.tinus.com.br/csp/JABOATAO/portal/nfsepdf.csp?MPARAM=9867040-000015769-PACD67227
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 000015769 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00061.851630 22085.160004 1 96610000231132

Local de Pagamento					Vencimento 20/03/2024
Beneficiário SL - JABOATÃO/PE CNPJ:03.480.539/0001-83 Rua SILVIA FERREIRA, 01, CEP: 54.400-220 - PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE					Agência / Código Beneficiário 1632/20851-6
Data Documento 01/03/2024	Número do Documento 000015769 1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 109/00000618-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.311,32
Informações de responsabilidade do beneficiário. SR. CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U — CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31, , PRAZERES, CEP: 54340100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOAVE

Emitido: BESKTOP-L617J9I Usuário: marcosgabb 08.475.627 segunda-feira, 11 de março de 2024

RELATÓRIO SINTÉTICO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA

UPA SOTAVE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO de 2024

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório abrange as atividades desenvolvidas pela Engenharia Clínica na Unidade - UPA SOTAVE, durante visita realizada no mês de fevereiro de 2024 e tem como finalidade mostrar os serviços prestados de maneira clara e objetiva.

Durante esse período, a equipe da Engenharia Clínica realizou manutenções corretivas e manutenções planejadas de acordo com o cronograma anual. Além disso, exerceu atividades gerenciais, a exemplo de rondas gerais, realizadas no intuito de garantir a verificação do funcionamento dos equipamentos no seu uso. Estas atividades são descritas nos tópicos a seguir.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:23:11 segunda-feira, 11 de março de 2024

2. MANUTENÇÕES CORRETIVAS

No período em questão foram abertas 02 ordens de serviço (OS) do tipo corretiva, onde foi fechada 01 delas.

A ordens de serviço concluída no mês, foram finalizadas internamente, reduzindo o custo com serviços externos.

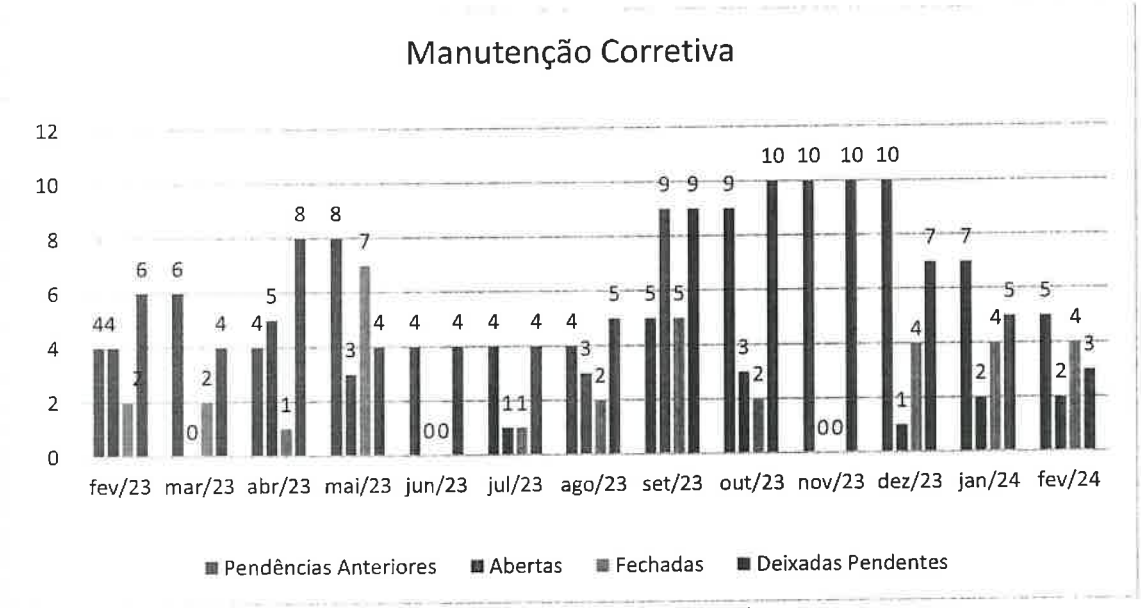


Gráfico 1 – Distribuição das manutenções corretivas

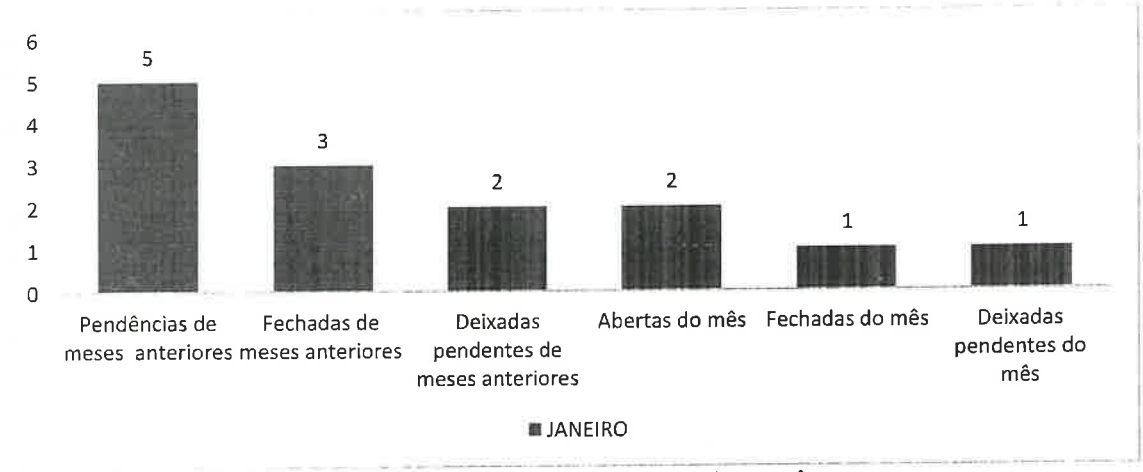


Gráfico 2 – Distribuição das manutenções corretivas no mês

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:23:11 segunda-feira, 11 de março de 2024

2.1. MANUTENÇÕES CORRETIVAS

Segue abaixo lista das ordens de serviços de manutenções corretivas concluídas em fevereiro/2024:

OS	Nº de Série	Equipamento	Ocorrência	Causa	Serviço
202200310	142309045	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	ACESSÓRIO INOPERANTE/ DANIFICADO/FALTANTE	DETERIORAÇÃO/DESGASTE DO EMH OU ACESSÓRIOS	EMISSÃO DE PARECER DE INATIVAÇÃO
202309397	0003	FOCO DE PROCEDIMENTO	ACESSÓRIO INOPERANTE/ DANIFICADO/FALTANTE	DETERIORAÇÃO/DESGASTE DO EMH OU ACESSÓRIOS	ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
202309443	130911591080 A1V	VENTILADOR PULMONAR	NÃO CARREGA BATERIA	DETERIORAÇÃO/DESGASTE DO EMH OU ACESSÓRIOS	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA
202401358	20SPR0418768	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	ESTRUTURA FÍSICA DANIFICADA	OPERADOR/USUÁRIO	AJUSTE/ REPARO - ESTRUTURA FÍSICA

Tabela 1 – Distribuição das manutenções corretivas concluídas no mês

2.2. MANUTENÇÕES CORRETIVAS PENDENTES

Segue abaixo lista das ordens de serviços de manutenções corretivas pendentes registradas em fevereiro/2024:

OS	Nº de Série	Equipamento	Abertura	Ocorrência	Situação
202308340	913106951	PÁS EXTERNAS PARA DESFIBRILADOR	20/09/2023	ACESSÓRIO INOPERANTE/ DANIFICADO/FALTANTE	Aguardando aprovação do orçamento para compra das pás.
202308341	913106957	PÁS EXTERNAS PARA DESFIBRILADOR	20/09/2023	ACESSÓRIO INOPERANTE/ DANIFICADO/FALTANTE	Aguardando aprovação do orçamento para compra das pás.
202401319	D141928	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	18/10/2023	DISPLAY / INDICADOR DANIFICADO	Aguardando autorização para abertura de chamado com assistência autorizada do equipamento.

Tabela 2 – Distribuição das manutenções corretivas pendentes na unidade

Mauro Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:23:11 segunda-feira, 11 de março de 2024

3. MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

No mês de fevereiro de 2024 foi programada 1 manutenção preventiva e ela foi concluída, como previsto.

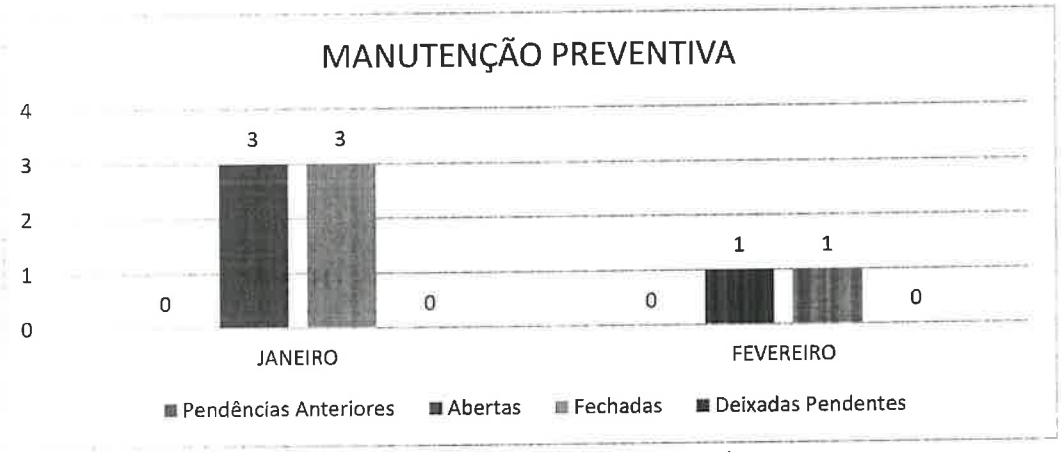


Gráfico 3 – Distribuição das manutenções preventivas

3.1. MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

Foi concluída a seguinte manutenção preventiva no mês de fevereiro/2024.

OS	Nº de Série	Equipamento	Ocorrência
202401018	ES0900468	ELETROCARDIÓGRAFO - CARDIOCARE (BIONET)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Tabela 3 – Distribuição das manutenções preventivas concluídas na unidade

4. CALIBRAÇÕES

No mês de fevereiro de 2024 foi programada 01 calibração e ela foi concluída, como previsto.

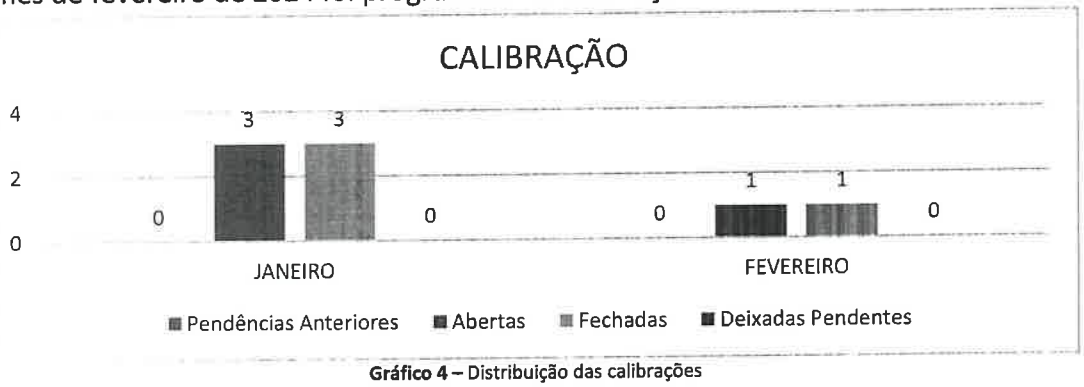


Gráfico 4 – Distribuição das calibrações

Diretor Gestão em

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:23:11 segunda-feira, 11 de março de 2024

4.1. CALIBRAÇÕES

000724

Foi concluída a seguinte calibração no mês de fevereiro/2024.

OS	Nº de Série	Equipamento	Ocorrência
202401016	ES0900468	ELETROCARDIÓGRAFO - CARDIOCARE (BIONET)	CALIBRAÇÃO

Tabela 4 – Distribuição das calibrações concluídas na unidade

5. SEGURANÇA ELÉTRICA

No mês de fevereiro de 2024 foi programada 01 teste de segurança elétrica e ela foi concluída, como previsto.

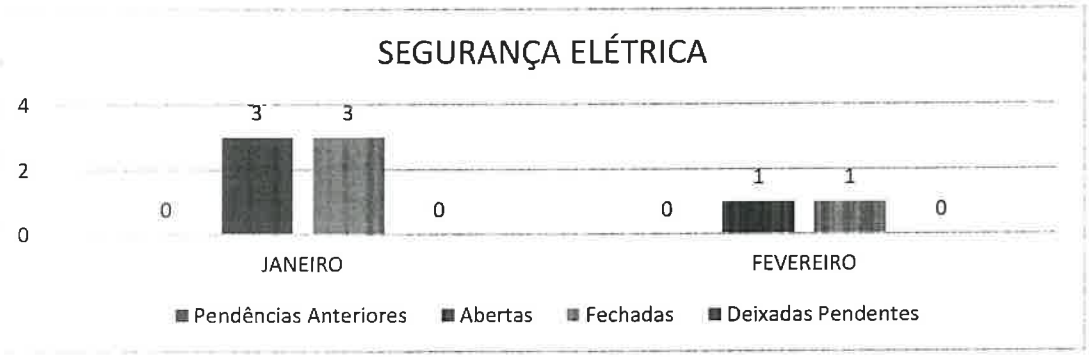


Gráfico 4 – Distribuição das calibrações

5.1. TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA CONCLUÍDOS

Foi concluída o seguinte teste de segurança elétrica no mês de fevereiro/2024.

OS	Nº de Série	Equipamento	Ocorrência
202401016	ES0900468	ELETROCARDIÓGRAFO - CARDIOCARE (BIONET)	SEGURANÇA ELÉTRICA

6. RONDAS

Rondas: Foram programadas e realizadas 02 rondas gerais no mês de fevereiro para verificação dos setores da Unidade e recolhimento daqueles equipamentos que não estavam funcionando satisfatoriamente. As rondas gerais são realizadas regularmente em cada visita técnica.

Diane Machado Alm...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 12:23:11 segunda-feira, 11 de março de 2024

7. ATIVIDADES GERENCIAIS

- Na reunião realizada na unidade em 29/02 para tratar das pendências, foram definidos os seguintes tópicos:

1. Ficou acordado que serão realizadas visitas presenciais para reuniões gerenciais na unidade a cada dois meses.

2. Serão realizados, futuramente a equipe técnica da engenharia clínica conduzirá treinamentos dos equipamentos da unidade, começando pelo ventilador pulmonar;

3. Será elaborado um parecer técnico sobre as das Bombas de Infusão da BBraun, a respeito das manutenções a serem realizadas, pelo fabricante.

4. Será realizado um levantamento de todos os pareceres de inativação emitidos para a unidade.

8. CONCLUSÃO

Esperamos ter relatado nossas atividades de forma clara e objetiva. Citamos a seguir as próximas atividades previstas, visando sempre a qualidade dos serviços prestados à Unidade. Será dada continuidade à resolução das pendências citadas neste relatório;

- Manutenções planejadas dos Monitores Multiparamétricos da unidade;
- Rondas quinzenais.

Recife, 08 de março de 2024.

EVERLINE MARIA HIGINO DOS SANTOS NUNES:10609491482

Assinado de forma digital por EVERLINE MARIA HIGINO DOS SANTOS NUNES:10609491482
Dados: 2024.03.11 12:45:22 -03'00'

Gustavo Henrique
TECSAÚDE Engenharia Hospitalar
Serviço de Engenharia Clínica

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 14:31:56 segunda-feira, 11 de março de 2024

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)

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:15:23 quinta-feira, 7 de março de 2024

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000727

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000013240304296117 86

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
01/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/03/2024 07:49:30

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/03/2024 07:49:30

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) 7307-3389

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14

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

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

...go 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 em 30 (trinta) ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 29/02/2024, conforme contrato.
Dados Bancários:
Banco Santander
AG: 3886 CC: 13.003884-4
49.464.414 Leandro Cesar da Silva
Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ)

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$ 4.000,00

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$ 4.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S3 Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em: terça-feira, 12/03/2024 às 09:35:36 (terça-feira, 12 de março de 2024 09:35:36 terça-feira, 12 de março de 2024 terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 09:35:36 terça-feira, 12 de março de 2024 terminal: DESKTOP-L64TJ01 Usuário: marcosgbb 08:43:18 sexta-feira, 1 de março de 2024

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00005

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	FEVEREIRO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado: PE	CEP: 53.340-100

Intervenção

Data: 29 / 02 / 2024

VISITAS SEMANAIS

Técnico / Auxiliar: _____ / _____

Identificação dos equipamentos visitados:

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 ruidos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.		C	C	C	C
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.		C	C	C	C
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruidos anormais.		C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.		C	C	C	C
5.3	Verificar o aterramento.		C	C	C	C
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.		C	C	C	C
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.		C	C	C	C
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)		C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)		C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)		C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)		C	C	C	C
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)		C	C	C	C

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 29 / 02 / 2024 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 - BARRO - RECIFE/PE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:39:55 segunda-feira, 11 de março de 2024

000723

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

N° da Nota	N° da substituída
000001634	

Data de Emissão	Competência
03-03-2024 às 18:01:16	MAR/2024

Codigo de Verificação	Data Prest. de Serviço
FRXN88745	03/03/2024

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340100 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 LX2 (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18.45 FONTE IBPT	1.00	500,00	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

; Iss Retido na Fonte! Federal nº 12.741/2012.

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei

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 04/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitida: DESKTOP-L6I7J91 Usuário: marcosgabriel 04/03/2024 08:32:06 Versão da NFSe: 1.0 de março de 2024

DAIRIS.IMAGEM

Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE / CEP.54.310-230
CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 8878 8893 - 9833 6759-E-mail: dairis.imagem@hotmail.com

DATA: 4/02/2024

Nº.

ORDEM DE SERVIÇO

Cliente: UPA S. J. JOTA

Endereço: RUA - MARAIAL

Tel.

Cidade: JABOATÃO Estado: PE CEP

Equipamento: PRENSA DORA 20T X2

Defeito/Apresentado: MANUTENÇÃO

CHAMADO TÉCNICO:

Comentário Técnico: FOI FEITA A MANUTENÇÃO NA MAQUINA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE

ASS. TÉCNICO:

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O VALOR E OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS)OS EQUIPAMENTOS ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

ASSINATURA DO TÉCNICO

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000730

Terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:32:10 segunda-feira, 11 de março de 2024

00073

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000392	
Data de Emissão	**Competência**
04-03-2024 às 09:12:37	FEV/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
UGWR27710	09/02/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 20.153.710/0001-69 **Inscrição Municipal:** 106.304-9

Razão social: TS GRUPOS GERADORES LTDA

GRUPOS GERADORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Endereço: AVN DR JOSE AUGUSTO MOREIRA 900 53130-410 CASA CAIADA SL 1905

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: 81-30102557 **E-mail:** ADRIANO@TSGRUPOSGERADORES.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI

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:**

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).

DESCRIÇÃO

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRATUAL DO GERADOR MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SOTAVE
INTER 077
AGENCIA 0001
CONTA 31016245-9

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	2,00	6,00	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

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 04/03/24

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Emitida em DESKTOP-L6I7J91 Usuário: marcosgbb 08:53:16 segunda-feira, 4 de março de 2024

TS ENGENHARIA ELETRICA - EPP
Cnpj: 20.153.710/0001-69
End: Avenida Doutor José Augusto Moreira, 900 - SL 1905 CXPST 261 | Casa Caiada | Olinda | PE - CEP 53130-410
Fone: 08130102557 - 081993145842
E-mail: adm@tsgruposgeradores.com.br
Site: www.tsgruposgeradores.com.br

Nº 767 — Relatório de Assistência Técnica — 01/02/2024

Cliente: UPA SOTAVE	Fone: (71) 4105-1335
End: RUA MARACANA, 31	CNPJ: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES Cidade: UF:PE	CEP: 54340-100
Data Início:01/02/2024 - Hora Início:11:00:00	Tipo Movimentação: Preventiva
Data Fim:01/02/2024 - Hora Fim:12:00:00	

Equipamento

Nº	Equipamento	Qtd Hora
1	STEMAC - Motor Modelo: DC09072A - Serie: 8726285 - Alternador Modelo: GTA252AI44 - Serie: 1021615062	385h

Defeito	Solução
Manutenção preventiva	Foi verificado óleo motor, água do radiador, correias do motor, rolamento de polias, esticador de correias, verificação elétrica, limpeza no QTA , limpeza no equipamento, o equipamento está funcionando normalmente, obs serviços com pendência , as mangueiras e mangotes do sistema de arrefecimento, jogo de transmissão do motor, tanque de combustível

Técnico	Elzir	Acompanhado Por	Miro

Elzir T 01/02/2024 11:53:39
Elzir T 01/02/2024 11:53:39

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Elaine Macedo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pablo Eduardo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000732

000733

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que o valor de **R$ 920,00** referente a **Nota Fiscal nº 1179** destinado ao fornecedor **P & P Instrumentos de precisão e equipamentos médicos LTDA** inscrito no **CNPJ 08.021.858/0001-44** na data **21/02/202,4** se deu mediante à necessidade de aquisição de serviço de conserto no equipo do gabinete odontológico, na qual houve a substituição do bloco de comando, substituição do terminal de ponta, calibração das pontas, revisão geral do equipamento, sendo assim fez-se necessário o serviço de reparo em assistência técnica.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato. Assim, ao ser avaliado a necessidade deste serviço, é realizado cotação e contratado o serviço específico, conforme a necessidade no momento.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de fevereiro de 2024.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:48:51 segunda-feira, 11 de março de 2024

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001179	
Data de Emissão	**Competência** 000734
21-02-2024 às 11:45:03	FEV/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
GXAW47788	21/02/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 08.021.858/0001-44 **Inscrição Municipal:** 034.744-2

Razão social: P & P INSTRUMENTOS DE PRECISAO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Endereço: RUA QUARENTA E SETE 00033 53409-610 JARDIM PAULISTA

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: 8134330603- **E-mail:** ROBERTO.COMPLETO@IBEST.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-UPA SOTAVE

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:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

0.69-Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
	CONSERTO NO EQUIPO DO GABINETE ODONTOLOGICO:SUBSTITUIÇAO DO BLOCO DE COMANDO,SUBSITUIÇAO DO TERMINAL DE PONTA,CALIBRAÇAO DAS PONTAS,REVISAO GEREAL DO EQUIPAMENTO. DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER AGENCIA 4020 C/C 1300047-9 PIX CNPJ 080218580001-44	1,0000	920,00	920,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:920,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	920,00	5,00	46,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Local da Prestação de Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município. DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 23/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 08:43:30 segunda-feira, 11 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000735

Transferir
Data da operação: 29/02/2024 - 10h56
N° de controle: 454.395.887.849.069.793

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: **P P INSTRUMENTOS DE PRECISAO E EQUIPAMEN**

CNPJ/CPF: **008.021.858/0001-44**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 920,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 63320**

Identificação: **E60746948202402291348I28645vX5Lk**

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.		

Elaine Macedo Almeida
Diretor Clínico
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:44 segunda-feira, 11 de março de 2024

00035.1

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:17:02 sexta-feira, 15 de março de 2024

000735.2

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de **nº 411** do prestador **PORTO SERVIÇOS MÉDICOS,** inscrito no CNPJ 22.895.976/0001-02, não foi emitida e enviada pelo prestador no mês de sua respectiva competência (janeiro), vale ressaltar que a nota fiscal foi disponibilizada em 16/02/2023, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de fevereiro de 2023.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:07:39 sexta-feira, 15 de março de 2024

000735.3

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000411**
Data e Hora de Emissão: **14/02/2024 14:22:34**
Código de Verificação: **PVQY-7DPG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.895.976/0001-02**
Inscrição Municipal: **534.674/001-14**
Nome/Razão Social: **PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
Endereço: **Rua Arthur de Azevêdo Machado 001459, SALA 2507 EDIF ITC INTERNACIO - STIEP - Salvador - CEP: 41770-790 - BA**
E-mail: **portomed@yahoo.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 para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - Sotave em Janeiro de 2024. Serviços vinculados ao Contrato de Gestão 001/2022.
Com 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.
VALOR BRUTO: R$18.000,00
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRADESCO
AG: 1707
C/C: 8743-2
PIX CNPJ: 22.895.976/0001-02

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE:
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Item da Lista de Serviços:
00401 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	18.000,00	2,00%	360,00	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	117,00	540,00	270,00	180,00	0,00	16.893,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/03/2024
- COMPETÊNCIA: 02/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0401-0/01 - Medicina

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 16/02/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Impresso por: UPAPRES Usuário: laurapo 08:03:46 sexta-feira, 15 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2024 - 14h01
N° de controle: 328559060548937533 | Documento: 1707951

Fls. 000735.4

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: 1707 | Conta: 8743-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI**

Valor **R$ 16.893,00**

Data de débito: **19/02/2024**

Descrição: **TR 82416**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
bn5MyGb8 OTO*YSde btpXmQe5 IwZYPnhr iamVKQqj oMhh@Ebc 6g#4qphq HKDuqxp*
bGzTp3at jXOzLwhr T?@#hmmc C@8xB4mu 9A#?hC?F dcMBJ8ZE JWdmbtBg GQTBn2xx
tMupaisY pe4q63na g?Xl5?v@ GLKungi2 mQ5MaT3I oS?g4gF3 02864000 00000037
```

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

S3 Elaine Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:10:27 sexta-feira, 15 de março de 2024

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: JANEIRO 2024

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 411

1 - IDENTIFICAÇÃO
Instituição/Empresa: Porto Serviços Médicos Ltda
CNPJ: 22.895.976/0001-02
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria
Projeto/Área: Operacionalização de unidade de saúde e gestão da mão de obra médica

2 – ATIVIDADES REALIZADAS

Data	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/01/24 a 31/01/24	1. Acompanhamento de fluxos e procedimentos operacionais da produção da unidade. 2. Acompanhamento de escalas médicas. 3. Reunião mensal, esse mês o assunto foi o NEPH. 4. Reunião com diretoria médica unidades Bahia. 5. Acompanhamento continuo de atividades relacionados a corpo médico.

3 - RESULTADOS ALCANCADOS

1. Capacitação das gerências da unidade para adesão a práticas gerenciais adotadas pela S3 Gestão em Saúde
2. Assegurar que todos os profissionais cumpram com suas responsabilidades, prestando um atendimento de excelência

Salvador, 15 de Janeiro de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade constantes no documento.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-09

Salvador - BA, 15 de Janeiro de 2024.

Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

Diretor

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 08:04:00 sexta-feira, 15 de março de 2024

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000736

S3 GESTÃO EM SAÚDE

CUSTOS INDIRETOS

FEVEREIRO 2024

Impresso por: 70111866468 Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 10:15:49 quinta-feira, 7 de março de 2024

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 05/01/2024 no valor de R$ 34.873,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos), 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 à subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de FEVEREIRO/2024. 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$ 34.873,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de FEVEREIRO/2024 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.873,70	04/03/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	Código SMPEP
CLÍNICA SETEMED LTDA	2241	08/02/2024	R$ 90,00	62893
PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2434	02/02/2024	R$ 5.000,00	62090
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2995516	12/01/2024	R$ 4.758,11	62134
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	686156	30/01/2024	R$ 610,00	62131
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 704	686152	30/01/2024	R$ 610,00	62128
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	686148	30/01/2024	R$ 610,00	62037
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	686158	30/01/2024	R$ 661,00	62133
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	686157	30/01/2024	R$ 661,00	62132
DOUGLAS LEME DE RISO	26176	20/11/2023	R$ 3.800,00	57989
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S. A	61439138	26/02/2024	R$ 7.974,00	62696
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S. A	61439139	26/02/2024	R$ 10.167,00	62696

Valor total das despesas	R$	34.941,11
Valor completado/diferença	-R$	67,41

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 67,41 (sessenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

Jaboatão dos Guararapes - PE, 04 de março de 2024.

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: [illegible]/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Germano Macedo
Gerente Administrativo

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012

DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$**	**18.141,00**
1.1. Assistência Médica	R$	-
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	-
1.3. Assistência Odontológica	R$	-
1.4. Administrativo		
1.5. FGTS	R$	-
1.6. INSS		
1.7. IRRF		
1.8. Benefícios	R$	18.141,00
2. Impostos e Taxas	**R$**	**-**
3. Serviços Gerais	**R$**	**16.800,11**
3.1. Telefonia/Internet	R$	4.758,11
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	-
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	6.952,00
3.5. Outras despesas gerais	R$	5.090,00
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		
4.5. Outros Equipamentos	R$	-
4.6. Engenharia Clínica	R$	-
4.7. Demais despesas	R$	-
TOTAL DE DESPESAS		**34.941,11**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

04/03/2024
DATA

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: [illegible]
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

ASSINATURA

000749

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	44.279.777/0001-02	CLINICA SETEMED LTDA	2241	08/02/2024	R$ 90,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2434	02/02/2024	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2995516	12/01/2024	R$ 4.758,11
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	686156	30/01/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 704	686152	30/01/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	686148	30/01/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	686158	30/01/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	686157	30/01/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	074.608.388-29	DOUGLAS LEME DE RISO	26176	20/11/2023	R$ 3.800,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	61439138	26/02/2024	R$ 7.974,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	61439139	26/02/2024	R$ 10.167,00
				TOTAL APRESENTADO			R$ 34.941,11

Gerente Administrativo
CNPJ: 02.535.864/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

04/03/2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.873,70	04/03/2024
Valor total das despesas	R$ 34.941,11
Valor completado/diferença	-R$ 67,41

Elaine Machado Amorim
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000741

000742

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 04/03/2024 - 12h38
N° de controle: 766.774.698.637.047.843

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 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 34.873,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202403041458I28647f5qvo**

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.		

Elaine Machado Alluci
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002241**
Data e Hora de Emissão: **08/02/2024 09:48:32**
Código de Verificação: **IF43-IRR4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.279.777/0001-02**
Inscrição Municipal: **843.700/001-47**
Nome/Razão Social: **CLINICA SETEMED LTDA**
Endereço: **Ave Antônio Carlos Magalhães 001034, EDIF PITUBA PQ.CENT SALA 0450 - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-906 - BA**
E-mail: **waltson.freire@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR
E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PARA O TRABALHO. EXAMES REALIZADOS PELOS FUNCINÁRIOS DA UPA SEDE:

- AVALIAÇÃO CLÍNICA

DANIELA SANTIAGO:89842480534
Assinado de forma digital por DANIELA SANTIAGO:89842480534
Dados: 2024.02.21 09:33:33 -03'00'

VALOR TOTAL DA NOTA = R$90,00

CNAE
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Item da Lista de Serviços:
00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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	90,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 02/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0403-0/01 - Serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SÉ/BA

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

000744

Valor
R$ 90,00

Vencimento
23/02/2024

Beneficiário
Setemed Policlinica Ltda
CNPJ 44.279.777/0001-02

Descrição
Exames Realizados Pelos Funcionários Da Upa Sede.

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 44279.777005 76479.519019 1 96350000009000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 19/02/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 |

40390.00007 44279.777005 76479.519019 1 96350000009000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 23/02/2024
Beneficiário: Setemed Policlinica Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.279.777/0001-02		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 19/02/2024	Nr. do Documento: 76479519		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 442797770076479519
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 90,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação De Proteção A Maternidade E Infância Ubaira - CNPJ 14.284.483/0001-08

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SORAYE

Terminal: UPAPRES Usuario: Taurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334261513848139031
26/02/2024 15:45:41

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:41
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074427977700576479519019196350000009000
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Setemed Policlinica Ltda
CNPJ: 44.279.777/0001-02
PAGADOR:
Associacao De Protecao A Maternidad
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	22.602
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO 9.6B1.F11.059.816.096

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00002434
Data e Hora de Emissão:
02/02/2024 08:53:57
Código de Verificação:
AUUR-6WXT

000746

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
32.700.346/0001-99

Inscrição Municipal:
424.834/001-25

Nome/Razão Social:
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME

Endereço
Ave Estados Unidos 137 , EDIF CIDADE DE ILHEUS SALA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA

E-mail:
lenice@pautacontabil.com.br

PAUTA
Assessoria Contábil, Consultoria e Treinamento

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08

Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA

E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Histórico: Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Janeiro/24

Dados Bancários:
Pauta Contabilidade
CNPJ: 32.700.346/0001-99
Conta Pessoa Jurídica
Banco Santander
Agência: 4589-9
Conta: 13003495-9
PIX: 32700346000199

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

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	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: 02/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

DANIELA SANTIAGO:89842480534

Assinado de forma digital por DANIELA SANTIAGO:89842480534
Dados: 2024.02.06 10:14:36 -03'00'

S3 Elaine Machado Alliende
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335091102424502 1
09/02/2024 11:15:17

000747

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.17
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402071950113080038 44
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 5.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/02/2024 - 16:50:41

PAGO PARA: Pauta Servicos Empresariais Ltda
CNPJ: 32.700.346/0001-99
CHAVE PIX: 32700346000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 000000000013003 4959
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/02/2024 - 16:50:42

==========

DOCUMENTO: 020709
AUTENTICACAO SISBB: F.061.33A.8B1.F4D.92D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2819878	**2995516**

Data da emissão da nota: **12/01/2024 21:12:44**

Data do fato gerador: **12/01/2024 18:42:42**

Código de verificação: **BAKM-JUSBS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

THOMSON REUTERS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA** Número: Bairro: **CENTRO** CEP: **45310-000**
Município: **UBAÍRA** País: UF: **BA**
mail: **nfe.sede@s3saude.com.br** Telefone: **(0**71) 4105-1335**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 265574 comp.: 1/2024.	3.436,45	1	3.436,45	3.436,45 x	2,00 =	68,73
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 265576 comp.: 1/2024.	1.481,45	1	1.481,45	1.481,45 x	2,00 =	29,63

Suzany S. Da Luz Nascimento

Assinado de forma digital por Suzany S. Da Luz Nascimento
DN: cn=Suzany S. Da Luz Nascimento, ou=APAMU - S3 Gestão em Saúde, ou=Matriz Sede, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2024.02.09 11:15:49 -0700

ICIMENTOS: (10/02/2024 - 4.917,90) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei n| 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 22,34	R$ 103,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,36
	VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 4.917,90		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 4.758,11**	

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.
0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**4.917,90**	**2,00**	**98,36**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SERRA

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

THOMSON REUTERS Av. Centenário, 7405 Cx 3191
88813325 CRICIÚMA SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

000749

Cliente	CGC/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08

74593.18015 11547.017001 01051.232005 1 96220000475811

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/01/2024	2995516-1/01	DS	N	12/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R$ 7,61 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

Vencimento	10/02/2024
Agência/Código cedente	0001/0111547017
Nosso número	00010512320.0
(=) Valor do Documento	4.758,11
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Situação Financeira em Aberto

Observações Domínio Empresarial conf. contrato(s): 265574 comp.: 1/2024. 3.436,45
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 265576 comp.: 1/2024. 1.481,45

Valor Serviços: 4.917,90

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

citibank **745-5** 74593.18015 11547.017001 01051.232005 1 96220000475811

Local de pagamento
Pagamento pode ser efetuado em qualquer correspondente bancário.

Cedente	CPF/CNPJ
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECI	00.910.509/0013-05

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/01/2024	2995516-1/01	DS	N	12/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R$ 7,61 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

Vencimento	10/02/2024
Agência/Código cedente/Beneficiário	0001/0111547017
Nosso número	00010512320.0
(=) Valor do Documento	4.758,11
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, UBAÍRA
CENTRO BA 45310-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Elaine Machado Alfredo
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000750

G3361416461820991
14/02/2024 16:53:15

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:15
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101051232005196220000475811
BENEFICIARIO:
THOMSON REUTERS BRAS
NOME FANTASIA:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
BENEFICIARIO FINAL:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	20.807
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.758,11
VALOR COBRADO	4.758,11

==========

NR.AUTENTICACAO C.22B.BBB.CFC.2D0.F70

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
02/2024 000752

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 01/2024 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Cota de Férias 02/2024	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Suzany S. Da Luz Nascimento

Assinado de forma digital por Suzany S. Da Luz Nascimento
DN: cn=Suzany S. Da Luz Nascimento, o=APMIU - S3 Gestão em Saúde, ou=Matriz Sede, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2024.02.08 11:29:03 -03'00'

Vencimento	10/02/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000686156-6
(=) Valor do documento	610.00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
686156

Autenticação mecânica no verso

D e Aqui

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.068610 56000.852204 2 96220000061000

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/02/2024

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
30/01/2024	686156	DM	N	31/01/2024

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número 009/00000686156-6

(=) 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 (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000752

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0708
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0708
Vencimento: 10/02/2024

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONTABILIDADE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361416461820991
14/02/2024 16:50:11

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006861056000852204296220000061000
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	20.802
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.92A.21C.DB7.1E8.B41

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA MOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
02/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade 0704 — 000754

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 01/2024 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Cota de Férias 02/2024	49,00

Suzany S. Da Luz Nascimento
Assinado de forma digital por Suzany S. Da Luz Nascimento
DN: cn=Suzany S. Da Luz Nascimento, o=APMIU - S3 Gestão em Saúde, ou=Matriz Sede, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2024.02.07 17:39:15 -03'00'

Suzany S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIPA

Vencimento	10/02/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000686152-3
(=) Valor do documento	610.00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc 686152

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.068610 52000.852203 1 96220000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/02/2024
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 30/01/2024	Nº do Documento 686152		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024 — Nosso número 009/00000686152-3
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 610.00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0704) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000755

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0704) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0704
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0704
Vencimento: 10/02/2024

00000000 0001

[redacted]

Para uso dos correios

( )Mudou-se ( )Endereço insuficiente ( )Não existe nº indicado ( )Desconhecido ( )Recusado	( )Não procurado ( )Ausente ( )Falecido ( )Informação escrita por 3º ( )CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361416461820991
14/02/2024 16:51:32

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:31
116301163 0001

000756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006861052000852203196220000061000
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	20.804
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.7B6.05C.6D2.783.0C9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA BOTAFOGO

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

2ª via 31/01/2024 09:26

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
02/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0608

000757

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 01/2024 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Cota de Férias 02/2024	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Suzany S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Vencimento	10/02/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000686148-5
(=) Valor do documento	610.00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
686148

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.068610 48000.852201 1 96220000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/02/2024
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 30/01/2024	Nº do Documento 686148		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024	Nosso número 009/00000686148-5
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610.00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000758

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0608

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0608
Vencimento: 10/02/2024

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 CONTABILIDADE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:11
116301163 0001

000759

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006861048000852201196220000061000
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	20.701
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.CC9.E37.B04.228.210

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SO[illegible]

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

2ª via 31/01/2024 09:16

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
02/2024 000760

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0710

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 01/2024 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Cota de Utilização Hall 02/2024	51,00
Cota de Férias 02/2024	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Suzany S. Da Luz Nascimento
Assinado de forma digital por Suzany S. Da Luz Nascimento
DN: cn=Suzany S. Da Luz Nascimento, o=APMIU - S3 Gestão em Saúde, ou=Matriz Sede, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2024.02.08 17:50:17 -03'00'

Vencimento	10/02/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000686158-2
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
686158

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.068610 58000.852200 7 96220000066100

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/02/2024

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
30/01/2024	686158	DM	N	31/01/2024

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número 009/00000686158-2

(=) Valor do documento 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000761

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0710
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0710
Vencimento: 10/02/2024

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

S3 Elaine Machado Allicida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA GOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361416461820991
14/02/2024 16:52:41

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:41
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006861058000852200796220000066100
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	20.806
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.B86.793.1B4.541.880

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

2ª via 31/01/2024 09:24

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
02/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709 000763

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 01/2024 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Cota de Utilização Hall 02/2024	51,00
Cota de Férias 02/2024	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Suzany S. Da Luz Nascimento

Assinado de forma digital por Suzany S. Da Luz Nascimento
DN: cn=Suzany S. Da Luz Nascimento, o=APMIU - S3 Gestão em Saúde, ou=Matriz Sede, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2024.02.08 11:30:47 -03'00'

Vencimento	10/02/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000686157-4
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
686157

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.068610 57000.852202 9 96220000066100

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/02/2024
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: 30/01/2024	Nº do Documento: 686157		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 31/01/2024 — Nosso número: 009/00000686157-4
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)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia					(-) 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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000764

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0709
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0709
Vencimento: 10/02/2024

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000765
G3361416461820991
14/02/2024 16:52:12

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:12
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006861057000852202996220000066100
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	20.805
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.82D.315.B20.AF9.0D9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO SALAS 709 E 710; E, 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE E DOUGLAS LEME DE RISO.

LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0001-08, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro – Ubaíra/BA – CEP 45.310-000, neste ato representada em consonância com seu Estatuto Social, por seu Presidente o Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade nº 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n.º 004.256.495-63.

E, ainda,

FIADOR(ES)(AS): YURGAN TARGE PASSOS SANTANA, brasileiro, casado, médico e empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 004.256.495-63; e, sua esposa, **TAIS RIBEIRO TARGE SANTANA**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob n.º 874.200.585-04, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente de FIADOR(ES)(AS);

LOCADOR: DOUGLAS LEME DE RISO, brasileiro, advogado, divorciado, portador do documento de identidade RG n.º 10.209.962-5 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob n.º 074.608.388-29, residente e domiciliado a Rua Dom Henrique Mourão, n.º 188, Casa 02, bairro de Santa Teresinha na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cep. 02405-030.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente termo aditivo ao contrato de locação não residencial, salas 709 e 710; e 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º subsolo, imóveis esses pertencentes ao Cond. Ed. Metropolis, localizado na Rua Dr, José Peroba, 275, Stiep, Salvador – Ba, celebrado em favor da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra.

Cláusula 1ª - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de locação não residencial das salas 709 e 710, além de 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º subsolo, imóveis esses pertencentes ao Condomínio Edificio Metropolis Empresarial.

Elaine Machado
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

D4Sign 7f5c5803-c583-4e4d-a602-3ac85ef3c075 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

GESTÃO EM SAÚDE

Cláusula 2ª - Em razão das alterações previstas na Cláusula 1ª, o presente instrumento vigerá pelo prazo de 6 (seis) meses, com início em 01/10/2023 e término em 30/03/2024, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento.

Cláusula 3ª – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com as disposições expressas no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim, de acordo, firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas que o subscrevem abaixo.

yurgantarge.contratos@s3saude.com.br Salvador, 01 de outubro de 2023.

Assinado
Yurgan Targe
D4Sign

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

LOCATÁRIA

DOUGLAS LEME DE RISO

LOCADOR

contratos@s3saude.com.br

TESTEMUNHAS:

Suzany S. Da Luz Nascimento
D4Sign

NOME:SUZANY NASCIMENTO

RG:0993150330

paula.amorim@s3saude.com.br

Assinado
Ana Paula Alves de Jesus Amorim dos
D4Sign

NOME:PAULA AMORIM

RG:0488799244

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVR

D4Sign 7f5c5803-c583-4e4d-a602-3ac85ef3c075 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
contato@s3saude.com.br

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

D4Sign

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de November de 2023, 11:42:02

ntp.br

2º Aditivo - Aluguel de sala 709 e 710 - Douglas Leme docx

Código do documento 7f5c5803-c583-4e4d-a602-3ac85ef3c075

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

GERMANO MACEDO SANTOS

Yurgan Targe Passos Santana
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte

Yurgan Targe

Ana Paula Alves de Jesus Amorim dos Santos
paula.amorim@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Suzany Santos Da Luz Nascimento
contratos@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Suzany S. Da Luz Nascimento

do••••••o@gmail.com
Assinar como parte

Eventos do documento

01 Nov 2023, 17:13:59
Documento 7f5c5803-c583-4e4d-a602-3ac85ef3c075 **criado** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email:contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-01T17:13:59-03:00

01 Nov 2023, 17:19:13
Assinaturas **iniciadas** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-01T17:19:13-03:00

06 Nov 2023, 09:51:30
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** - Email: assessoria@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 26834) - Geolocalização: -12.9849381 -38.4505393 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2023-11-06T09:51:30-03:00

06 Nov 2023, 14:37:22
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.57.211.24 (177-57-211-24.3g.claro.net.br porta: 2882) -

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOBRADINHO

D4Sign

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de November de 2023, 11:42:02

ntp.br

Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2023-11-06T14:37:22-03:00

07 Nov 2023, 15:44:00
ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (eaddcbdf-c9d8-4c6b-bcb8-9ce500c96c5f) - Email: paula.amorim@s3saude.com.br - IP: 177.57.219.154 (177-57-219-154.3g.claro.net.br porta: 50364) - Documento de identificação informado: 644.219.295-49 - DATE_ATOM: 2023-11-07T15:44:00-03:00

08 Nov 2023, 08:51:12
SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO **Assinou como testemunha** (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312) - Email: contratos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 8688) - Geolocalização: -12.9848556 -38.4504051 - Documento de identificação informado: 033.550.725-59 - DATE_ATOM: 2023-11-08T08:51:12-03:00

Hash do documento original
(SHA256):47b7ff49ee86eb41819017687e819eea8711f4699efa3f2fbafbea10a3c1db16
(SHA512):d0310f75d6facfb2fe0f41e8aa55f3384cd537ad4dea7b73d232d4a60cd193bbf80f91948aa0a7531ee285267cbcceb6daf8da757042efbe1d322424243a2d90

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

S3

Elaine Marinho
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTERO

000770

G3340511431611331
05/02/2024 11:49:56

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.56
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202402021959162975647 23
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                3.800,00
TARIFA:                                  10,00
DATA:                      02/02/2024 - 16:59:35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Douglas Leme Riso
CPF:  ***.608.388-**
CHAVE PIX: 07460838829
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1720 - CONTA: 00000000000000734586
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:00:23
================================================
DOCUMENTO: 020203
AUTENTICACAO SISBB:        0.B45.112.34A.DE7.A65
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso no terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000771

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 61448655 Série 1, emitido em 26/02/2024

20240229u02535864000133

Número da Nota	**61439138**
Data e Hora de Emissão	**26/02/2024 14:49:37**
Código de Verificação	**EJFK-QCZX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Refeição: R$ 7.974,00 - (21 cartão(ões))

Vencimento em 29/02/2024
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 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240216006854
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$ 7.974,00

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 61448655 Série 1, emitido em 26/02/2024;

S3 Elaine Machado Alfredo
Diretor Clínico
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02oSb/Vby7zDMJSnP[illegible]eLR0WW8aHyFP9KYhJx520400005303986540818141.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304222E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

000772

Valor do **18.141,00**

Vencimento: **29/02/2024**

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/02/2024

Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

14.284.483/0001-08

Nº Documento: 20240216006854

Valor do Documento: 18.141,00

Instruções:

Autenticação mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 25/03/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição, Alimentação

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.41
1163001163 0001

000773

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202402261523347024924 95
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 18.141,00
DATA: 26/02/2024 - 12:24:26
COD PRODUTO: QRS2TXAVZMSHZKZNR9LJOEETWKAFEWZKMZN
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 12:24:27

==========

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 5.E05.1BB.AC6.356.AA8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000774

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 61448656 Série 1, emitido em 26/02/2024

20240229u02535864000133

Número da Nota	**61439139**
Data e Hora de Emissão	**26/02/2024 14:49:37**
Código de Verificação	**R6VP-ELCU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 10.158,00 - (27 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R$ 9,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/02/2024
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,14
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$1,21 Federal, R$0,38 Municipal e R$7,41 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240216006854
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$ 9,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 10.167,00

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	9,00	2,00%	0,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1,59 (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 61448656 Série 1, emitido em 26/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Elaine Machado Amorim
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLVE

Impresso em terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02oSbjVby7zDMJBnPhnJ8xEjLR0WW8aHyFP9KYnJx5204000053039865406818141.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304222E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do **18.141,00**

Vencimento: **29/02/2024**

000775

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/02/2024

ua R Antonio Teixeira Della Cella, 0

Pagador	Nº Documento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I	20240216006854
	Valor do Documento
14.284.483/0001-08	18.141,00

Instruções

Autenticação mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 25/03/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição, Alimentação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOBRAL

rminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024

000776

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.41
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202402261523347024924 95
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 18.141,00
DATA: 26/02/2024 - 12:24:26
COD PRODUTO: QRS2TXAVZMSHZKZNR9LJOEETWKAFEWZKMZN
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 12:24:27

==========

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 5.E05.1BB.AC6.356.AA8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Terminal: UPAPRES Usuário: laurapo 12:55:47 quinta-feira, 14 de março de 2024