UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DEZEMBRO/2023

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO SUS S3 GESTÃO EM SAÚDE

000009

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2023 - Competência mês de DEZEMBRO/2023

	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 FISICA	
	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

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

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2023	2

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

DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
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	2.478,12
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.478,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**2.478,12**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**494.635,48**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**315.393,66**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	315.393,66
1.2. FGTS	47.118,50
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	40.810,38
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	91.312,94
2. Insumos Assistenciais	**76.277,04**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	16.434,99
2.2. Medicamentos	24.209,17
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	34.884,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	729,19
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	19,09
3. Materiais/Consumos Diversos	**31.524,12**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.406,45
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.770,21
3.3. Material de Expediente	6.513,78
3.4. Combustível	5.062,59
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	**5.544,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*5.544,00*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	5.544,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	227,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**914,11**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Impostos	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)	*914,11*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	139,90
4.3.2. Tarifas	774,21

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

16/01/24
DATA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

JABOATÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2023	2

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**34.878,01**
5.1. Telefonia/Internet	*4.925,60*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	1.969,02
5.3. Energia Elétrica	20.410,70
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*7.393,56*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	6.442,50
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	*179,13*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	179,13
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**154.808,07**
6.1. Assistência Médica	**45.794,06**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.045,27
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.848,79
6.1.5. Locação de Ambulâncias	22.900,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**109.014,01**
6.3.1. Pessoa Jurídica	107.458,13
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.425,47
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	48.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	6.000,00
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	3.125,16
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	**10.529,61**
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)	**10.529,61**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.529,61
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.418,29
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	4.800,00
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)	**18.907,35**
11. Custos Indiretos	**34.966,81**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**857.440,60**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(854.962,48)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,95**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

16/01/24
DATA

S3 Gestão em Saúde

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2023	2

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	239,08
DÉBITOS (2)	895,71
CRÉDITOS (3)	760,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**104,29**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	101,38
DÉBITOS (2)	2.275.364,30
CRÉDITOS (3)	2.333.659,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**58.396,85**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	479.339,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	36.121,16
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**515.460,86**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	429.828,65
RESGATES (2)	721.722,15
APLICAÇÕES (3)	431.902,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.478,12
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**142.487,06**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	716.449,06

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.	16.893,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	**16.893,00**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.141.066,49
PROVISÃO DO MÊS (2)	91.312,94
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	300.378,67
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.932.000,75**

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)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	16/01/24	Elaine Machado Almeida Gestão em Saúde UPA SOTAVE

FUNDO FIXO

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

DEZEMBRO / 2023

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

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	SALDO ANTERIOR >>>		23
							ENTRADA	SAÍDA	SALDO AT
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU R		01/11/2023			
1	07/12/2023	5.7.2	1	07/12/2023	UBER	Transporte para a substituição de dosímetros	760,92		1.00
2	11/12/2023	5.7.2	2	11/12/2023	UBER	Despesa com Uber foi indevida, foi questionada a Uber a cobrança incorreta e aguardamos sua devida resolução e devolução.		R$ 63,76	93
3	12/12/2023	5.7.2	3	12/12/2023	UBER	Transporte para a entrega do relatório gerencial		R$ 18,58	91
4	12/12/2023	5.7.2	4	12/12/2023	UBER	Transporte de retorno da entrega do relatório gerencial		R$ 24,98	89
5	12/12/2023	5.7.2	5	12/12/2023	UBER	Transporte os colaboradores que participaram da cerimônia de posse da comissão de ética de enfermagem COREN PE		R$ 19,92	87
6	21/12/2023	3.6	154738	21/12/2023	ARMAZEM CORAL	Materiais mensais da manutenção da Unidade		R$ 34,53	83
7	28/12/2023	5.7.2	5	28/12/2023	UBER	Transporte da colaboradora pelo DP para assistência técnica do relógio de ponto		R$ 700,00	13
8	07/12/2023				UBER	Uber cash		R$ 40,43	9
9	12/12/2023				UBER	Uber cash		-R$ 2,00	9
10								-R$ 4,49	104
11									104
12									104
13									104
14									104
15									104
16									104
17									104
18									104
19									104
20									104
21									104
22									104
23									104
24									104
25									104

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	760,92	895,71
SALDO ANTERIOR	239,08	
SALDO ATUAL		104,29
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$ 895,71

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 1513999 Série IO, emitido em 09/01/2024

20240109u33449007000144

Número da Nota
01524584

Data e Hora de Emissão
09/01/2024 04:52:15

Código de Verificação
ZJNU-8RLH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

caju

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

05/01/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:
Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 895,71

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 rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/01/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 895,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1513999 Série IO, emitido em 09/01/2024;

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 08/01/2024
N° de controle: 947.163.406.024.405.742 | Documento: 0000752

000011

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 48553 051342 5 96010000089571**

Banco destinatário: **301 - BPP IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA**

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

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.**

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

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

Data de débito: **08/01/2024**

Data de vencimento: **20/01/2024**

Valor **R$ 895,71**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 895,71**

Descrição: **TR 60399**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

tcnVxoH3 D3q9VaxZ V*?KTbi7 @SxZh5BU *pJXf#WW GMDOP3ig zZChktW9 #Vn8n7rg
clJP#UhH 4O@3aevs fxpFteW2 #bxfXt?O Pz@oqrj4 @tnRjVAZ n2oLVwiU bv?WWGNU
9XXu9Q5c emVJau3K PUU8werT BrwJ9ct2 9NSsVhCW XTkSEAIg 78210294 37055010

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

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

Anexo II

Eleire Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Bruto	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Liquid
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	714,73	295,26	0,00	217,69	1477,(
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	12/2023	1	44	1276,00	0,00	747,53	735,50	0,00	278,83	1732,(
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE L	2	322205	12/2023	1	44	1340,21	0,00	695,56	264,00	0,00	205,98	1398,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2023	1	24	8000,00	0,00	3525,12	1971,89	0,00	2494,10	7477,7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	1209,64	635,91	131,68	322,61	2839,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	12/2023	1	24	2089,71	0,00	1380,64	1652,59	0,00	627,36	3114,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	12/2023	1	44	1320,00	0,00	708,69	478,36	0,00	222,25	1576,1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	12/2023	1	44	1188,00	0,00	729,69	557,28	0,00	217,47	1527,8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	12/2023	1	26	3885,78	0,00	870,46	1441,23	0,00	981,53	4345,4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05244461486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	12/2023	1	44	1144,00	0,00	731,69	558,49	0,00	213,62	1488,8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	12/2023	1	44	1188,00	0,00	583,94	584,84	0,00	219,95	1552,8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	754,31	768,22	0,00	260,26	1907,4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	12/2023	1	24	2411,20	0,00	1382,85	1226,09	0,00	436,52	3200,7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2023	1	24	8000,00	0,00	4620,13	5042,97	0,00	3434,60	9608,3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	12/2023	1	44	1340,21	0,00	705,59	458,03	0,00	223,45	1574,7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	761,65	501,63	0,00	236,26	1664,8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05813428445	ANNA KARINA BARROS MELCOP	1	225125	12/2023	1	24	9000,00	0,00	3346,00	2274,01	0,00	2948,15	8325,8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	12/2023	1	44	1320,00	0,00	730,57	691,36	0,00	162,22	1849,1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	12/2023	1	44	660,00	0,00	688,19	939,36	0,00	204,34	1395,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	12/2023	1	24	8000,00	0,00	2694,31	2330,00	0,00	2488,30	7841,7(
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	1	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	712,21	264,00	0,00	214,88	1448,5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	701,81	264,00	0,00	242,87	1420,5(
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01937921417	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	3	411010	12/2023	1	44	0,00	0,00	769,38	1828,22	0,00	144,73	1683,4(
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12502106400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	768,08	500,14	0,00	180,14	1719,4(
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	12/2023	2	44	1756,18	0,00	899,51	389,44	0,00	174,30	1971,3(
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	12/2023	1	26	3885,78	0,00	1713,38	2103,53	0,00	1190,84	4798,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	12/2023	1	44	1627,50	0,00	846,50	538,28	0,00	273,77	1892,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	12/2023	1	24	4800,00	0,00	2777,81	6934,61	0,00	2978,84	8755,7(
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	12/2023	1	44	1026,26	0,00	760,13	822,82	0,00	231,58	1617,5(
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	12/2023	1	24	6933,33	0,00	2625,60	3493,26	0,00	2038,38	8388,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	1134,98	435,10	0,00	257,78	2571,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	1271,26	722,26	131,68	339,45	2908,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	12/2023	2	44	1800,00	0,00	486,24	264,00	0,00	546,7(	1517,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUI	1	225124	12/2023	1	24	8000,00	0,00	2395,38	2451,46	0,00	2721,9	7729,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	12/2023	1	40	2154,83	0,00	1144,78	503,43	131,68	238,8	2551,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	12/2023	1	44	1320,00	0,00	551,54	465,51	0,00	141,80	1643,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04138318410	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	12/2023	1	24	7200,00	0,00	2400,89	2839,51	0,00	2608,6	7430,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	709,17	295,99	0,00	217,76	1477,68

Diretor Gerente
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06328840454	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	771,76	694,88	0,00	281,65	1812,6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	1274,99	593,62	131,68	314,37	2805,1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070942431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	12/2023	1	44	1320,00	0,00	678,59	416,27	0,00	125,09	1611,1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05926268494	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	513425	12/2023	1	44	1320,00	0,00	740,08	487,20	0,00	223,04	1584,1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	1172,34	677,28	0,00	305,00	2766,5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04411940442	ELAINE MACHADO ALMEIDA	3	121010	12/2023	2	44	13407,60	0,00	3325,28	264,00	0,00	3511,52	10160,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	12/2023	1	44	1528,79	0,00	843,04	499,78	0,00	255,50	1773,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	12/2023	2	44	1320,00	0,00	746,89	719,19	0,00	243,95	1795,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	12/2023	1	26	3885,78	0,00	1456,06	2102,41	0,00	1180,29	4807,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	12/2023	1	26	3885,78	0,00	1087,73	686,78	0,00	1204,22	3368,3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08655940402	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA	2	322205	12/2023	2	44	1399,45	0,00	751,37	521,91	0,00	231,11	1690,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	12/2023	1	44	1320,00	0,00	746,60	487,20	0,00	223,04	1584,1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	12/2023	1	24	2411,20	0,00	1389,55	1313,29	0,00	460,06	3264,4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13600688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	12/2023	1	24	1320,00	0,00	733,94	457,44	0,00	141,16	1636,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	12/2023	1	44	2319,96	0,00	1078,85	264,00	0,00	353,33	2230,6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	12/2023	2	44	1276,00	0,00	682,91	323,03	0,00	204,31	1394,7
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	12/2023	1	24	2411,20	0,00	1561,81	1400,51	0,00	483,62	3328,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08771945482	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	12/2023	1	44	1320,00	0,00	682,55	383,64	0,00	202,96	1500,6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	94991723434	GABRIEL BERNADO DOS SANTOS SILVA	2	515110	12/2023	1	44	748,00	0,00	545,35	1143,47	0,00	508,88	1382,5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39960544400	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	596,77	264,00	0,00	214,88	1448,5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	12/2023	1	24	6666,67	0,00	1908,28	2886,51	0,00	2378,95	7174,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	12/2023	1	24	8000,00	0,00	2838,35	2411,39	0,00	2710,93	7700,4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	12/2023	1	12	2181,60	0,00	1230,26	872,64	0,00	301,63	2752,6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06353239408	GESICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	12/2023	1	44	1259,50	0,00	665,14	556,07	0,00	160,22	1655,3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	12/2023	1	44	1320,00	0,00	564,94	1320,00	0,00	1320,00	1320,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	12/2023	1	44	1320,00	0,00	727,93	707,81	0,00	242,90	1784,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	12/2023	1	30	1778,64	0,00	1078,85	805,32	0,00	214,13	2369,8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930263420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	12/2023	1	44	1320,00	0,00	676,79	278,88	0,00	204,29	1394,5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	12/2023	1	44	1320,00	0,00	669,24	264,00	0,00	202,96	1381,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	12/2023	1	44	139,95	2087,05	719,65	2402,95	0,00	2117,78	425,1
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	12/2023	1	44	1259,50	0,00	762,94	614,56	0,00	261,82	1612,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06299255420	JACICLEIDE PUNÇA DA SILVA ALBUQUERQUE	2	322205	12/2023	1	44	2319,96	0,00	1120,20	264,00	0,00	353,33	2230,6
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	12/2023	1	44	0,00	0,00	323,75	1564,22	0,00	1564,22	0,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	12/2023	1	44	1340,21	0,00	746,32	490,73	0,00	145,99	1684,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	712,24	279,63	0,00	244,23	1434,8
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04995622403	JAQUELINE MARIA DA SILVA	2	322205	12/2023	1	44	1352,80	0,00	760,45	446,08	0,00	221,9	1577,2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	12/2023	1	26	3756,25	0,00	1849,38	1681,41	0,00	883,7	4553,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	773,55	482,77	0,00	178,1	1703,6

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0001

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	12/2023	1	44	1320,00	0,00	280,50	264,00	0,00	202,96	1381,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10505042401	JOAO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	12/2023	1	12	9000,00	0,00	2013,47	2178,56	0,00	2825,93	8352,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07538262407	JOAO PAULO DE LIMA PESSOA			12/2023	1	24	8000,00	0,00	1591,70	1971,89	0,00	2494,10	7477,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	12/2023	1	44	3200,00	0,00	729,92	264,00	0,00	389,73	3074,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08328687445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	12/2023	1	44	18000,00	0,00	6308,67	14961,42	0,00	8912,18	24049,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	1169,15	264,00	131,68	250,09	2539,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	12/2023	1	44	1320,00	0,00	621,78	264,00	0,00	123,76	1460,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	12/2023	2	44	1056,00	0,00	691,42	740,72	0,00	222,10	1574,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	12/2023			1320,00	0,00	56,10	264,00	0,00	202,96	1381,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	12/2023	1	24	2411,20	0,00	1424,62	1313,29	0,00	460,06	3264,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	72804416453	JOSE ROMILSON ALVES	2	322205	12/2023	1	44	1072,91	0,00	710,53	650,36	0,00	158,90	1564,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46543214899	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	12/2023	1	44	1247,75	0,00	880,22	900,54	0,00	174,54	1973,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562493427	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	12/2023	1	24	9000,00	0,00	4158,76	3155,49	0,00	2772,92	9382,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	756,79	485,84	0,00	150,87	1734,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	1	225125	12/2023	1	24	9000,00	0,00	1416,73	3843,38	0,00	3284,22	9559,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	12/2023	1	12	2108,88	0,00	1226,49	945,36	0,00	301,63	2752,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	12/2023	1	40	2808,00	0,00	1231,91	264,00	0,00	305,09	2766,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	12/2023	1	12	1672,56	0,00	1226,49	1381,68	0,00	301,63	2752,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	12/2023	1	44	2234,60	0,00	1227,41	1079,26	0,00	1037,68	2276,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70306823438	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	721,74	279,63	0,00	244,27	1434,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	745,41	279,63	0,00	244,27	1434,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	12/2023	1	44	1320,00	0,00	743,21	487,20	0,00	223,04	1584,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	215,22	264,00	0,00	366,70	2291,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98694910497	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	12/2023	1	44	1564,22	0,00	388,50	264,00	0,00	239,58	1588,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	12/2023	1	24	8000,00	0,00	3184,40	1971,89	0,00	1713,11	8258,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	12/2023	1	24	7733,33	0,00	2568,30	1824,17	0,00	2223,73	7333,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	12/2023	1	40	3047,24	0,00	1307,79	264,00	0,00	351,74	2959,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	1149,36	305,20	131,68	258,13	2573,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02693094461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	12/2023	1	44	1528,79	0,00	824,45	518,92	0,00	165,48	1882,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43139019300	MARCO GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	12/2023	1	11	1512,08	0,00	523,94	316,14	0,00	145,73	1682,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	2	514320	12/2023	1	44	1320,00	0,00	700,82	1175,41	0,00	284,98	2210,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MEI	1	225124	12/2023	1	24	9000,00	0,00	2715,71	2184,17	0,00	2142,44	9041,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	12/2023	1	44	1320,00	0,00	572,08	282,60	0,00	204,63	1397,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	12/2023	1	40	1835,60	0,00	1203,01	1347,59	100,95	1124,26	2159,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70799239488	MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	1	225125	12/2023	1	24	0,00	0,00	2255,49	8689,30	0,00	2141,39	6547,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	12/2023	1	44	1320,00	0,00	712,23	264,00	0,00	202,96	1381,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	12/2023	1	44	1259,50	0,00	536,80	601,14	0,00	242,87	1617,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	12/2023	1	44	1320,00	0,00	736,03	488,01	0,00	223,12	1584,
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10806712422	MONICA JANUARIO	2	514320	12/2023	1	44	1320,00	0,00	641,99	264,00	0,00	202,96	1381,

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66049890463	MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	2	223505	12/2023	2	40	4353,20	0,00	1567,95	264,00	0,00	741,65	3875,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	628,81	470,72	0,00	149,52	1720,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40791564487	NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	2	322205	12/2023	1	44	1212,86	0,00	717,85	510,41	0,00	158,90	1564,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	776,61	451,51	0,00	259,74	1591,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	12/2023	1	26	3885,78	0,00	1747,42	1573,27	0,00	984,17	4474,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PI	2	322430	12/2023	2	44	1197,93	0,00	768,68	746,25	0,00	148,84	1795,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCA	3	410105	12/2023	2	44	3575,36	0,00	1429,61	264,00	0,00	491,07	3348,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	12/2023	2	44	1320,00	0,00	684,43	293,76	0,00	205,63	1408,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	12/2023	1	44	1627,50	0,00	783,10	264,00	0,00	151,43	1740,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORI	1	225125	12/2023	1	24	8000,00	0,00	2905,50	1976,90	0,00	2339,06	7637,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	12/2023	1	44	1320,00	0,00	740,48	472,32	0,00	221,70	1570,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03566360465	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	414105	12/2023	2	44	2793,25	0,00	1227,41	264,00	0,00	302,21	2755,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	12/2023	1	44	1320,00	0,00	681,78	478,90	0,00	222,30	1576,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVE	2	223232	12/2023	1	12	2181,60	0,00	1226,49	872,64	0,00	301,63	2752,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	763,09	467,46	0,00	233,19	1633,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	762,43	484,67	0,00	262,72	1621,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715300410	ROSANGELA DA SILVA RICHENI	3	782320	12/2023	1	44	1627,50	0,00	801,18	1035,79	0,00	222,29	2441,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	12/2023	1	44	139,95	2241,33	777,09	2557,90	0,00	2253,36	444,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04498061462	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	12/2023	1	40	3047,24	0,00	1304,88	384,26	0,00	351,74	3079,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	1	223232	12/2023	1	12	2181,60	0,00	645,92	872,64	0,00	301,63	2752,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	12/2023	2	44	10502,62	0,00	2813,80	664,00	0,00	2628,34	8538,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	12/2023	1	24	2411,20	0,00	1405,26	1403,84	0,00	484,52	3330,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	12/2023	1	44	2411,20	0,00	1102,95	1313,29	0,00	930,15	2794,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	12/2023	1	44	1320,00	0,00	748,02	472,32	0,00	142,50	1649,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82203210400	SILVANE MARIA DA SILVA	3	513425	12/2023	1	44	1320,00	0,00	731,22	473,28	0,00	221,79	1571,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	12/2023	1	40	2154,83	0,00	1186,97	503,43	131,68	250,09	2539,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	12/2023	1	24	8000,00	0,00	3622,97	1989,42	0,00	2594,88	7394,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	12/2023	1	44	1340,21	0,00	736,19	477,03	0,00	144,74	1672,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	1180,89	635,83	0,00	296,91	2733,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	12/2023	1	44	1100,00	0,00	675,08	484,00	0,00	202,96	1381,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09794893420	THIAGO FELIPE DA SILVA	3	422105	12/2023	1	44	1320,00	0,00	731,42	457,53	0,00	220,37	1557,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	12/2023	1	44	1320,00	0,00	704,50	353,58	0,00	205,63	1467,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	12/2023	2	44	1608,91	0,00	867,71	442,77	0,00	273,11	1778,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	769,47	435,90	0,00	230,35	1605,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	3	225124	12/2023	1	24	6666,67	0,00	785,04	2954,37	0,00	2397,61	7223,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	12/2023	1	44	1399,45	0,00	719,68	742,96	0,00	285,97	1856,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	12/2023	1	40	2394,26	0,00	896,23	264,00	131,68	271,85	2518,09

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	12/2023	1	26	3885,78	0,00	1883,10	2612,89	0,00	1304,22	5194,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	12/2023	1	44	419,83	0,00	712,10	1412,75	0,00	982,64	849,94

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00001

Anexo III

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CBF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionário	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida - Valor da Unidade	Seguro de Vida - Valor do Funcionário	Seguro de Vida - Valor Líquido	Vale Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transporte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor do Funcionário	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da Unidade	Outros - Valor do Funcionário	Outros - Valor Líquido	Outros - Detalhamento	Tx Dep Pa
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	12/2023	0,00	135,57	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	196,80	83,97	112,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	1	517415	12/2023	0,00	157,39	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	76,56	102,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	12/2023	0,00	128,33	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	80,41	229,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2023	0,00	787,75	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	12/2023	0,00	252,94	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07670847498	ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA	1	324115	12/2023	0,00	269,38	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	1	517415	12/2023	0,00	143,86	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	79,20	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88995883420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	1	515110	12/2023	0,00	139,62	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	156,80	79,20	77,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06808785403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	12/2023	0,00	423,88	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05244461486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	12/2023	0,00	136,19	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	12/2023	0,00	141,82	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	12/2023	0,00	173,40	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	83,97	226,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744463	ANDERSON FREITAS	2	324115	12/2023	0,00	290,98	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	12/2023	0,00	1043,43	0,00	197,24	1	196,24	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
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	12/2023	0,00	143,85	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	80,41	98,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	12/2023	0,00	152,07	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	83,97	226,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05813428445	ANNA KARINA BARROS MELCOP	1	225125	12/2023	0,00	901,91	0,00	197,24	1	196,24	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
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	12/2023	0,00	160,90	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	12/2023	0,00	127,94	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	-79,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	12/2023	0,00	797,75	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79361137468	AURELICE MARIA RAIBINO	1	322205	12/2023	0,00	133,07	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	83,97	95,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	12/2023	0,00	133,07	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	388,00	83,97	304,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01937921417	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	3	411010	12/2023	0,00	146,25	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12502106400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	12/2023	0,00	151,95	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	12/2023	0,00	171,64	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	12/2023	0,00	467,85	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	12/2023	0,00	173,25	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	97,65	212,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06301279839	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	12/2023	0,00	938,76	0,00	197,24	1	196,24	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
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	12/2023	0,00	147,92	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	83,97	95,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11204937494	CHISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	12/2023	0,00	834,12	0,00	197,24	1	196,24	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
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	12/2023	0,00	226,34	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	12/2023	0,00	259,85	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	12/2023	0,00	165,12	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118167434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	12/2023	0,00	836,10	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	12/2023	0,00	223,19	0,00	197,24	1	196,24	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
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	12/2023	0,00	142,84	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04138318410	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	12/2023	0,00	803,15	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DEGINAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	12/2023	0,00	135,62	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	83,97	95,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06329840454	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	2	322205	12/2023	0,00	167,54	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	83,97	226,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	12/2023	0,00	249,56	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070942431	EDILENE EDILTA DA ROCHA	3	513425	12/2023	0,00	127,91	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05926768494	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	513425	12/2023	0,00	144,57	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09080397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	12/2023	0,00	245,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04411940442	ELAINE MACHADO ALMEIDA	3	121010	12/2023	0,00	1093,72	0,00	197,24	1	196,24	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
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	12/2023	0,00	162,28	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	91,73	218,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	12/2023	0,00	163,14	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	79,20	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	12/2023	0,00	466,47	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	12/2023	0,00	342,54	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08655940402	EVELIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA	2	322205	12/2023	0,00	147,49	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	83,97	226,43	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	12/2023	0,00	144,57	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	79,20	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07[illegible]	[illegible]RIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	12/2023	0,00	297,95	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	[illegible]	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	12/2023	0,00	142,19	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	81988433436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251505	12/2023	0,00	206,71	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	139,20	171,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	555310	12/2023	0,00	127,92	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	131,20	79,20	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	12/2023	0,00	304,93	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08771945432	FRANCISCO VALDERES DA SILVA	3	514320	12/2023	0,00	126,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	79,20	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	94991723434	GABRIEL BERNADO DOS SANTOS SILVA	2	515110	12/2023	0,00	151,31	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39960544400	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS	2	322205	12/2023	0,00	133,07	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	156,80	83,97	72,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	12/2023	0,00	764,25	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	12/2023	0,00	832,90	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06657901470	GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	12/2023	0,00	244,33	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06453279408	GESICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	12/2023	0,00	134,25	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	1	513110	12/2023	0,00	0,00	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07321319440	GLEYSON JONATA DA SILVA	3	513425	12/2023	0,00	162,22	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	480,00	79,20	400,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	12/2023	0,00	206,71	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70930283420	HEGILA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	12/2023	0,00	127,91	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	12/2023	0,00	126,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	201,60	79,20	122,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	12/2023	0,00	197,22	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	168,00	8,40	159,60	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810359471	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	12/2023	0,00	149,02	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	83,97	226,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06399255420	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	2	322205	12/2023	0,00	206,71	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	139,20	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	12/2023	0,00	0,00	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515105	12/2023	0,00	146,47	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120483420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	12/2023	0,00	134,32	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	155,20	83,97	71,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04995622403	JAQUELINE MARIA DA SILVA	2	322205	12/2023	0,00	110,12	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	83,97	95,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	12/2023	0,00	400,51	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	12/2023	0,00	150,57	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	12/2023	0,00	126,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	194,00	79,20	114,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10505042401	JOAO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	12/2023	0,00	894,28	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07538267407	JOAO PAULO DE LIMA PESSOA			12/2023	0,00	797,75	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360678484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	12/2023	0,00	277,12	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08328687445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	333205	12/2023	0,00	2616,90	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	12/2023	0,00	223,19	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	12/2023	0,00	126,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	423105	12/2023	0,00	143,73	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	369,00	79,20	289,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	12/2023	0,00	126,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	257,60	79,20	178,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	12/2023	0,00	297,95	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	72804416453	JOSE ROMILSON ALVES	2	322205	12/2023	0,00	133,07	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46543214889	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	12/2023	0,00	171,86	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562493427	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	12/2023	0,00	972,43	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	12/2023	0,00	150,81	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	1	225125	12/2023	0,00	1027,47	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	12/2023	0,00	244,33	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	3	223710	12/2023	0,00	245,76	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30150715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	12/2023	0,00	244,33	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	12/2023	0,00	265,10	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70306823438	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	12/2023	0,00	134,32	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	83,97	226,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	12/2023	0,00	134,32	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	83,97	226,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	12/2023	0,00	144,57	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	220,80	79,20	141,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70831055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	12/2023		212,66	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	262,40	143,66	118,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98094910487	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	12/2023	0,00	146,25	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	224,00	93,85	130,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	12/2023	0,00	797,75	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	12/2023	0,00	764,60	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01343733437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	12/2023	0,00	264,89	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03476454440	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	12/2023	0,00	226,49	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01693094481	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	12/2023	0,00	163,81	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
1428448300450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13139011300	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	12/2023	0,00	146,25	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Eduardo Almeida
Gestão Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

14284483000450	Un dade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	2	514320	12/2023	0,00	199,61	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	79,20	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACIADO DIAS A. MELO	1	225124	12/2023	0,00	894,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	12/2023	0,00	128,20	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	224,00	79,20	144,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	12/2023	0,00	263,71	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70799239488	MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	1	225125	12/2023	0,00	695,34	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	12/2023	0,00	126,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	12/2023	0,00	133,07	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	83,97	95,23	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	12/2023	0,00	144,63	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10806712422	MONICA JANUARIO	2	514320	12/2023	0,00	126,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	79,20	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66049890463	MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	2	223505	12/2023	0,00	368,37	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	12/2023	0,00	149,60	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40791564487	NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	2	322205	12/2023	0,00	133,07	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440430	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	12/2023	0,00	148,07	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	262,40	83,97	178,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	12/2023	0,00	423,28	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	12/2023	0,00	149,01	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	12/2023	0,00	307,14	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	12/2023	0,00	129,10	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	79,20	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	12/2023	0,00	151,32	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	12/2023	0,00	798,15	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	12/2023	0,00	143,38	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03566360465	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	414105	12/2023	0,00	244,58	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	12/2023	0,00	143,90	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	79,20	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	12/2023	0,00	244,33	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	12/2023	0,00	149,34	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	262,40	83,97	178,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	12/2023	0,00	150,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	83,97	226,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86715300410	ROSANGELA DA SILVA RICHIENI	3	782320	12/2023	0,00	213,06	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	12/2023	0,00	215,82	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04490806467	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	12/2023	0,00	264,29	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	120,26	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	1	223232	12/2023	0,00	244,33	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11167556428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	141205	12/2023	0,00	893,12	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10286173484	SHIRLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	12/2023	0,00	305,19	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	68422753453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	12/2023	0,00	297,95	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	12/2023	0,00	143,38	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82203310400	SILVANE MARIA DA SILVA	3	513425	12/2023	0,00	143,65	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	12/2023	0,00	223,19	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	12/2023	0,00	799,15	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	12/2023	0,00	145,37	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08789234402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	12/2023	0,00	242,40	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	12/2023	0,00	126,72	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09704893420	THIAGO FELIPE DA SILVA	3	422105	12/2023	0,00	142,19	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	79,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	12/2023	0,00	129,10	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	79,20	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514320	12/2023	0,00	164,13	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	388,00	107,26	280,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	12/2023	0,00	146,82	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	3	225124	12/2023	0,00	769,68	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	12/2023	0,00	171,38	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	179,20	83,97	95,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	12/2023	0,00	223,19	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11485013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	12/2023	0,00	502,84	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12065748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	12/2023	0,00	112,50	0,00	197,24	1	196,24	0,00	0,00	0,00	310,40	41,99	268,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000022

000029

Anexo IV

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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	4695	13/12/2023	26231224380578002041550000000469513426510883	2607901	1640,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4688	12/12/2023	26231224380578002041550000000468881861141561	2607901	1115,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4642	05/12/2023	26231224380578002041550000000464247238700838	2607901	2187,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4655	06/12/2023	26231224380578002041550000000465536760718137	2607901	541,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4667	09/12/2023	26231224380578002041550000000466711852295507	2607901	541,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4660	08/12/2023	26231224380578002041550000000466001365272610	2607901	1099,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4656	07/12/2023	26231224380578002041550000000465618959685511	2607901	1099,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4680	11/12/2023	26231224380578002041550000000468081941984734	2607901	2182,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4628	02/12/2023	26231224380578002041550000000462817388996615	2607901	1640,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	D	S	3228	03/12/2023	26231224380578002041550010000012281372857850	2607901	1099,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4625	01/12/2023	26231224380578002041550000000462511577560066	2607901	1197,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4705	14/12/2023	26231224380578002041550000000470516137277569	2607901	1640,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	578	24/12/2023	26231224380578002041550070000005781823376950	2607901	1367,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4713	16/12/2023	26231224380578002041550000000471315863331029	2607901	2041,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4727	19/12/2023	26231224380578002041550000000472717302559903	2607901	1367,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4719	18/12/2023	26231224380578002041550000000471918466460998	2607901	2715,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4751	23/12/2023	26231224380578002041550000000475114691947303	2607901	2041,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4746	22/12/2023	26231224380578002041550000000474618869187613	2607901	1367,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	4736	20/12/2023	26231224380578002041550000000473621290341 4	2607901	1367,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	72283	22/12/2023	26231224380578002041550400000672283229385637	2607901	1367,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	576	17/12/2023	26231224380578002041550070000005761147813687	2607901	2041,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCAÇAO LTDA	S	S	561	12/12/2023	N	2607901	1164,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92308257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	66034	07/12/2023	LWGK-LVI7	3144805	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92308257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	68203	11/12/2023	4YPC-Z8JV	2611606	15378,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05401067000151	TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	S	S	31516	05/12/2023	EF57D14E8	2611606	2514,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514868000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	85059	01/12/2023	6KVN-2W4E	4202404	7749,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	47131725000182	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	B	S	597	23/11/2023	52231147131725000182550010000005971398636348	3550308	2715,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	27058274000198	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME	B	S	22903	01/12/2023	26231227058274000198550010000229051412525570	5204053	4200,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	24788	02/12/2023	2611606	2611606	972,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	29402	12/12/2023	BSAB-21D4	3509502	2750,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425720000167	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	8505	24/11/2023	26231208674752000301550010000294021033660820	2611606	47,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS -ME	B	S	1615	19/12/2023	26231124425720000167550010000085051500102 00	2607900	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.9	82901000000127	INTELBRAS	S	S	14817335	19/12/2023	UTXU43529	2607901	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	24580578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - LOCAÇÃO	S	S	94160160	12/12/2023	N	4216002	807,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - LOCAÇÃO	S	S	93928413	14/11/2023	N	2607901	951,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	S	S	14008	15/12/2023	N	2607901	807,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	84791	15/12/2023	26231211449180000290550010000047911000298724	2611606	331,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	84793	15/12/2023	26231211449180000290550010000047911000298712	2611606	3227,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	14388	14/12/2023	26231211449180000290550010000047911000298750	2611606	780,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	01835789000192	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP	B	S	22221	15/12/2023	26231223680034000170550010000140388149170481 92	2502902	537,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23993232000193	MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	B	S	4428	13/12/2023	26231201835789000192550010000222211031903603	2611606	6048,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA	B	S	2023530	15/12/2023	26231223993232000193550010000044261644900007	2611606	435,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	11735588000159	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE (FADE)	S	S	74537	18/12/2023	LY3T-YW59	2910800	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22895978000102	PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA	B	S	384	21/12/2023	2OCD-TPM5	6111606	746,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22008201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	B	S	214312	19/12/2023	JVBN-SJWU	2927408	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	29599	18/12/2023	26231222006201000139550000000214312110214312 6	2910707	1935,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	162390	18/12/2023	26231208674752000301550010000295991268260430	2611606	3742,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	426826	06/12/2023	26231208674752000140550010000182390677783443 86	2811606	3194,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939678000187	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	B	S	6796	19/12/2023	41231202477571000147550010004268268261916403934	4125506	1469,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	182348	19/12/2023	26231221939678000187550010000067961119611155	2611606	545,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21216468000198	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	8747	15/12/2023	26231208674752000140550010000182348515893521 6	2611606	5003,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	61724	20/12/2023	26231212164680001985500010000087471353202310	2611606	342,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	61838	20/12/2023	26231221381761000100550010000061724110034172 2	2607901	426,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Solave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	433193	14/12/2023	26231208778201000126550010000183817851765148501	2607901	318,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.9	23306252000149	VC1 S EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	9438	04/12/2023	MLBO-W3LV	2610707	7348,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	20782880000102	NORDESTE MEDICAL REPRE E EXP DE PROD HOSP LTDA EPP	B	S	3744	07/12/2023	N	5503018	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	12520463000134	MEIRELLES DISTR DE MEDICAMENTOS	B	S	228752	19/12/2023	25231212520463000134550010000037441518005123	2611606	1344,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	61714	15/12/2023	25231212520483000134550010000228752151800512 8	3504009	750,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	202426	20/12/2023	26231221381761000100550010000061714104467521 0	2607901	17965,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	182831	21/12/2023	26231219967360001445500010002024261615223590	2603454	558,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	05932624000180	MEGAMED COMERCIO LTDA	B	S	22099	27/12/2023	26231208674752000140550010000182831158769384 3	2511606	690,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	13097836000106	MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	10017	22/12/2023	26231205932624000160550010000220991054944930	2611606	1038,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.14	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA-EPP	S	S	4800	02/01/2024	MLBO-W3LV	2611606	9900,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.14	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA-EPP	S	S	4801	02/01/2024	26240118554757000192550010000048001914547825	2610707	6848,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.6	01838829000120	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	S	S	822023	29/12/2023	26240118554757000192550010000048011785443740	2610707	30375,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000180	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	4986	02/01/2024	N	2611606	13000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	07752236000123	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICIO HOSPITALARES SA	B	S	1015438	15/12/2023	FGXZ-GNY7	2611606	279,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	14548	29/12/2023	42312107752236000123550010001015438155486921	4322707	3692,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630842000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	B	S	3271	29/12/2023	26231223680034000170550010000145461398056700	2802903	1918,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630842000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	3270	02/01/2024	H2XA-86JE	2911606	3920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29587132000161	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	S	S	3270	02/01/2024	5VM4-7HMM	2611606	6525,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545168000107	PRINCIPIOS & PRINCIIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	S	S	51	02/01/2024	N	2605309	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000208	B2D TECNOLOGIA LTDA (ARQUIVAR)	S	S	880	02/01/2024	6A4U-2WJV	2927409	6000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (CELPE)	S	S	2222	02/01/2024	HZDV47978	2607901	3125,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	03480539000163	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	S	S	289177336	31/12/2023	26240110835932000108660000289177336106911 0710	2611606	20410,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	S	S	15133	02/01/2024	QUGR42486	2607901	2950,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	1821	03/01/2024	QQJC80781	2507901	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49484414000180	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	10	02/01/2024	26111002249464414000160000000000010240132510370 00	2911606	1140,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA	S	S	9	02/01/2024	26111002249464414000180000000000010240100886881905	2611606	4000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	20153710000189	T8 GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	14481	03/01/2024	4ZM8-5QYU	2611606	3622,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24328435000199	QUALIMAX DE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	S	S	317	02/01/2024	SFEO55710	2000000	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24328435000199	QUALIMAX DE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	33193	26/12/2023	26231224328435000199550010000033193137873109 9	2607901	1800,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24328435000199	QUALIMAX DE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	33190	26/12/2023	26231224328435000199550010000033190129059579 38	2607901	1101,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	211	28/12/2023	26231229342388000190550010000002111551549717	2611606	1200,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	12882145000186	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	208	28/12/2023	26231228342388000190550010000002081059825477	2611606	7418,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	43558107000187	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	7510	05/12/2023	8EQV05245	3000000	657,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP	S	S	01144	29/12/2023	N	2611606	1070,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	16372	29/12/2023	N	2611606	3802,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	38405607000107	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	B	S	82	02/01/2024	YELD-CWBX	2927409	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07801268000143	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	S	S	1089	05/01/2023	VBLL-CRJE	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	BINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	S	S	20318	03/01/2024	EUMK-WAVG	2611606	15019,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	34	02/01/2024	AJPB-MDVJ	2927403	5000,00
				TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	35	02/01/2024	LNUG-XW21	2927404	5250,00

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE	S	S	1524584	09/01/2024		ZJNU-0RLH		859,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.99	02533586000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	S	S	59110703	05/12/2023		KM7Z-2BUJ		5000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31689424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	593	02/01/2024		X6V0-EBLR		13000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31673417000168	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	031	02/01/2024		WDZU07328		1555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37612337000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	160	03/01/2024		XXZL-IZOK		1518.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	00760035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA)	S	S	1880481158	26/12/2023		X		1951.969,02
												2911696

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Anexo V

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000027

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOBRAVE

000028

Anexo VI

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	2.220,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	182,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	75,16
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000028

000030

Anexo VII

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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	10689198000115	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/1Y6dOLDbkUfdq1UbFePY_YGEdV1ZKsnJq/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotavo	10689198000115	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/1ywETL4WIEvH-vgnfwfvfdpqdlbFLqZEIt1/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENCÃO DE RX	08/02/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/12fvkdNAHEHnH1fz7e1NFoXkEeUsVnj67A/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENCÃO DE RX	29/03/2022	29/03/2023	500.00	https://drive.google.com/file/d/1IL6UZvNGOIBkbmNztoOlhRB4KRnU/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/1ECfhC9YudbW0PFcT7QEJLV4KGuLZ7X79f/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/1ejA-5FBUzIu3Xr9kQUqaCV9K01MOl/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ej1at9gR-5o-tTWyGmCSlwJdyYiAOqm/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/2w0R_vWGpR1p4wtOpkgGqnIF/Mith_yjh/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cE_ICABF7pBDR_G_to7imhH0O2jccV/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/1fnlog4Scnnbbv0eUsq9pqtfVWVVUDIjb/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/17fqR-rtNcMQSEqhbAp896QpnATIDVnq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	07/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1WuI-wBIB87y0wOfBBBucIXFqEAMGUqUJF/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EUy2K4OibvuIJPRv3l9PvKZq9k9jdi/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/1P0eLMxzOSOw3WHN6DQ5bGOAJfLqSpdeN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1a5ktCUEvkp0T9IiXV5ye_ra5ALeddES2/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eXJiEWn2obMdBihPROlzewlKvnxnAaJNUv/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/1hqbu8azhe9UIiVjs4uR6-LACyY_MTsd/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/1065JI7nZDUwryMJFi_1aJNqP94owJjvl/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/1Dtg_KJk8mW2bidOa9q23pCrRox1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENCÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPfo7MEd9I2dlIZm9DaeFqzmLB/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENCÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1KfOuuVDXGJbtlcBqPMATv_nTiiIhdzE/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-Fqfx_BinA-tF3_1o6e1tNVGdIvcte/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11795586000159	FADACAO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDE	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPDFYOJBAJaOW_N7UIcQEveEytaaN7pdf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000190	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1EsnbBsQ_S3eQ1Oh4U4WZ2l5Nx7l3Z5bV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	RAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1gZrOPJOtfFoi54uFD1PCpGpIGnadEGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22421344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOMA DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1E5I2N_5tf6v2bEXGaEVtUy4UKzbJAR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Tzil4Zb_6BdOUQBWmnuitwMGKvbG5Hf_/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12842148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqF2o67k0dzgTWY00yAnsDvWqyJY0jH/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kvSKrtKP49VTFIAJeihgO_UCbOn-IEA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PAULO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MmQTvOJaYBU8Z5-gBQZnL_rmkeymL-WH/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/19vdlwcokPTLHasC/GGetQJVou_6_uGxs/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENCÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPfo7MEd9I2dlIZm9DaeFqzmLB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002043	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1rVAbf132rTeh9vBKEsiQvbHpq7Vb_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,33	https://drive.google.com/file/d/1XYkvC9BaRMxyWNAfU6Cd7CMyDbAJdrw/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/01/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11PnFyOO7_nyCT4IKOSTKZcWEDH73RRpq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RDA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwq81UyJwJhkz1GrFbCpqW4rGXGMR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	1933552000206	BZO TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HKPzpkrEnvYBUjwxLUh2n1mrPEGzfBHH/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg_KJk8mW2bidOa9q23pCrRox1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19094602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	30524,17	https://drive.google.com/file/d/1aAOmqGmBBHQkVYQ5-pGmVaZ5ZI-eEB1Y/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1BM2MMkgkeGeTYDMdB-BmwEVLHJYaVnke/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/1TnLDMMXwCBvFcHbTD0m_P5ooDyZOa
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/1Ewuflp_7TUEvgOjkX0Fgjx5ZUjKaUview?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/1tZaqy5_-ArCLeEYihdfyPcNBdjLUdtl/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPsJaTKRYIOU-JayKAYaSRvCreGIMOJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291137900186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1engc7_mz3_8GBEDHw9nyXSUVDnpN7YK/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/1dGbNuKfub_O9aoerbBI0xE1991srxCtn/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1iZ-bQNzfMaO3IUC9fQpnnJ0PXMhKVBh/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/1gXH2zsLIFQNdXrCHPPBi3OwJDqbSsu/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/1zQKh1Ys6IdeUmBbqsJsx17mAzPoRLVX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23216574000171	BIANDRÃO E SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1cdqETDEiBVbGIMFSDn1P5eEjaFvWvnIC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09377271000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15FR0y7evtiEaUoooerly_6cbe4Y92QfTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72zuUF7H2uYfjTqtXmJSdh3VaQb7GF/view?usp=sharing_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514658000152	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_iUbCI3qqhiFyeuEPHUZMHL_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SEERVICO DE CONSULTÓRIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mUY0YN9gZcnVNVOwITUqdN3TpPiLNW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	LEBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASIL	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/1ANIIKcEsrLxMZNfoTolkeAUdKWtAIWIJ/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qSGRh2f4wBqs9U0nwbs2fCU2bdMA1EW
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/1ZYoA_BYecU11qCqOEibNOQrtzR00Bou
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/1F6aCkjJPagaydddLRpf1frdtNVXowqdL6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1GKnDwFGp8zIH2SIEPSM3hNE2OlkAjre/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/12pPshqMEQIDvypQB5tQPUrOeHsVsew?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	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1Uxhq1fTscaUhpGpEsoFjpvIEv4BUv4Np/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATVZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19D2CiheatlhbLEivO4Rs5sWsOuKkwOlB/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Alendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/10MXRKkQnuwZLYSQ_Pl4Fue-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/11RRGxBqGOh13QCcWMqGAqNshBWkWQR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GwIQRouqsFdir2C8tLYEdROTUEdRAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22895976000102	PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIDBdCrQ9vDrdb8IJNJcJKzFIgIH5_8V/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/1wEpha1tVB8_GrMJ3pxMfqqPc-T2/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/1d0lHkevEJHaWFk7zRDIPzNBiMeaf544GF/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/11mnNUFIDO6FeVoxZTaBBYKlSa5atrkUO/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_YrJMbKvB3IAWqSaIbuKqgIV3ejWDJ/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/1YtkW3-IeuK8OMmi9J5F-Y0bZygRt1in21/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1wIuplUfytekLJFATWe1ei_MImfk3IQF/edit/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xqhEGA0ctbf_nfaQW2B-jmZVqk4Q17i/view?usp=drive_link

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000032

Anexo VIII

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	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/1H8JjaVkH6JmrmMgoth3R77GcSCifsIZ2/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/1Zk0L1UBaFC0L3K7skfipEMcPQD9RUeli/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/1t6IjBOtDlOKpNX7XREtr46psy_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51ciCoskLMQvoqG1nLDwjrV3cpibeN6/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/1OmwihtH8mBy_3xCY5K0MVREKKkthlkI2T/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1UZEarFPLVT1681uGnKjeoorPGzYVlp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1sAtcjERFo2Preud2ZIl8TKvsZgnvlgoUwV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukiAXdeEr5FQ0MP-MFFtIrMvzMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYgkIQcOxgaUic2BtqHAnBurk6Q3XC/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/1NYEJxhwWb5IHE1a-GpGCHIwIHs-tc012/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vyXirIHcCOiWMOrxyvAfSRzKO10kMKT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4vBjqfGU0mbs2ZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkKHhT2L_7QaBbbBhmXwGZ52DJ0Q1uQG/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	2º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4vBjqfGU0mbs2ZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4vBjqfGU0mbs2ZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hJblpEGpj5KUrgHdSuFt0p3ksZUnK94A
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1iHWZDOUt2mIvEQtaTbwUPp4v41arpgs?d
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/1qKrmszLw9UYgNVZio7uZKqKw3UPzXWx
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	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10dpZjGC7Fq7GSxcO5UJaHUvduHspnhtUQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbWwjoWeCmfnmPPCWRqqG2U6p6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4vBjqfGU0mbs2ZCU2bUNA1EW
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	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g5G6f52F4vBjqfGU0mbs2ZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDmN32EyijH97MNTRD1Rt-PFORAigze5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KqpiLGMLOpvp1p65Qpc5LnSF3C_6Xxi5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYlUycBGanDxVS7EKHJlk9ZGiHr
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Dbh3n9jT1e2CQ1efkjInKB2Tec3SIR1$
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1p6DareihbO1wCfqGh9SQO5axlMXGNwOZ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1QkmZ7ytrKinchVtJrCJCiAaCdd5DorM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om0IRYUTkAVRB4xrmKtF2oWJKRC8Js11/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1OVKu5J2gWsf3CJ2jl56VQErPZVfEnmO6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1E8aNQpt9j--TY5yj16r15CYThlpr9RYTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_85bysPj_vnoajORL5cZEKkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/02/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1BWLHxIbPhxJfCA4SrExPW46PNyUD7x9G/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA GESTÃO E RECURSOS	1º TERMO ADITIVO	03/01/2023	03/12/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/10lJ9tUmt-_s3HOhezWKluDoiAwv7GIE_/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/1oaYrqwGtQa1v2kBkS6wgJun50f7khqRe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	02/02/2023	02/01/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1TJdeuWgZroOlNRspostNODm_BAX5Ctod/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKsmSe2fKR5Q58ArPiOXtuVLCdYif6lH/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	2ºTERMO ADITIVO	24/10/2023	29/03/2024	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1OcMxPvwYVAvMGEsUiNWuazlOiMXQEbKf/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/1XlrZNotMuzWJ4KawsLax-my3Dv5llPt6_/view?usp=drive_link

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000033

000034

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000038

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 298/2023

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 de 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: TUTO EDUCAÇÃO LTDA, empresa com sede na Alameda Oscar Niemeyer, n° 288, Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP 34.006-049, inscrita no CNPJ sob nº 33.072.995/0001-55, representada neste ato, pela Sr. Gustavo Pires de Assis Amaral, inscrito no CPF sob o nº 062.869.396-60

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de Prestação de Serviços de licenças para plataforma de educação permanente, em favor da UPA SOTAVE, mantida pela 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 Serviços de licenças para plataforma de educação permanente em favor da UPA SOTAVE, conforme as cláusulas e contidas no presente instrumento e a ordem de serviço anexa, parte integrante do contrato.

Parágrafo primeiro – A execução do objeto caracteriza-se pela prestação de Serviços de licenças para plataforma de educação permanente, em favor da CONTRATANTE, em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da UPA SOTAVE, atendendo ainda aos princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo - A execução do presente instrumento é vinculada à vigência do Contrato de Prestação de Serviços de nº 001/2022, firmado entre o Município de Jaboatão dos Guararapes /PE 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 da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE.

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

SEÇÃO II
DO VALOR

Cláusula 3ª – Pelos Serviços de 100 licenças (usuários), incluso no valor os materiais e

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

D4Sign d152686a-fb9b-4581-bdbc-79373b9116b6 - Para conferir as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000038

serviços contidos na proposta comercial anexa, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor mensal de R$240,00 (duzentos e quarenta 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 aprovação do relatório de serviços, na forma a ser definida entre as partes, à apresentação da nota fiscal, do comprovante de inscrição cadastral, das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista).

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**.

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 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01/12/2023, 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, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, firmado entre o CONTRATANTE e o MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

D4Sign d152686a-fb9b-4581-bdbc-79373b9118b6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

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.

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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOCAVE

D4Sign d152686a-fb9b-4581-bdbc-79373b9118b6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

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 o MUNICÍPIO 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.

SEÇÃO VII
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 16ª - Se a **CONTRATANTE** identificar que a **CONTRATADA** 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:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SO

D4Sign d152686a-fb9b-4581-bdbc-79373b9118b6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000039

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 da **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 19ª - Se algum preposto da CONTRATADA 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 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;

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
S3 SOLUÇÕES

D4Sign d152686a-fb9b-4581-bdbc-79373b9118b6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

000040

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 de Salvador - Bahia, 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, 01 de dezembro de 2023.

CONTRATANTE
Yurgan Targe Passos Santana

CONTRATADO
Gustavo Pires de Assis Amaral

TESTEMUNHAS:

NOME: Dal Moro Fonseca
CPF: 115.908.846-20

NOME: Cristiano A. de Souza Mendonça
CPF: 064.427.786-65

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

D4Sign d152686a-fb9b-4581-bdbc-79373b9118b6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000042

TUTO DIGITAL

Formulário Master de Ordem de Serviços nº 1163/2023

Tuto Educação Ltda.
CNPJ: 33.072.995/0001-55.
Endereço: Alameda Oscar Niemeyer, nº 288, Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP 34.006-049.

Dados do contratante (licenciada)

Razão social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA- UPA SOTAVE	CNPJ: 14.284.483/0004-50	Telefone do contato: 71 4105-1335
Endereço de cobrança: Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100	Nome do contato: PAULA AMORIM	E-mail do contato: Paula.amorim@s3saude.com.br
Plano: (X) Tipo 3: Tech Touch (Starter + Treinamento)	Número total de licenças (Usuários): 100	Entregas: . . 2h de treinamento da plataforma;
SDR: Natália Goulart	Closer: Pedro Teleste	Prazo de licenciamento: 24 meses

Valor total do contrato: R$ 5760,00

Setup + Onboarding: R$ 00,00	Plataforma: R$ 240,00 / mês Serviços: R$ 00,00 / mês	Parcelas de pagamento: 1º: R$ 240,00 2º a 24º: R$ 240,00 Data do 1º pagamento: 07/12/23

Ao assinar esta ordem de serviços, o cliente concorda expressamente:

1) Todos os pedidos aqui referenciados serão faturados no endereço informado acima. Uma nova ordem de serviços deverá ser submetida se quaisquer pedidos forem efetuados com endereços de cobrança distintos.

2) A Tuto depende da precisão das informações fornecidas e não poderá emitir ou retificar nota fiscal ou fatura em caso de incorreção das informações constantes desta ordem de serviços.

3) A pessoa signatária desta ordem de serviços declara e reconhece que (i) conhece as práticas de compra e financeiras do cliente, e (ii) tem poderes legais para fazer a presente compra em nome do cliente. Assim, ao assinar abaixo, o signatário declara estar vinculando legalmente o cliente aos presentes termos e condições, bem como afirma o compromisso do cliente em pagar pelos produtos ou serviços solicitados.

4) O signatário do cliente declara que as informações fornecidas são precisas e está integralmente de acordo com este documento e com o EULA da Tuto (disponível em: https://www.tutodigital.com.br/eula-tuto-digital).

5) A presente ordem de serviço será celebrada pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se a contar da data de assinatura deste instrumento, e renovável de forma automática e sucessiva, por iguais períodos, até que uma das partes se manifeste ao contrário. A cada renovação, os valores previstos a título de remuneração, serão corrigidos pelo índice de atualização IPCA.

6) Em caso de atraso de qualquer pagamento, por responsabilidade do Cliente, haverá incidência de multa de 2% sobre o valor em atraso, além de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, *pro rata die*, até a devida quitação.

7) Este contrato pode ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação à parte contrária com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência. Em casos de rescisão antecipada, será cobrada uma multa de 35% sobre o valor ainda não faturado em favor da parte remanescente. É importante destacar que os custos associados ao Setup & Onboarding são irrecuperáveis e devem ser integralmente pagos à Contratada, mesmo em casos em que o valor total do contrato for parcelado (Setup & Onboarding + mensalidades) no cartão de crédito. Somente os valores correspondentes às mensalidades poderão ser rescindidos, descontando-se a multa aplicável.

Data de emissão: 04 de dezembro de 2023	**Local: Belo Horizonte/MG.**
Pelo Cliente:_____ Yurgan Targe Passos Santana CNPJ: 14.284.483/0001-08 CPF: 004.256.495-63 E-mail: yugantarge.contratos@s3saude.com.br	Pela Tuto:_____ Nome: Gustavo Pires de Assis Amaral Cargo: CEO E-mail: gustavo@tutodigital.com.br
Testemunha:_____ Nome:Laura Dal Moro Fonseca CPF:115.908.846-20 E-mail:lauradalmorof@gmail.com	Testemunha:_____ Nome: Cristiano Alencar de Souza Mendonça CPF: 064.427.786-65 E-mail: cristiano.souza.mendonca@gmail.com

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

D4Sign d152686a-fb9b-4581-bdbc-79373b9118b6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

18 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de December de 2023, 10:06:47

ntp.br

000043

CONTRATO TUTO X UPA RIO DOCE pdf

Código do documento d152686a-fb9b-4581-bdbc-79373b9118b6

Anexo: CONTRATO TUTO X UPA SOTAVE.pdf
Anexo: TUTO UPA RIO DOCE.docx.pdf
Anexo: TUTO UPA SOTAVE.docx.pdf

Assinaturas

Laura Dal Moro Fonseca
lauradalmorof@gmail.com
Assinou

Laura Dal Moro Fonseca

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

Yurgan Targe

Gustavo Pires de Assis Amaral
gustavo@tutodigital.com.br
Assinou

CRISTIANO ALENCAR DE SOUZA MENDONÇA
cristiano.souza.mendonca@gmail.com
Assinou

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

Suzany S. Da Luz Nascimento

Eventos do documento

06 Dec 2023, 18:21:33
Documento d152686a-fb9b-4581-bdbc-79373b9118b6 **criado** por TULIO MOREIRA MAGALHAES (c8f99377-73c3-4620-9ca4-b060b6ed150e). Email:tulio@tutodigital.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-06T18:21:33-03:00

06 Dec 2023, 18:23:45
Assinaturas **iniciadas** por TULIO MOREIRA MAGALHAES (c8f99377-73c3-4620-9ca4-b060b6ed150e). Email: tulio@tutodigital.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-06T18:23:45-03:00

06 Dec 2023, 18:29:06
CRISTIANO ALENCAR DE SOUZA MENDONÇA **Assinou** (20c97d6c-22e3-4447-970e-487dd2bc246b) - Email: cristiano.souza.mendonca@gmail.com - IP: 187.20.29.109 (bb141d6d.virtua.com.br porta: 30998) - Documento de identificação informado: 064.427.786-65 - DATE_ATOM: 2023-12-06T18:29:06-03:00

06 Dec 2023, 18:35:03
LAURA DAL MORO FONSECA **Assinou** (8e7ed88d-7177-44f2-a823-f0dd984588c0) - Email: lauradalmorof@gmail.com - IP: 200.187.181.45 (200.187.181-45.static.algartelecom.com.br porta: 59830) -

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

Documento de identificação informado: 115.908.846-20 - DATE_ATOM: 2023-12-06T18:35:03-03:00

000043

06 Dec 2023, 18:49:41
THIAGO FERREIRA SILVA (5da54c5d-0917-46b6-8fb2-6722c9055ca2). Email: thiago@tutodigital.com.br. **ALTEROU** o signatário **yugantarge.contratos@s3saude.com.br** para **yurgantarge.contratos@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2023-12-06T18:49:41-03:00

07 Dec 2023, 09:32:30
TULIO MOREIRA MAGALHAES (c8f99377-73c3-4620-9ca4-b060b6ed150e). Email: tulio@tutodigital.com.br. **ADICIONOU** o signatário **contratos@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2023-12-07T09:32:30-03:00

07 Dec 2023, 13:31:54
GUSTAVO PIRES DE ASSIS AMARAL **Assinou** (b873f15e-6c5c-4895-9388-d107c1f0d7e3) - Email: gustavo@tutodigital.com.br - IP: 177.40.200.219 (177.40.200.219.static.host.gvt.net.br porta: 44112) - Documento de identificação informado: 062.869.396-60 - DATE_ATOM: 2023-12-07T13:31:54-03:00

11 Dec 2023, 08:59:15
SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO **Assinou** (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: 49244) - Geolocalização: -12.9849081 -38.4505331 - Documento de identificação informado: 033.550.725-59 - DATE_ATOM: 2023-12-11T08:59:15-03:00

11 Dec 2023, 09:50:51
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 41840) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2023-12-11T09:50:51-03:00

Hash do documento original
(SHA256):524f157d89eeffe7765a580e0d2756bd56c2cd0d6d68870509835a6f78b21c26
(SHA512):072d025f8d85be16f25b1f87dcc904dc39b3215304ce324d1571469daae92ad3613c4a25f9c6d6331df75f622228c4a9c2e5b87c2d4d601237c2717afb700054

Hash dos documentos anexos
Nome: CONTRATO TUTO X UPA SOTAVE.pdf
(SHA256):e994a6506e8e3779cc0beefedc68a0916d26f2cfc15a9479b2673859cbfa3cc6
(SHA512):8365e8a21970bec4781f78272135d6bf34994b68c49c3cffa5fc83ff84b29725517e32840cbbf8b699a70b598b8a19c5b43f26ef5a82d1d66478828fed2dd877

Nome: TUTO UPA RIO DOCE.docx.pdf
(SHA256):ecd38a3f6df6ef05b8fa77282559772 36fb870add0f1db24b916b2c853e5aa36
(SHA512):00222ab37a2e650f92fa7d737ee38b0e8bdc94c6215161d32b6f9bb0a7aed961e984813ac2a9c686da3e704d53bdda6400a06af9c53d5b84b1fd7f9238e73b9c

Nome: TUTO UPA SOTAVE.docx.pdf
(SHA256):8f0bc6bab1b96094f59c3500411de88f454bb69455626d54c807814ef838a1ea
(SHA512):9b939f396a6a678a2893bf2800e28c12a78df014e3de383125e4ac3c07eaa697711dc4b9f17a66971d1c2151607fe28b51617b332a50fb394feb97aea07184be

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
UPA SOTAVE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

000044

As partes abaixo nomeadas e qualificadas, a saber:

MAIS VIDA SERVIÇO DE SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.097.538/0001-08, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 829, bairro das Graças, Recife – PE, CEP 52.011-040, neste ato representada por **Eugênio Pereira de Lima**, inscrito no CPF/MF sob o nº 639.305.524-34, doravante designado simplesmente **CONTRATADO**; e

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.284.483/0004-50, com sede na Rua Maracanã, nº 31, bairro Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54.340-100, neste ato representado por **Yurgan Targe Passos Santana**, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.256.495-63 , doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

Resolvem, como resolvido tem, celebrar o presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de agora em diante denominado apenas **CONTRATO**, que se rege pelas cláusulas e disposições seguintes, as quais, livre e mutuamente, estipulam, outorgam e aceitam, obrigando-se, reciprocamente, a cumpri-las e fazê-las respeitar, por si e por seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Oferecer aos presentes no evento de réveillon o serviço de locação de ambulância com mãode obra para cobertura do evento através de atendimento pré-hospitalar (APH) e remoção se necessário, para hospitais/clínicas credenciadas ao plano de saúde ou para qualquer rede do SUS (Estadual ou Municipal), utilizando ambulância de suporte básico tipo "B" devidamente tripulada e equipada, 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 comrisco 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 transporteaté 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 comrégua 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.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS SERVIÇOS

O serviço de locação de ambulância com mão de obra atenderá os presentes no EVENTO DE RÉVEILLON, nas datas, horários e endereço discriminado na tabela abaixo, conforme proposta enviada pela Contratante, sobre os serviços especificados na cláusula primeira deste contrato

DATA	HORÁRIO	ENDEREÇO
30/12/2023	17h ÀS 1h	ORLA DE CANDEIAS

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

D4Sign abe17926-06ae-455e-ab05-18d98615af2c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

DATA	HORÁRIO	ENDEREÇO
31/12/2023	18h ÀS 4h	ORLA DE CANDEIAS

Parágrafo único. O **CONTRATADO** obriga-se a cumprir fielmente este instrumento, de modo que os serviços avençados se realizem com esmero e perfeição, executando-os com sua inteira responsabilidade.

000048

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONFIDENCIALIDADE

As partes anuem que todas as informações e dados que forem fornecidos de uma à outra deverão ser tratados como confidenciais, sigilosos e restritos, obrigando-se a parte receptora a respeitar estritamente, durante ou após a duração deste **CONTRATO**, o caráter confidencial e sigiloso das informações, dados e projetos da parte divulgadora dos quais venha a tomar conhecimento ou possa vir a utilizar, os quais não poderão ser divulgados, publicados ou aproveitados por qualquer das partes, exceto se previamente e expressamente autorizado pela parte divulgadora. O descumprimento das disposições previstas nesta cláusula sujeitará a parte infratora à aplicação das sanções previstas na legislação em vigor.

Parágrafo único. Será caso de rescisão contratual automática o rompimento da cláusula de confidencialidade, como previsto na cláusula sexta do presente instrumento, sendo imposta ao infrator a multa de 30% do valor do serviço.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor total de R$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS) referente à prestação dos serviços assinalados na Cláusula Primeira do presente instrumento contratual, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (AMBULÂNCIAS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Ambulância tipo "B" de suporte básico - com condutor socorrista e técnico em enfermagem.	02 30/12/2023	R$ 2.300,00	R$ 4.600,00
Ambulância tipo "B" de suporte básico - com condutor socorrista e técnico em enfermagem.	02 31/12/2023	R$ 2.650,00	R$ 5.300,00
Valor total da proposta	R$ 9.900,00		

§1º. O pagamento será efetuado no valor total até o dia 29/12/2023 através de transferência bancária mediante emissão de nota fiscal.

Elaine Machado Alves
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O **CONTRATADO** compromete-se a fornecer à **CONTRATANTE** todos os serviços acima pactuados de forma plena e com segurança, zelo, diligência e presteza necessárias.

§1º. É de obrigação do **CONTRATADO** obediência rigorosa à legislação vigente, minimizando quaisquer problemas legais que porventura sejam ocasionadas pela prestação destes serviços.

§2º. O **CONTRATADO** responderá e se responsabilizará integralmente pela supervisão e execução técnica dos serviços ora contratados.

§3º. O **CONTRATADO** envidará seus melhores esforços no sentido de executar os serviços ora contratados com as técnicas mais apropriadas à sua execução, prestando um serviço eficiente, rigoroso e de acordo com a qualidade requerida pela **CONTRATANTE**.

§4º. Este **CONTRATO** não estabelece qualquer relação hierárquica entre a **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO**, não originando qualquer vínculo empregatício, tampouco associação, mandato, consórcio, representação ou responsabilidade solidária entre as partes. Assim sendo, em função do ora pactuado, quaisquer

problemas, acidentes, acasos e/ou imprevistos que porventura aconteçam na prestação dos serviços ora contratados, serão de responsabilidade única do **CONTRATADO**.

§5º. O **CONTRATADO** não poderá transmitir ou delegar a terceiros as responsabilidades oriundas deste **CONTRATO**.

000046

§6º. Qualquer omissão ou tolerância das partes acerca do estrito cumprimento das cláusulas e condições pactuadas neste presente instrumento ou do exercício de qualquer direito proveniente deste, não constituirá renovação ou renúncia, nem afetará o direito de exercê-lo, de qualquer modo ou a qualquer tempo.

§7º. Fica o **CONTRATADO** obrigado a fornecer, ao término deste instrumento, relatório acerca dos serviços prestados durante a vigência do **CONTRATO**.

CLÁUSULA SEXTA: DOS TRIBUTOS

O **CONTRATADO** está ciente que a **CONTRATANTE**, pelo que determina a legislações tributária e previdenciária, reterá (caso haja incidência) impostos e contribuições incidentes sobre a prestação dos serviços, tais como (INSS, IR, CSLL, PIS E COFINS), no caso em que se enquadre o **CONTRATADO**, devendo este fornecer todos os dados necessários para que sejam efetuadas tais retenções.

CLÁUSULA SÉTIMA: PRAZO DO CONTRATO

O presente contrato tem sua vigência iniciada e concluída nas datas e horários discriminados na tabela abaixo, conforme informações enviadas pela CONTRATANTE.

DATA	HORÁRIO
30/12/2023 **31/12/2023**	**17h ÀS 1h** **18h ÀS 4h**

CLÁUSULA OITAVA: DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As Partes reconhecem que, em razão do objeto deste Contrato, realizarão atividades de tratamento de informações relacionadas a pessoas naturais identificadasou identificáveis ("Dados Pessoais") e declaram que, no contexto do desempenho de suas obrigações contratuais, cumprirão toda a legislação aplicável a tal tratamento, incluindo, mas não se limitando à **Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados "LGPD")**.

As Partes concordam em aplicar as definições previstas no art. 5º da LGPD sempreque diante de cláusula ou situação que envolva o tratamento de dados pessoais. Dessaforma, para fins de interpretação do presente Contrato, os termos "controlador", "titular", "dados pessoais", "dados pessoais sensíveis", "tratamento", "operador" e "Autoridade Nacional de Proteção de Dados", conforme utilizados neste Contrato ou termos anexos, têm o significado definido de acordo com a LGPD.

As Partes se comprometem a adotar ainda todas as medidas necessárias para assegurar observância à Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), seu Decreto Regulamentador nº 8.771/16 e demais diplomas legais que versem sobre privacidadee proteção de dados, proteção de registros e comunicações privadas.

O **CONTRATANTE e a CONTRATADA,** ambos na qualidade de "**Co-controladores**"
, executarão os trabalhos a partir das premissas da LGPD, em especial as bases legais previstas no artigo 7º e 11º, os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação no tratamento dos dados.

As Partes somente poderão tratar os dados pessoais fornecidos pela outra com o objetivo exclusivo de alcançar as finalidades diretamente relacionadas à execução do seu objeto e ao cumprimento das suas obrigações contratuais, obedecendo aos requisitos previstos na legislação em vigor e sendo lhe vedado o tratamento de dados pessoais para quaisquer outras finalidades não expressamente previstas neste Contrato.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

A **CONTRATADA** terá acesso e poderá armazenar e compartilhar internamenteos dados pessoais fornecidos pela **CONTRATANTE** para o desempenho de suasobrigações contratuais, com fundamento na base legal da tutela da saúde (LGPD, Art. 7º, V e VIII e Art. 11, II, 'd' e 'f').

A **CONTRATADA** deverá, ainda, armazenar os dados pessoais de pacientes, após o fim do atendimento, pelo prazo imposto por obrigação legal ou regulatória (LGPD, Art. 11, II, a), obedecendo-se os prazos as exigências de retenção delimitadaspelo Conselho Federal de Medicina dispostas em suas resoluções em vigor – por exemplo, a Resolução CFM nº 1.821/2007.

000047

Cabe a cada uma das PARTES informar à outra sempre que: (i) entenda que qualquer instrução fornecida pela outra parte contraria a legislação aplicável ao tratamento dos Dados Pessoais tratados no âmbito deste Contrato; (ii) exista qualquer fato ou situação específica que razoavelmente impeça a parte de cumprir quaisquer de suas obrigações previstas no Contrato ou na legislação de privacidade e proteção de dados no contexto do tratamento dos Dados Pessoais; e (iii) caso seja acionada judicial ou administrativamente em relação ao tratamento dos Dados Pessoais realizado sob a égide deste Contrato; (iv) tiver conhecimento de Incidente de Segurança (tratamento de dados inadequado ou em desconformidade com a lei, ou violação da segurança dos dados) envolvendo dados pessoais tratados em decorrência do presente Contrato.
As **PARTES** se comprometem a aplicar medidas técnicas e organizacionais de segurança da informação e governança corporativa aptas a proteger os dados pessoaistratados no âmbito do Contrato. Para tanto, as partes declaram e garantem que dispõem de medidas, processos, controles e políticas de segurança e governança apropriadas à proteção dos Dados Pessoais tratados em razão deste Contrato e compatíveis com a legislação aplicável, incluindo, sem limitação, a adoção de apropriadas salvaguardas administrativas, técnicas e físicas para a proteção dos DadosPessoais contra Incidentes de qualquer natureza.

Caso alguma das **PARTES** compartilhe as informações a que tiver acesso por força deste Contrato com terceiros para fins de processamento de dados e com o objetivo de auxiliar/viabilizar a execução dos serviços previstos neste Contrato, esses terceiros serão considerados como "**operadores**". Nesse caso, a Parte deverá: (i) assumir responsabilidade integral pelas ações do **operador** envolvendo os Dados Pessoais e/ou obrigações previstas presente Contrato; (ii) realizar as devidas diligências para garantir que o **operador** é capaz de fornecer o nível de proteção paraos Dados Pessoais do Controlador exigidos pelo Contrato e pela Lei de Proteção de Dados, bem como formalizar – mediante termo de confidencialidade por escrito e assinado pelo operador – a obrigação de sigilo e confidencialidade sobre aquelas informações.

A **CONTRATADA** não está obrigada, em virtude deste Contrato, a realizar operações de tratamento de Dados Pessoais que, embora requeridas pela **CONTRATANTE**, estejam em desconformidade com as leis pátrias sobre tratamento deDados Pessoais ou quando a **CONTRATADA** entender que a atividade seja prejudicial aos dados e/ou seus Titulares.

As **PARTES** atenderão com presteza às solicitações uma da outra, relacionadas ainformações sobre o Tratamento de Dados Pessoais sob égide deste Contrato.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

As partes elegem o foro da cidade de Recife - PE para dirimir qualquer dúvida e/ou questões advindas do **CONTRATO** ora pactuado, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de duas testemunhas, que a tudo acompanharam e que também assinam ao fim.

Recife, 28 de dezembro de 2023

eugenio.lima@maisvidaservicos.com.br
Assinado
D4Sign

CONTRATADO
MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Eugênio Pereira de Lima
CNPJ: nº 13.097.538/0001-08

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

yurgantarge.contratos@s3saude.com.br

Assinado

Yurgan Targe

D4Sign

000048

CONTRATATANTE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Yurgan Targe Passos Santana

CNPJ: nº 14.284.483/0004-50

TESTEMUNHAS:

beatriz.souza@maisvidaservicos.com.br

Assinado

Beatriz Francimara da Silva e Souza

D4Sign

Nome: Beatriz Francimara da Silva e Souza

CPF: 103.588.284-14

contratos2.sede@s3saude.com.br

Assinado

Andréia Correia de Souza

D4Sign

Nome:

CPF:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SO

D4Sign abe17926-06ae-455e-ab05-18d98615af2c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

000049

CONTRATO EVENTO RÉVEILLON PREFEITURA JABOATÃO DOS GUARARAPES [EVENTO 30, 31 12 2023 pdf

Código do documento abe17926-06ae-455e-ab05-18d98615af2c

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

GERMANO MACEDO SANTOS

Eugenio pereira lima filho
eugenio.lima@maisvidaservicos.com.br
Assinou como parte

Beatriz Francimara da Silva e Souza
beatriz.souza@maisvidaservicos.com.br
Assinou como testemunha

Beatriz Francimara da Silva e Souza

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

Yurgan Targe

Sandra simone da silva magalhães
contratos.us@s3saude.com.br
Acusou recebimento

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

Andréia Correia de Souza

Eventos do documento

28 Dec 2023, 16:07:35
Documento abe17926-06ae-455e-ab05-18d98615af2c **criado** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email:contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-28T16:07:35-03:00

28 Dec 2023, 16:15:26
Assinaturas **iniciadas** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-28T16:15:26-03:00

28 Dec 2023, 16:18:47
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: 48466) - Geolocalização: -12.985057 -38.450936 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2023-12-28T16:18:47-03:00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SETE

000030

28 Dec 2023, 17:04:19
EUGENIO PEREIRA LIMA FILHO **Assinou como parte** - Email: eugenio.lima@maisvidaservicos.com.br - IP: 179.60.172.110 (customer.splobra1.pop.starlinkisp.net porta: 62844) - Geolocalização: -20.3119262 -43.9652823 - Documento de identificação informado: 333.825.734-15 - DATE_ATOM: 2023-12-28T17:04:19-03:00

28 Dec 2023, 17:41:33
BEATRIZ FRANCIMARA DA SILVA E SOUZA **Assinou como testemunha** - Email: beatriz.souza@maisvidaservicos.com.br - IP: 45.4.59.86 (45-4-59-86.vntelecom.com.br porta: 62426) - Documento de identificação informado: 103.588.284-14 - DATE_ATOM: 2023-12-28T17:41:33-03:00

29 Dec 2023, 14:11:16
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 4846) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2023-12-29T14:11:16-03:00

02 Jan 2024, 09:30:47
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHÃES **Acusou recebimento** (103e152e-94b4-40c9-8dfa-1d7fbcae3592) - Email: contratos.us@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (user-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 56144) - Documento de identificação informado: 684.222.534-53 - DATE_ATOM: 2024-01-02T09:30:47-03:00

02 Jan 2024, 14:08:17
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: 20908) - Geolocalização: -12.9848463 -38.4504136 - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2024-01-02T14:08:17-03:00

Hash do documento original
(SHA256):f1c3c69f74824004efd6e436dd88f74bd01080df86ce8f5c4ca673bab3073bc0
(SHA512):fdb4429a578a2a451018c0b88d2a84c521a635257e83ae601b1fc74437002f168c5a2fbf0b9fb362535aa010b0220282258a6f3fb2d2a3f6ce85d6da49011297

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
UPA SOTAVE

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000052

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

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

000053

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 CUIABÁ VE

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

000054

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

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

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

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes 000058
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 077.037

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, IMOBILIARIOS 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, 20 de DEZEMBRO de 2023.

Código de Validação
RTZC71527

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

Voltar | Imprimir

000057

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:27/12/2023 a 25/01/2024

Certificação Número: 2023122709051518521168

Informação obtida em 04/01/2024 10:35:36

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

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

000038

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

000059

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 17:22:03 do dia 19/12/2023, 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: HBP4191223172203

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

000060

Número da Certidão: 2023.000007787217-12 Data de Emissão: 24/10/2023

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 **21/01/2024** 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.

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

Emitido em: 24/10/2023 10:44:45

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

00006

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2023.000007787511-15** Data de Emissão: **24/10/2023**

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 **21/01/2024** , 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.

Emitido em: 24/10/2023 10:53:35

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

000062

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS DEZEMBRO/2023

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

		SALDO INICIAL R$	101,38
DATA	**DÉBITOS**		**CRÉDITOS**
04/12/2023		R$	3.000,00
	R$ 246,00		
	R$ 2.739,75		
	R$ 3,30		
05/12/2023		R$	10.000,00
	R$ 2.580,87		
	R$ 335,88		
	R$ 1.837,34		
	R$ 3,30		
	R$ 3,30		
	R$ 5.000,00		
06/12/2023		R$	32.996,58
		R$	3.607,57
		R$	12.000,00
	R$ 760,92		
	R$ 6.874,03		
	R$ 2.815,50		
	R$ 379,80		
	R$ 733,05		
	R$ 3,30		
	R$ 3,30		
	R$ 34.873,70		
	R$ 1.344,00		
	R$ 327,95		
07/12/2023		R$	59.500,00
		R$	36.500,00
	R$ 1.738,93		
	R$ 2.359,92		
	R$ 14.432,25		
	R$ 450,00		
	R$ 1.099,10		
	R$ 66.694,54		
	R$ 3,30		
	R$ 10.000,00		
11/12/2023		R$	26.000,00
		R$	10.000,00
	R$ 1.116,00		
	R$ 7.272,43		
	R$ 4.105,10		
	R$ 1.020,00		
	R$ 2.198,20		
	R$ 4,59		
	R$ 9,00		
	R$ 9,00		
	R$ 7,13		
	R$ 147,50		
	R$ 69,95		
	R$ 10.100,00		
	R$ 3,30		
	R$ 10.000,00		
12/12/2023		R$	87.244,89
		R$	354.000,00
	R$ 1,87		
13/12/2023		R$	125.930,05
	R$ 86.402,44		
	R$ 479.770,63		
	R$ 228,00		
14/12/2023		R$	600,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

	R$	240,00		
	R$	2,20		
	R$	9,00		
	R$	3,30		
	R$	1.065,96		
15/12/2023			R$	85.500,00
			R$	10.000,00
	R$	90.098,26		
	R$	1.555,88		
	R$	72,00		
	R$	1.026,08		
18/12/2023			R$	18.000,00
	R$	20.603,14		
	R$	9,00		
20/12/2023			R$	520.980,15
	R$	173.000,00		
	R$	182.627,11		
	R$	367,51		
	R$	231,00		
	R$	379,80		
	R$	709,22		
	R$	2,20		
	R$	3.270,08		
	R$	56.321,51		
	R$	42.814,35		
	R$	1.017,21		
	R$	42.250,13		
	R$	5.344,77		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	334,44		
	R$	329,00		
	R$	10.445,00		
21/12/2023			R$	385,89
			R$	168.614,11
	R$	2.715,00		
	R$	360,00		
	R$	13.000,00		
	R$	34.019,35		
	R$	300,00		
	R$	300,00		
	R$	2.163,82		
	R$	13.690,17		
	R$	6.000,00		
	R$	480,00		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	760,00		
	R$	591,26		
	R$	6.200,00		
22/12/2023			R$	57.680,53
			R$	469,25
	R$	13.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	3.305,84		
	R$	33.008,17		
	R$	10.000,00		
	R$	469,25		
	R$	10.250,00		
	R$	4,60		
	R$	4,68		
	R$	9,00		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
26/12/2023			R$	11.000,00
	R$	304,78		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUL TAVE

	R$	14.425,59		
	R$	677,90		
	R$	336,00		
	R$	950,00		
	R$	210,00		
	R$	189,00		
	R$	964,00		
	R$	556,80		
	R$	1.497,10		
	R$	590,23		
	R$	352,10		
	R$	252,68		
	R$	2.051,00		
	R$	3.372,59		
	R$	2.214,67		
	R$	4.991,91		
	R$	15.353,22		
	R$	545,00		
	R$	500,00		
	R$	2,20		
	R$	8,27		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	16.893,00		
	R$	3,30		
	R$	3,30		
	R$	469,25		
	R$	4.200,00		
27/12/2023			R$	108.000,00
	R$	27.774,69		
	R$	1.143,00		
	R$	1.582,00		
	R$	1.944,00		
	R$	42,40		
	R$	3.755,52		
	R$	6.329,40		
	R$	476,16		
	R$	435,60		
	R$	268,96		
	R$	2.707,16		
	R$	964,40		
	R$	9,00		
	R$	4,40		
	R$	3.531,86		
28/12/2023			R$	2.056,17
TOTAL	**R$**	**1.685.817,70**	**R$**	**1.744.065,19**
		SALDO	**R$**	**58.348,87**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 DEZEMBRO/2023

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

	SALDO INICIAL	R$		-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
06/12/2023			R$	12.000,00
	R$	12.000,00		
07/12/2023			R$	96.000,00
	R$	59.500,00		
	R$	36.500,00		
11/12/2023			R$	36.000,00
			R$	10.100,00
	R$	10.100,00		
	R$	26.000,00		
	R$	10.000,00		
13/12/2023			R$	126.000,00
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	51,95		
	R$	125.930,05		
15/12/2023			R$	10.018,00
	R$	18,00		
	R$	10.000,00		
18/12/2023			R$	18.000,00
	R$	18.000,00		
20/12/2023			R$	162.476,58
	R$	162.400,00		
	R$	2,20		
	R$	2,20		
	R$	2,20		
	R$	2,20		
	R$	2,20		
	R$	2,20		
	R$	4,40		
	R$	4,40		
	R$	4,40		
21/12/2023	R$	2,20		
26/12/2023			R$	11.000,00
	R$	11.000,00		
27/12/2023			R$	73.040,88
			R$	10.151,22
			R$	24.807,90
	R$	108.000,00		
TOTAL	R$	589.546,60	R$	589.594,58
		SALDO	R$	47,98

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Agência | Conta	Total Disponivel (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	48,76	29.293,23	29.341,99

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				101,38
04/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	3.000,00		3.101,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57985	702		-246,00	2.855,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7987139		-2.739,75	115,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987139		-3,30	112,33
05/12/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	235937	10.000,00		10.112,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58637	703		-2.580,87	7.531,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	9493613		-335,88	7.195,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9502453		-1.837,34	5.358,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9493613		-3,30	5.354,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9502453		-3,30	5.351,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 05/12	1212541		-5.000,00	351,64
06/12/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	235937	32.996,58		33.348,22
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	3.607,57		36.955,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/12	1554591	12.000,00		48.955,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58832	704		-760,92	48.194,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58857	705		-6.874,03	41.320,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58858	706		-2.815,50	38.505,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	2386202		-379,80	38.125,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	2386207		-733,05	37.392,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2386202		-3,30	37.389,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2386207		-3,30	37.385,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 06/12	1547097		-34.873,70	2.512,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORDESTE MEDICAL 06/12	1554573		-1.344,00	1.168,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 06/12	1554586		-327,95	840,24
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864077	59.500,00		60.340,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864127	36.500,00		96.840,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57727	707		-1.738,93	95.101,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57976	708		-2.359,92	92.741,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57975	709		-14.432,25	78.309,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58638	710		-450,00	77.859,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3191727		-1.099,10	76.760,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-66.694,54	10.065,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3191727		-3,30	10.062,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS 07/12	1210469		-10.000,00	62,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

11/12/2023	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864376	26.000,00		26.062,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864427	10.000,00		36.062,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58479	711		-1.116,00	34.946,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57977	712		-7.272,43	27.673,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58877	713		-4.105,10	23.568,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58878	714		-1.020,00	22.548,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5518312		-2.198,20	20.350,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-4,59	20.345,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-9,00	20.336,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-9,00	20.327,88
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	71223		-7,13	20.320,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-147,50	20.173,25
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-69,95	20.103,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864348		-10.100,00	10.003,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5518312		-3,30	10.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 11/12	1445574		-10.000,00	0,00
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6762860	87.244,89		87.244,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6763218	354.000,00		441.244,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71223		-1,87	441.243,02
13/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864986	125.930,05		567.173,07
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1622377		-86.402,44	480.770,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-479.770,63	1.000,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-228,00	772,00
14/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1622377	600,00		1.372,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUTO EDUCACAO LTDA	8041790		-240,00	1.132,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.129,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111223		-9,00	1.120,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8041790		-3,30	1.117,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 14/12	1131348		-1.065,96	51,54
15/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1622377	85.500,00		85.551,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864657	10.000,00		95.551,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-90.098,26	5.453,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59375	715		-1.555,88	3.897,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-72,00	3.825,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA MARIA DA SILVA	3202464		-1.026,08	2.799,32
18/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864311	18.000,00		20.799,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59363	716		-20.603,14	196,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141223		-9,00	187,18
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4726447	520.980,15		521.167,33
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1635083		-173.000,00	348.167,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-182.627,11	165.540,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	717		-367,51	165.172,71

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral

	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-231,00	164.941,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5442228		-379,80	164.561,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5442232		-709,22	163.852,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	163.850,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303054		-3.270,08	160.580,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303330		-56.321,51	104.258,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306879		-42.814,35	61.444,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306884		-1.017,21	60.427,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308786		-42.250,13	18.177,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ENAE EMPRESA NACIONAL DE	3205384		-5.344,77	12.832,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442228		-3,30	12.829,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442232		-3,30	12.825,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 20/12	1532096		-334,44	12.491,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX 20/12	1532139		-329,00	12.162,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROVTEL TECNOLOGIA SE 20/12	1614127		-10.445,00	1.717,40
21/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1622377	385,89		2.103,29
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1635083	168.614,11		170.717,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59718	718		-2.715,00	168.002,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58698	719		-360,00	167.642,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	6596616		-13.000,00	154.642,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6596635		-34.019,35	120.623,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	6596650		-300,00	120.323,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6596655		-300,00	120.023,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSP L	6596656		-2.163,82	117.859,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6596724		-13.690,17	104.169,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235149		-6.000,00	98.169,06
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230147		-480,00	97.689,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596616		-3,30	97.685,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596635		-3,30	97.682,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596650		-3,30	97.679,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596655		-3,30	97.675,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596656		-3,30	97.672,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596724		-3,30	97.669,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 21/12	1608229		-760,00	96.909,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO MENEZ 21/12	1608254		-591,26	96.318,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 21/12	1608300		-6.200,00	90.118,00
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7681873	57.680,53		147.798,53
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7392387	469,25		148.267,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	7392194		-13.000,00	135.267,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	7392333		-18.000,00	117.267,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	7392337		-3.305,84	113.961,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7392338		-33.008,17	80.953,77

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	7392386		-10.000,00	70.953,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	7392387		-469,25	70.484,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	7392402		-10.250,00	60.234,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-4,60	60.229,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-4,68	60.225,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-9,00	60.216,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392194		-3,30	60.212,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392333		-3,30	60.209,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392337		-3,30	60.206,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392338		-3,30	60.203,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392386		-3,30	60.199,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392387		-3,30	60.196,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392402		-3,30	60.193,14
26/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864271	11.000,00		71.193,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59895	720		-304,78	70.888,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59897	721		-14.425,59	56.462,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58688	722		-677,90	55.784,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59979	723		-336,00	55.448,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58691	724		-950,00	54.498,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58692	725		-210,00	54.288,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58690	726		-189,00	54.099,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58685	727		-964,00	53.135,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58689	728		-556,80	52.579,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58703	729		-1.497,10	51.081,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58704	730		-590,23	50.491,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58709	731		-352,10	50.139,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58684	732		-252,68	49.886,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58686	733		-2.051,00	47.835,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59361	734		-2.372,59	45.463,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59976	735		-2.214,67	43.248,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59981	736		-4.991,91	38.256,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59983	737		-15.353,22	22.903,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLISON CESAR LEONEL	8814536		-545,00	22.358,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	8814553		-500,00	21.858,57
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	21.856,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-8,27	21.848,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	21.839,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	21.830,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707084		-16.893,00	4.937,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8814536		-3,30	4.933,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8814553		-3,30	4.930,50

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SORRISO

	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 26/12	1607298		-469,25	4.461,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEOMIX DISTRIBUIDORA 26/12	1649079		-4.200,00	261,25
27/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864316	108.000,00		108.261,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-27.774,69	80.486,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59980	738		-1.143,00	79.343,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58705	739		-1.582,00	77.761,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58695	740		-1.944,00	75.817,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58708	741		-42,40	75.775,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58707	742		-3.755,52	72.019,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58706	743		-6.329,40	65.690,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59975	744		-476,16	65.214,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60025	745		-435,60	64.778,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59977	746		-268,96	64.509,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59985	747		-2.707,16	61.802,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58697	748		-964,40	60.837,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-9,00	60.828,96
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	60.824,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	3980491		-3.531,86	57.292,70
28/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARYSTELLA BIONES DE LIMA	1260890	2.056,17		59.348,87
Total			**1.744.065,19**	**-1.684.817,70**	**59.348,87**

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				26.137,04
03/01/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1655612		-24.800,00	1.337,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60303	750		-185,88	1.151,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4794017		-1.099,10	52,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4794017		-3,30	48,76
Total			**0,00**	**-26.088,28**	**48,76**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUAVE

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: 04/01/2024 - 11h16

000076

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	43,58	85.652,25	85.695,83

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	12.000,00		12.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/12	1554591		-12.000,00	0,00
07/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	96.000,00		96.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864077		-59.500,00	36.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864127		-36.500,00	0,00
11/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	36.000,00		36.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864348	10.100,00		46.100,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1617653		-10.100,00	36.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864376		-26.000,00	10.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864427		-10.000,00	0,00
13/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	126.000,00		126.000,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-9,00	125.991,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171123		-9,00	125.982,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11223		-51,95	125.930,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864986		-125.930,05	0,00
15/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	10.018,00		10.018,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-18,00	10.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864657		-10.000,00	0,00
18/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	18.000,00		18.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864311		-18.000,00	0,00
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4726465	162.476,58		162.476,58
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1635081		-162.400,00	76,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	74,38
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	72,18
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	69,98
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	67,78
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	65,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	63,38
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	58,98
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	54,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	50,18
21/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	47,98
26/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	11.000,00		11.047,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864271		-11.000,00	47,98
27/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	73.040,88		73.088,86

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

	RESGATE FUNDOS MAX DI	1617653	10.151,22		83.240,08
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1635081	24.807,90		108.047,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864316		-108.000,00	47,98
Total			**589.594,58**	**-589.546,60**	**47,98**

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				-52.456,42
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1635081	52.500,00		43,58
Total			**52.500,00**	**0,00**	**43,58**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000078

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	DEZEMBRO/2023					
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	380.309,30	417.018,00	172.500,00	2.220,72	0,00	138.012,02
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	6.597,93	261.707,57	259.402,44	182,24	0,00	4.475,04
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Plus	42.921,42	42.996,58	0,00	75,16	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	**429.828,65**	**721.722,15**	**431.902,44**	**2.478,12**	**0,00**	**142.487,06**
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:	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	**429.828,65**	**721.722,15**	**431.902,44**	**2.478,12**	**0,00**	**142.487,06**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do responsável pela unidade

000077

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 04/01/2024 - 11h18

000079

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: **04/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
10/10/2023	-	273.346,36174000	374.034,81	1,3913092000	380.309,30	6.274,49	0,00	0,00	380.309,30	0,00
Total		273.346,36174000	374.034,81	0,0000000000	380.309,30	6.274,49	0,00	0,00	380.309,30	0,00
Aplicações										
11/12/2023	12/12/2023	7.235,42816000	10.100,00	1,3959091000						
20/12/2023	21/12/2023	115.964,45690000	162.400,00	1,4004291000						
Total		123.199,88506000	172.500,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/10/2023	06/12/2023	8.608,61534000	11.779,64	1,3939524000	12.000,00	220,36	0,00	0,00	12.000,00	22,75
10/10/2023	07/12/2023	68.836,47358000	94.192,72	1,3946095000	96.000,00	1.807,28	0,00	0,00	96.000,00	227,18
10/10/2023	11/12/2023	25.789,64490000	35.289,38	1,3959091000	36.000,00	710,62	0,00	0,00	36.000,00	118,64
10/10/2023	13/12/2023	90.178,81816000	123.396,62	1,3972239000	126.000,00	2.603,38	0,00	0,00	126.000,00	533,38
10/10/2023	15/12/2023	7.163,04618000	9.801,59	1,3985670000	10.018,00	216,41	0,00	0,00	10.018,00	51,99
10/10/2023	18/12/2023	12.864,72386000	17.603,51	1,3991750000	18.000,00	396,49	0,00	0,00	18.000,00	101,19
10/10/2023	26/12/2023	7.844,11267000	10.733,53	1,4023256000	11.000,00	266,47	0,00	0,00	11.000,00	86,41
10/10/2023	27/12/2023	52.060,92705000	71.237,82	1,4029886000	73.040,88	1.803,06	0,00	0,00	73.040,88	608,03
11/12/2023	27/12/2023	7.235,42816000	10.100,00	1,4029886000	10.151,22	51,22	0,00	0,00	10.151,22	51,22
20/12/2023	27/12/2023	17.682,18217000	24.762,64	1,4029886000	24.807,90	45,26	0,00	0,00	24.807,90	45,26
Total		298.263,97207000	408.897,45	0,0000000000	417.018,00	8.120,55	0,00	0,00	417.018,00	1.846,05
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 29/12/2023

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

20/12/2023	-	98.282,27473000	137.637,36	1,4042414000	138.012,03	374,67	0,00	0,00	138.012,03	374,67
Total		98.282,27473000	137.637,36	0,0000000000	138.012,03	374,67	0,00	0,00	138.012,03	374,67

* 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

000080

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAPE

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 04/01/2024 - 11h16

000081

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: **04/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
21/11/2023	-	4.742,25033000	6.576,02	1,3913092000	6.597,93	21,91	0,00	0,00	6.597,93	0,00
Total		4.742,25033000	6.576,02	0,0000000000	6.597,93	21,91	0,00	0,00	6.597,93	0,00
Aplicações										
13/12/2023	14/12/2023	61.838,65020000	86.402,44	1,3972239000						
20/12/2023	21/12/2023	123.533,56554000	173.000,00	1,4004291000						
Total		185.372,21574000	259.402,44	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
21/11/2023	04/12/2023	2.154,23458000	2.987,25	1,3926060000	3.000,00	12,75	0,00	0,00	3.000,00	2,80
21/11/2023	06/12/2023	2.588,01575000	3.588,77	1,3939524000	3.607,57	18,80	0,00	0,00	3.607,57	6,84
13/12/2023	14/12/2023	429,21707000	599,71	1,3978941000	600,00	0,29	0,00	0,00	600,00	0,29
13/12/2023	15/12/2023	61.134,00360000	85.417,89	1,3985670000	85.500,00	82,11	0,00	0,00	85.500,00	82,11
13/12/2023	21/12/2023	275,42953000	384,84	1,4010690000	385,89	1,05	0,00	0,00	385,89	1,05
20/12/2023	21/12/2023	120.346,75666000	168.537,10	1,4010690000	168.614,11	77,01	0,00	0,00	168.614,11	77,01
Total		186.927,65719000	261.515,56	0,0000000000	261.707,57	192,01	0,00	0,00	261.707,57	170,10
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 29/12/2023										
20/12/2023	-	3.186,80888000	4.462,90	1,4042414000	4.475,04	12,14	0,00	0,00	4.475,04	12,14
Total		3.186,80888000	4.462,90	0,0000000000	4.475,04	12,14	0,00	0,00	4.475,04	12,14

* 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 pelo

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAGUE

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 04/01/2024 - 11h17

000089

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 Plus**

CNPJ do fundo: **32.388.007/0001-19**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **04/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
21/11/2023	-	31.217,57954000	42.782,99	1,3749120000	42.921,42	138,43	0,00	0,00	42.921,42	0,00
Total		31.217,57954000	42.782,99	0,0000000000	42.921,42	138,43	0,00	0,00	42.921,42	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Resgates / Vencimentos										
21/11/2023	05/12/2023	7.263,16789000	9.954,01	1,3768097000	10.000,00	45,99	0,00	0,00	10.000,00	13,78
21/11/2023	06/12/2023	23.954,41165000	32.828,98	1,3774742000	32.996,58	167,60	0,00	0,00	32.996,58	61,38
Total		31.217,57954000	42.782,99	0,0000000000	42.996,58	213,59	0,00	0,00	42.996,58	75,16
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

No momento, não é possível concluir esse serviço. Por favor, tente mais tarde.

* 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 SOLIVE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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**
9781	06/12/2023	9781		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 9783 - RESGATE DE FUNDOS		12.000,00	0,00	12.000,00
9784	06/12/2023	9784		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	12.000,00	0,00
9802	07/12/2023	9802		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 9804 - RESGATE DE FUNDOS		96.000,00	0,00	96.000,00
9805	07/12/2023	9805		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	59.500,00	36.500,00
9806	07/12/2023	9806		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)			0,00	36.500,00	0,00
9817	11/12/2023	9817		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 9819 - RESGATE DE FUNDOS		36.000,00	0,00	36.000,00
9820	11/12/2023	9820		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	10.100,00	25.900,00
9821	11/12/2023	9821		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)			0,00	26.000,00	-100,00
9822	11/12/2023	9822		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)			0,00	10.000,00	-10.100,00
9829	11/12/2023	9829		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 9831 - 3750-8 (UPA SOTAVE) - 3744-3 (SOTAVE		10.100,00	0,00	0,00
59353	13/12/2023	26733		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	69,95	-69,95
9853	13/12/2023	9853		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 9855 - RESGATE DE FUNDOS		126.000,00	0,00	125.930,05
9856	13/12/2023	9856		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	125.930,05	0,00
9896	15/12/2023	9896		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 9898 - RESGATE DE FUNDOS		10.018,00	0,00	10.018,00
9899	15/12/2023	9899		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	10.000,00	18,00
59664	15/12/2023	26805		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18,00	0,00

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral

000085

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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**
9901	18/12/2023	9901		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 9903 - RESGATE DE FUNDOS		18.000,00	0,00	18.000,00
9904	18/12/2023	9904		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	18.000,00	0,00
2579	20/12/2023	47		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - COMPETÊNCIA MAIO/2023		162.476,58	0,00	162.476,58
10037	20/12/2023	10037		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	162.400,00	76,58
60313	20/12/2023	27124		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	26,40	50,18
60248	21/12/2023	27091		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,20	47,98
10004	26/12/2023	10004		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 10006 - RESGATE DE FUNDOS		11.000,00	0,00	11.047,98
10007	26/12/2023	10007		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	11.000,00	47,98
10007	27/12/2023	10007		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 10009 - RESGATE DE FUNDOS		108.000,00	0,00	108.047,98
10010	27/12/2023	10010		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	108.000,00	47,98
							589.594,58	**589.546,60**	

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
IIPA SOTAVE

000086

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**101,38**
57756	04/12/2023	4477		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4477 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	557,56	-456,18
57745	04/12/2023	527		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 527 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	541,54	-997,72
57757	04/12/2023	4488		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4488 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	-2.638,37
57985	04/12/2023	31709		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 31709 - QUALIMAX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	246,00	-2.884,37
9741	04/12/2023	9741		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9743 - RESGATE DE FUNDOS		3.000,00	0,00	115,63
58814	04/12/2023	26552		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,30	112,33
57758	05/12/2023	4494		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4494 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	557,56	-445,23
58532	05/12/2023	26400			MENSALIDADE SINDICAL_UPA SOTAVE_11/2023 1	2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	335,88	-781,11
58637	05/12/2023	24444		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF 24444 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.580,87	-3.361,98
58748	05/12/2023	26528		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR BENEFICIOS COMBUSTIVEL - UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.021: VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	-8.361,98
9761	05/12/2023	9761		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9763 - RESGATE DE FUNDOS		10.000,00	0,00	1.638,02
58860	05/12/2023	26581		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,60	1.631,42

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

03/01/2024 15:52

000087

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**1.631,42**
57759	05/12/2023	4501		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4501 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	722,05	909,37
57760	05/12/2023	4508		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4508 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	557,73	351,64
58528	06/12/2023	26397			PENSAO ALIMENTICIA_CLELIO TOMAZ 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	379,80	-28,16
58529	06/12/2023	26398			PENSAO ALIMENTICIA_SERGIO RICARDO LEITE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	733,05	-761,21
58531	06/12/2023	26399				4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	327,95	-1.089,16
58728	06/12/2023	26525		NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E	Caixa Econômica OP: 003 AGÊNCIA: 2348 CONTA:		0,00	1.344,00	-2.433,16
9778	06/12/2023	9778		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9780 - RESGATE DE FUNDOS		32.996,58	0,00	30.563,42
9779	06/12/2023	9779		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9781 - RESGATE DE FUNDOS		3.607,57	0,00	34.170,99
58919	06/12/2023	26603		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,60	34.164,39
9782	06/12/2023	9782		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	34.873,70	-709,31
9782	06/12/2023	9782		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9784 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		12.000,00	0,00	11.290,69
58857	06/12/2023	29618		TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	NF nº 29618 - TEIKO - CLOUD BROKER 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	6.874,03	4.416,66
58858	06/12/2023	29619		TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	NF nº 29619 - TEIKO - CLOUD BROKER 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM	0,00	2.815,50	1.601,16

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
03/01/2024 15:52 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:			**1.601,16**
					NF nº 29619 - TEIKO - CLOUD BROKER 1	INFORMÁTICA			
58832	06/12/2023	26569		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO - CAJU_ SOTAVE - COMPETÊNCIA 12/2023 1		0,00	760,92	840,24
57975	07/12/2023	64616		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF 64616 - MV INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO, SUPORTE DE	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	14.432,25	-13.592,01
57976	07/12/2023	64782		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF 64782 - MV INFORMÁTICA - IMPLANTAÇÃO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	2.359,92	-15.951,93
58533	07/12/2023	26401			FGTS_11/2023 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	66.694,54	-82.646,47
58638	07/12/2023	211		KLECIUS FERNANDO DA SILVA 03872134493	NF 211 - KLECIUS FERNANDO - SERVIÇOS GRÁFICOS 1	4.1.02.002.019: SERVIÇOS GRÁFICO	0,00	450,00	-83.096,47
58876	07/12/2023	49		G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	NF Nº 49 GE DE ANDRADE COMPETÊNCIA NOV 23 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	-93.096,47
58995	07/12/2023	26629		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,30	-93.099,77
9803	07/12/2023	9803		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9805 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		59.500,00	0,00	-33.599,77
9804	07/12/2023	9804		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9806 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		36.500,00	0,00	2.900,23
57727	07/12/2023	202310105049158		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FATURA n° 202310105049158 - COMPENSA - ÁGUA 1	4.1.02.004.003: ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.738,93	1.161,30
57761	07/12/2023	4512		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4512 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	62,20
57762	11/12/2023	4513		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4513 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	-1.036,90

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
03/01/2024 15:52
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000089

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**-1.036,90**
57746	11/12/2023	535		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 535 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	-2.136,00
57977	11/12/2023	31068		TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	NF 11728 - TEIKO - CLOUD BROKER 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	7.272,43	-9.408,43
58694	11/12/2023	26513			ISS - SL ENGENHARIA 1	2.1.03.001.005: ISS RETIDO	0,00	147,50	-9.555,93
58877	11/12/2023	18080		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	NF 18080 - ALEXSANDRA DE GUSMÃO - LOCAÇÃO DE	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.105,10	-13.661,03
58878	11/12/2023	1034		SARAH LIMA GUSMAO NERES	NF 1034 - SARAH LIMA - SERVIÇO DE ETIQUETA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.020,00	-14.681,03
58948	11/12/2023	59		FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 59 FACILYTES COMPETÊNCIA NOV 23 1	4.1.02.002.014: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	10.000,00	-24.681,03
9819	11/12/2023	9819		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9821 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		26.000,00	0,00	1.318,97
9820	11/12/2023	9820		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9822 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		10.000,00	0,00	11.318,97
59133	11/12/2023	26673		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	102,97	11.216,00
9831	11/12/2023	9831		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	10.100,00	1.116,00
58479	11/12/2023	7182		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NF 7182 - NEWMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.116,00	0,00
59181	12/12/2023	26693		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1,87	-1,87

Daine Machado Pereira
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

03/01/2024 15:52

060090

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	-1,87
2562	12/12/2023	44		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - CI GAE N° 303/2023. COMPETÊNCIA		87.244,89	0,00	87.243,02
2563	12/12/2023	45		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - CI GAE N° 263/2023. COMPETÊNCIA		354.000,00	0,00	441.243,02
58527	13/12/2023	26396			FOLHA DE PAGAMENTO_11/2023 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	479.770,63	-38.527,61
9854	13/12/2023	9854		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9856 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		125.930,05	0,00	87.402,44
59354	13/12/2023	26734		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	228,00	87.174,44
9858	13/12/2023	9858		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	86.402,44	772,00
59192	14/12/2023	60294		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF nº 60294 - SIX - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.065,96	-293,96
9863	14/12/2023	9863		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9865 - RESGATE DE FUNDOS		600,00	0,00	306,04
59554	14/12/2023	26780		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14,50	291,54
59303	14/12/2023	561		TUTO EDUCACAO LTDA	NF nº 561 - TUTO - LICENÇA PARA PLATAFORMA DE	4.1.02.002.024: CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	240,00	51,54
58117	15/12/2023	26214			FERIAS_SOTAVE_12/2023 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	4.328,38	-4.276,84
59375	15/12/2023	610		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF 610 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	-5.832,72
59420	15/12/2023	26739			FOLHA DE PAGAMENTO_PL ENFERMAGEM_10/2023 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	85.769,88	-91.602,60
59423	15/12/2023	26741			TRCT_FABIANA MARIA DA SILVA_PL ENFERMAGEM 10/2023	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E	0,00	1.026,08	-92.628,68

000091

S3 Gestão em Saúde — Diretor Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:		**-92.628,68**
					TRCT_FABIANA MARIA DA SILVA_PL ENFERMAGEM 10/2023	ORDENADOS			
9897	15/12/2023	9897		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9899 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		10.000,00	0,00	-82.628,68
9899	15/12/2023	9899		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9901 - RESGATE DE FUNDOS		85.500,00	0,00	2.871,32
59666	15/12/2023	26807		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	72,00	2.799,32
59363	18/12/2023	285026981		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA n° 285026981 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.603,14	-17.803,82
9902	18/12/2023	9902		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 9904 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		18.000,00	0,00	196,18
59762	18/12/2023	26857		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	187,18
34105	20/12/2023	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	-180,33
59174	20/12/2023	26691			DCTFWEB INSS COMP.11/2023 - UNIDADE SOTAVE 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	42.250,13	-42.430,46
59222	20/12/2023	26710			DCTFWEB IRRF COMP.11/2023 - UNIDADE SOTAVE 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	56.321,51	-98.751,97
59421	20/12/2023	3243		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 3243 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	6.525,00	-105.276,97
59424	20/12/2023	3244		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 3244 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	3.920,00	-109.196,97
59439	20/12/2023	26747			FOLHA DE PAGAMENTO_13/2023 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	182.627,11	-291.824,08

S3 Gestão em Saúde
Elaine Cristina Almeida
Diretor Geral

000092

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**-291.824,08**
59440	20/12/2023	26748			PENSAO ALIMENTICIA_CLELIO TOMAZ_13 INTEGRAL 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	379,80	-292.203,88
59442	20/12/2023	26749			PENSAO ALIMENTICIA_ERIC DA MOTA_13 INTEGRAL 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	709,22	-292.913,10
59443	20/12/2023	26750			PENSAO ALIMENTICIA_SERGIO RICARDO LEITE_13 INTEGRAL 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	334,44	-293.247,54
59689	20/12/2023	26826			DCTFWEB 13º SAL INTEGRAL - UNIDADE SOTAVE COMP.	4.1.02.001.002: INSS	0,00	42.814,35	-336.061,89
59715	20/12/2023	26846			CRF 5952 - 11/2023 - VENCIMENTO 20/12/2023	4.1.02.008.005: CRF	0,00	3.270,08	-339.331,97
59717	20/12/2023	26848			IRRF 1708 - 11/2023 - VENCIMENTO 20/12/2023 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	1.017,21	-340.349,18
59795	20/12/2023	14433		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF 14433 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO E	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	5.344,77	-345.693,95
59796	20/12/2023	4531		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 4531 - MEDIEX - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	329,00	-346.022,95
9956	20/12/2023	9956		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	173.000,00	-519.022,95
2579	20/12/2023	47		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - COMPETÊNCIA MAIO/2023		520.980,15	0,00	1.957,20
59931	20/12/2023	26929		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	239,80	1.717,40
59759	21/12/2023	26		RAIMUNDO NONATO MENEZES SAMPAIO	PIX:41.089.385/0001-92 Raimundo Nonato M. Sampaio 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	591,26	1.126,14
58639	21/12/2023	2023492		VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	NF 2023492 - VIA X CRIACOES - MANUTENÇÃO DO SITE 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	826,14

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

03/01/2024 15:52

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:		**826,14**
58928	21/12/2023	14888		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 14888 - SL ENGENHARIA - ENGENHARIA CLÍNICA 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.163,82	-1.337,68
59373	21/12/2023	1038		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	NF 1038 - HELSON CARLOS - LOCAÇÃO DE NOBREAK 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	-1.817,68
59379	21/12/2023	7		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF 7 - CLIMATYZAR - MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.200,00	-8.017,68
59381	21/12/2023	8		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF 8 - CLIMATYZAR - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	760,00	-8.777,68
59414	21/12/2023	4753		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 4753 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.424,98	-13.202,66
59417	21/12/2023	4754		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 4754 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	29.594,37	-42.797,03
59679	21/12/2023	792023		PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 792023 - PALLIO COMERCIO - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	-55.797,03
59714	21/12/2023	855		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF 855 - PRINCIPIOS & PRINCIPIOS - ASSESSORIA	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	-61.797,03
59725	21/12/2023	20116		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	NF 20116 - SINGULAR - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	13.690,17	-75.487,20
59730	21/12/2023	288		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF 288 - TS GRUPOS - MANUTENÇÃO DE GERADORES 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-75.787,20

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
03/01/2024 15:52 UPA SOTAVE

000094

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**-75.787,20**
59718	21/12/2023	85059		GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	NF 85059 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.715,00	-78.502,20
60047	21/12/2023	26954		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	19,80	-78.522,00
10024	21/12/2023	10024		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10026 - RESGATE DE FUNDOS		169.000,00	0,00	90.478,00
58698	21/12/2023	14144		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 14144 - GUARARAPES - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	360,00	90.118,00
59032	22/12/2023	260		DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	NF Nº 260 DSA COMPETÊNCIA NOV 23 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	80.118,00
58952	22/12/2023	154		FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NF Nº 154 FERNANDA COMPETÊNCIA NOV 23 1	4.1.02.002.018: ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	18.000,00	62.118,00
58983	22/12/2023	571		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 571 - VALTER E CALIL ADVOCACIA - 11/2023 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.000,00	49.118,00
59003	22/12/2023	026		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 26 TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA- COMP.	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	44.118,00
59005	22/12/2023	27		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 27 TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA COMP.	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.250,00	38.868,00
58720	22/12/2023	545		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 545 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	37.768,90
58721	22/12/2023	4616		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4616 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	541,54	37.227,36

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

03/01/2024 15:52

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**37.227,36**
58723	22/12/2023	4609		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1926 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	36.128,26
58730	22/12/2023	4528		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4528 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	541,54	35.586,72
58732	22/12/2023	4533		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4533 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	34.487,62
58769	22/12/2023	4543		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4543 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	33.388,52
58774	22/12/2023	4547		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4547 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	31.747,87
58776	22/12/2023	4557		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4557 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	541,54	31.206,33
58777	22/12/2023	4558		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4558 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	573,93	30.632,40
58778	22/12/2023	4568		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4568 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	28.991,75
58779	22/12/2023	4578		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4578 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	27.892,65
58780	22/12/2023	4583		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4583 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.115,48	26.777,17
58781	22/12/2023	4590		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4590 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	25.136,52
58782	22/12/2023	4599		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4599 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.656,84	23.479,68

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
03/01/2024 15:52

960000

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**23.479,68**
					NF nº 4599 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES			
59346	22/12/2023	2173		B2D TECNOLOGIA LTDA	NF 2173 - B2D TECNOLOGIA - GERENCIAMENTO DE ARQUIVO 1	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	3.305,84	20.173,84
59740	22/12/2023	0539		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°539 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	18.533,19
59742	22/12/2023	3228		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°3228 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	17.434,09
59743	22/12/2023	4625		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4625 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.197,03	16.237,06
59744	22/12/2023	4628		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4628 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	14.596,41
59745	22/12/2023	4642		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4642 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.182,19	12.414,22
59746	22/12/2023	4655		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4655 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	541,54	11.872,68
59747	22/12/2023	4656		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4656 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	10.773,58
59748	22/12/2023	4660		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4660 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	9.674,48
59749	22/12/2023	4667		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4667 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	541,54	9.132,94
59768	22/12/2023	4680		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4680 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.182,19	6.950,75

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
03/01/2024 15:52

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:		**6.950,75**
					NF N°4680 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES			
59754	22/12/2023	4688		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4688 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.115,29	5.835,46
59755	22/12/2023	4695		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4695 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	4.194,81
59756	22/12/2023	4705		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°4705 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,82	2.553,99
2585	22/12/2023	48		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - CI GAE N°305/2023. REFERENTE A 13°		57.680,53	0,00	60.234,52
60057	22/12/2023	26958		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	41,38	60.193,14
59732	26/12/2023	1609		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)	NF 1609 - ANTONIO MARQUES - MANUTENÇÃO DE RAIO X 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	469,25	59.723,89
59930	26/12/2023	394		PORTO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME		4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	16.893,00	42.830,89
58691	26/12/2023	209765		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF 209765 - FORTPEL - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	950,00	41.880,89
58692	26/12/2023	209922		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF 209922 - FORTPEL - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	210,00	41.670,89
58688	26/12/2023	64214		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 64214 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	677,90	40.992,99
58684	26/12/2023	6607		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 6607 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	252,68	40.740,31

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

03/01/2024 15:52

0003

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**40.740,31**
58685	26/12/2023	13607		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 13607 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	964,00	39.776,31
58686	26/12/2023	64197		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 64197 - DPROSMED - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	2.051,00	37.725,31
58689	26/12/2023	64315		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 64315 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	556,80	37.168,51
58690	26/12/2023	13608		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 13608 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	189,00	36.979,51
58703	26/12/2023	21888		MEGAMED COMERCIO LTDA	NF 21888 - MEGAMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.497,10	35.482,41
58704	26/12/2023	227328		MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 227328 - MEIRELLES - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	590,23	34.892,18
58709	26/12/2023	61142		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 61142 - SIX DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	352,10	34.540,08
59361	26/12/2023	174541		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF 174541 - BRASCON - COLETA DE RESÍDUOS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	2.372,59	32.167,49
59976	26/12/2023	431708		DROGAFONTE LTDA	NF 431708 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.214,67	29.952,82
59981	26/12/2023	1006291		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	NF 1006291 - MEDILAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	4.991,91	24.960,91
59982	26/12/2023	597		NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	NF 597 - NEOMIX - MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1	4.1.02.003.006: MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	4.200,00	20.760,91
59983	26/12/2023	38011		NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	NF 38011 - NEUPHARMA - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	15.353,22	5.407,69
59984	26/12/2023	8505		ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NF 8505 - ORIGINAL - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	500,00	4.907,69
59895	26/12/2023	26906		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT COMPLEMENTAR 12.2023 - UPA SOTAVE 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	304,78	4.602,91

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

660099

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**4.602,91**
59897	26/12/2023	26907		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT MENSAL 01.2024 - UPA SOTAVE 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	14.425,59	-9.822,68
59974	26/12/2023	91		ALLISON CESAR LEONEL CARDOSO (ALVIGRAF)	NF 91 - ALLISON - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	545,00	-10.367,68
59979	26/12/2023	2054		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF 2054 - L F DOS SANTOS - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	336,00	-10.703,68
10005	26/12/2023	10005		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10007 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		11.000,00	0,00	296,32
60190	26/12/2023	27049		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	35,07	261,25
58695	27/12/2023	210244		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF 210244 - FORTPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.944,00	-1.682,75
59977	27/12/2023	22573		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF 22573 - JATOBARRETTO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	268,96	-1.951,71
10008	27/12/2023	10008		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 10010 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		108.000,00	0,00	106.048,29
60219	27/12/2023	27072		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13,40	106.034,89
60287	27/12/2023	27106		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	ADIANTAMENTO DE 2.056,17 REFERENTE A PAGAMENTO DE		0,00	2.056,17	103.978,72
58697	27/12/2023	14138		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 14138 - GUARARAPES - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	964,40	103.014,32
59913	27/12/2023	26918			FERIAS_01/2024_LARISSA OLIVEIRA 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	3.531,86	99.482,46
59975	27/12/2023	431412		DROGAFONTE LTDA	NF 431412 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	476,16	99.006,30
59980	27/12/2023	2063		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF 2063 - L F DOS SANTOS - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.143,00	97.863,30

Elaine Mayrinha Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

03/01/2024 15:52

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, 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:	**97.863,30**
59985	27/12/2023	57901		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NF 57901 - TIDIMAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	2.707,16	95.156,14
60025	27/12/2023	4426		MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	NF 4426 - MEDIAL SAUDE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	435,60	94.720,54
58705	27/12/2023	28763		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 28763 - MONTEBELLO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.582,00	93.138,54
58706	27/12/2023	180080		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 180080 - MONTEBELLO - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	6.329,40	86.809,14
58707	27/12/2023	180127		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 180127 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.755,52	83.053,62
58708	27/12/2023	180147		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 180147 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	42,40	83.011,22
59559	27/12/2023	26782			FERIAS_01/2024 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	25.718,52	57.292,70
662	28/12/2023	662		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	ESTORNO DO PAGAMENTO FEITO NO DIA 27		2.056,17	0,00	59.348,87
							1.743.595,94	**1.684.348,45**	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000101

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

Relatório de Posição - 31/12/2023

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (12/2023)

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 (01/2024)

Fornecedor	jan/24
[PORTO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME]	16.893,00
Total Geral	**R$ 16.893,00**

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

Fornecedor	fev/24	mar/24	Total Geral
	R$ -		R$ -
Total Geral	R$ -		R$ -

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DESPESAS OPERACIONAIS

Etiane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TURNOVER

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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	Dezembro/2023

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	Percentual de turnover do mês de Dezembro /2023

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

Resultado = **1,95**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000104

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

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
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE ALMEIDA MACHADO	MAIO/2023

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO QUANTIDADE	FEVEREIRO QUANTIDADE	MARÇO QUANTIDADE	ABRIL QUANTIDADE	MAIO QUANTIDADE	JUNHO QUANTIDADE	JULHO QUANTIDADE	AGOSTO QUANTIDADE	SETEMBRO QUANTIDADE	OUTUBRO QUANTIDADE	NOVEMBRO QUANTIDADE	DEZEMBRO QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	24	22	23	22	24	24	24	23	23	21	21	21
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	80	83	84	87	85	82	82	81	80	80	80	80
1.1.3. Administrativo	CLT	52	56	56	57	54	57	56	55	55	53	53	53
SUBTOTAL 01 (CLT)		156	161	163	166	163	163	162	159	158	154	154	154
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)		156	161	163	166	163	163	162	159	158	154	154	154

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

000106

000107

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)		R$ -		R$ -	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ 278.128,40	R$ 22.250,27		R$ 300.378,67	R$ 300.378,67
		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	69.369,78	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVE
FGTS/FOLHA ATIVO	47.118,50	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	-	8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	-	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	22.250,27	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEM
TOTAL	69.368,77	
DIFERENÇA	- 1,01	

BASES DA FOLHA

R$	315.393,66	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	-	FOLHA DE FÉRIAS
R$	278.128,40	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	1.432,37	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	594.954,43	**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$	594.954,43	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$	1.432,37
R$ 231,00	AUXILIO CRECHE	R$	679,03
R$ 232,00	AUXILIO CRECHE	R$	155,14
R$ 995,00	SALARIO FAMILIA	R$	598,20

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

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GRRF	FGTS
TOTAL	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 47.118,50	FGTS DOS ATIVOS + FG
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS D

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA	
1.4 BENEFÍCIOS	R$ 41.408,56
Benefícios Pagos	**R$ 46.728,47**
Vale Transporte	R$ 14.920,40
Seguro de Vida	R$ -
Auxílios	R$ 1.432,37
Plano de Saúde	R$ -
Alimentação (NF Refeição)	R$ 30.375,70
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$ 5.319,91**
Vale Transporte	R$ 5.168,89
Seguro de Vida Médicos	R$ -
Refeição	R$ 151,00

Blaine Machado Amorim
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000108

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

000111

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,06 P	998	I.N.S.S.	7,83	132,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,20 P				

ND: 1 Proventos: 1.694,71 Descontos: 217,69 Informativa: 135,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,02
NF: 0 Base INSS: 1.694,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,71 Valor FGTS: 135,57 Base IRRF: 1.166,71

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.276,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	7,33	44,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	7,33	44,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,21 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,09 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,95 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	158,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	76,56 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	161,28 P				

ND: 0 Proventos: 2.011,50 Descontos: 278,83 Informativa: 157,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.732,67
NF: 0 Base INSS: 1.967,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.967,50 Valor FGTS: 157,39 Base IRRF: 1.439,50
Outros motivos de afastamento: 06/12/2023 a 06/12/2023

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: 1.340,21

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.340,21 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,77	124,57 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	80,41 D

ND: 0 Proventos: 1.604,21 Descontos: 205,98 Informativa: 128,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.398,23
NF: 0 Base INSS: 1.604,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.604,21 Valor FGTS: 128,33 Base IRRF: 1.076,21

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	385,65 P	998	I.N.S.S.	8,79	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.616,15 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.322,24 P				

ND: 0 Proventos: 9.971,89 Descontos: 2.494,10 Informativa: 797,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.477,79
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.464,40 Base FGTS: 9.971,89 Valor FGTS: 797,75 Base IRRF: 9.094,94

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SO

EXTRATO MENSAL

000112

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	83,73 P	998	I.N.S.S.	8,93	282,34 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,09 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,06 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	287,09 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,08 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.161,85 Descontos: 322,61 Informativa: 252,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.839,24
NF: 0 Base INSS: 3.161,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.161,85 Valor FGTS: 252,94 Base IRRF: 2.633,85

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	104,00	2.089,71 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
597	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,00	321,49 P	998	I.N.S.S.	11,56	514,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,52 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,25 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,44 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	0,30 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	270,05 P				

ND: 0 Proventos: 3.742,30 Descontos: 627,36 Informativa: 299,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.114,94
NF: 0 Base INSS: 3.742,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.742,30 Valor FGTS: 299,38 Base IRRF: 3.214,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/12/2023 a 23/12/2023

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,04 P	998	I.N.S.S.	7,89	141,50 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,04 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	161,28 P				

ND: 0 Proventos: 1.798,36 Descontos: 222,25 Informativa: 143,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.576,11
NF: 0 Base INSS: 1.798,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.798,36 Valor FGTS: 143,86 Base IRRF: 1.270,36

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.188,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	132,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	137,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,56 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	126,72 P				

ND: 0 Proventos: 1.745,28 Descontos: 217,47 Informativa: 139,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.527,81
NF: 0 Base INSS: 1.745,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.745,28 Valor FGTS: 139,62 Base IRRF: 1.217,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2023 a 03/12/2023

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIDÃO

000113

EXTRATO MENSAL

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 068.082.854-03 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
287	ABONO CCT 2/6	28,30	28,30 P	998	I.N.S.S.	10,71	566,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	227,07 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,02 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	11,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	413,38 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	396,00 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	778,51 P				

ND: 0 Proventos: 5.327,01 Descontos: 981,53 Informativa: 423,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.345,48
NF: 0 Base INSS: 5.298,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.298,71 Valor FGTS: 423,88 Base IRRF: 4.770,71

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.144,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
597	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	176,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	133,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	92,16 P				

ND: 0 Proventos: 1.702,49 Descontos: 213,62 Informativa: 136,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.488,87
NF: 0 Base INSS: 1.702,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.702,49 Valor FGTS: 136,19 Base IRRF: 1.174,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/11/2023 a 04/12/2023

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.188,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	132,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	139,25 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,27 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	144,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.772,84 Descontos: 219,95 Informativa: 141,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.552,89
NF: 0 Base INSS: 1.772,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.772,84 Valor FGTS: 141,82 Base IRRF: 1.244,84
[illegible]ça período igual ou inferior a 15 dias: 02/12/2023 a 04/12/2023

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,21 P	998	I.N.S.S.	8,08	173,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,17 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,79 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	302,45 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	19,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	72,59 P				

ND: 1 Proventos: 2.167,67 Descontos: 260,26 Informativa: 173,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.907,41
NF: 1 Base INSS: 2.167,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.167,67 Valor FGTS: 173,40 Base IRRF: 1.639,67

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UBERLÂNDIA

000114

EXTRATO MENSAL

Empr.: 12 ANDERSON FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 096.013.034-99 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.411,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.411,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,07 P	998	I.N.S.S.	9,33	339,53 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,99 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	202,54 P				

ND: 0	Proventos:	3.637,29	Descontos:	436,52	Informativa:	290,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.200,77
NF: 0	Base INSS:	3.637,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.637,29	Valor FGTS:	290,98	Base IRRF: 3.109,29

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	482,07 P	998	I.N.S.S.	6,73	876,95 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.457,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	98,71 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.652,80 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.634,09	2.634,09 P				

ND: 0	Proventos:	13.042,97	Descontos:	3.434,60	Informativa:	1043,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 9.608,37
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.535,48	Base FGTS:	13.042,97	Valor FGTS:	1.043,43	Base IRRF: 12.514,97

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: 1.340,21

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.340,21 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	145,84 P	998	I.N.S.S.	7,90	141,53 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,54 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,51 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,65 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	80,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 2	Proventos:	1.798,24	Descontos:	223,45	Informativa:	143,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.574,79
NF: 2	Base INSS:	1.798,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.798,24	Valor FGTS:	143,85	Base IRRF: 1.270,24

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,93 P	998	I.N.S.S.	7,96	151,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,23 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	181,47 P				

ND: 0	Proventos:	1.901,08	Descontos:	236,26	Informativa:	152,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.664,82
NF: 0	Base INSS:	1.901,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.901,08	Valor FGTS:	152,07	Base IRRF: 1.373,08

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	432,32 P	998	I.N.S.S.	7,84	876,95 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	95,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.843,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	226,49 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.482,24 P				

ND: 2	Proventos:	11.274,01	Descontos:	2.948,15	Informativa:	901,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 8.325,86
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	3.766,52	Base FGTS:	11.274,01	Valor FGTS:	901,91	Base IRRF: 10.746,01

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000115

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,20 P	998	I.N.S.S.	8,01	159,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,04 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,30 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	158,40 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	14,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	161,28 P				

ND: 0 Proventos: 2.011,36 Descontos: 162,22 Informativa: 160,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.849,14
NF: 0 Base INSS: 2.011,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,36 Valor FGTS: 160,90 Base IRRF: 1.483,36

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
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	110,00	660,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	660,00 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.599,36 Descontos: 204,34 Informativa: 127,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.395,02
NF: 0 Base INSS: 1.599,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,36 Valor FGTS: 127,94 Base IRRF: 1.071,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/12/2023 a 01/12/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2023 a 01/01/2024

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	385,65 P	998	I.N.S.S.	8,79	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.511,87 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.322,24 P				

ND: 2 Proventos: 9.971,89 Descontos: 2.389,82 Informativa: 797,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.582,07
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.464,40 Base FGTS: 9.971,89 Valor FGTS: 797,75 Base IRRF: 8.715,76

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	129,91 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D

ND: 0 Proventos: 1.663,45 Descontos: 214,88 Informativa: 133,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.448,57
NF: 0 Base INSS: 1.663,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.663,45 Valor FGTS: 133,07 Base IRRF: 1.135,45

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	129,91 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D

ND: 0 Proventos: 1.663,45 Descontos: 242,87 Informativa: 133,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.420,58
NF: 0 Base INSS: 1.663,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.663,45 Valor FGTS: 133,07 Base IRRF: 1.135,45

S3 Gestão em Saúde
Diretor Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 168 BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA Situação: Afast direitos integrais 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

11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	220,00	1.564,22 P	998	I.N.S.S.	7,92	144,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 3 Proventos: 1.828,22 Descontos: 144,73 Informativa: 146,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.683,49
NF: 3 Base INSS: 1.828,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.828,22 Valor FGTS: 146,25 Base IRRF: 1.114,72
Afastamento direitos integrais: 12/06/2023 a 00/00/0000

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,93 P	998	I.N.S.S.	7,96	151,00 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,74 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	181,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.899,59 Descontos: 180,14 Informativa: 151,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,45
NF: 0 Base INSS: 1.899,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.899,59 Valor FGTS: 151,95 Base IRRF: 1.371,59

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	205,33	1.756,18 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	125,44 P	998	I.N.S.S.	8,08	173,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.145,62 Descontos: 174,30 Informativa: 171,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.971,32
NF: 0 Base INSS: 2.145,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.145,62 Valor FGTS: 171,64 Base IRRF: 1.617,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2023 a 05/12/2023

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	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	314,58 P	998	I.N.S.S.	10,99	634,47 D
287	ABONO CCT 2/6	141,06	141,06 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	10,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	528,82 D
243	HORAS EXTRAS 75%	19,00	1.078,55 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	16,37 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	72,78 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	396,00 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	77,85 P				

ND: 0 Proventos: 5.989,31 Descontos: 1.190,84 Informativa: 467,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.798,47
NF: 0 Base INSS: 5.848,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.848,25 Valor FGTS: 467,85 Base IRRF: 5.320,25

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,19 P	998	I.N.S.S.	8,08	174,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,74 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,65 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	206,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.165,78 Descontos: 273,77 Informativa: 173,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.892,01
NF: 0 Base INSS: 2.165,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.165,78 Valor FGTS: 173,25 Base IRRF: 1.637,78

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em

000117

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	64,00	4.800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	56,00	4.200,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	876,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	570,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.087,77 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	47,72 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	13,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.852,80 P				

ND: 0 Proventos: 11.734,61 Descontos: 2.978,84 Informativa: 938,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.755,77
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 4.227,12 Base FGTS: 11.734,61 Valor FGTS: 938,76 Base IRRF: 10.857,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/12/2023 a 27/12/2023

Empr.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.024.104-33 Adm: 05/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.026,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	373,19 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,32 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,01 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,14 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	145,17 P				

ND: 0 Proventos: 1.849,08 Descontos: 231,58 Informativa: 147,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.617,50
NF: 0 Base INSS: 1.849,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.849,08 Valor FGTS: 147,92 Base IRRF: 1.321,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2023 a 13/12/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/12/2023 a 27/12/2023

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	104,00	6.933,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,00	1.066,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.826,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	472,23 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	210,56 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.652,80 P				

ND: 2 Proventos: 10.426,59 Descontos: 2.038,38 Informativa: 834,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.388,21
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.426,59 Base FGTS: 10.426,59 Valor FGTS: 834,12 Base IRRF: 9.898,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/12/2023 a 17/12/2023

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	37,22 P	998	I.N.S.S.	8,57	241,82 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,28 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,73 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	127,60 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,48 D

ND: 0 Proventos: 2.829,36 Descontos: 257,78 Informativa: 226,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.571,58
NF: 0 Base INSS: 2.829,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,36 Valor FGTS: 226,34 Base IRRF: 2.301,36

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

000118

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	102,34 P	998	I.N.S.S.	9,01	292,23 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,03 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,24 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	350,89 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,38 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.248,20 Descontos: 339,45 Informativa: 259,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.908,75
NF: 0 Base INSS: 3.248,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.248,20 Valor FGTS: 259,85 Base IRRF: 2.720,20

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	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	165,96 D
				273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	379,80 D

ND: 1 Proventos: 2.064,00 Descontos: 546,76 Informativa: 165,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.517,24
NF: 1 Base INSS: 2.064,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.064,00 Valor FGTS: 165,12 Base IRRF: 1.328,65

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	482,07 P	998	I.N.S.S.	8,43	876,95 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	52,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.733,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	110,42 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.652,80 P				

ND: 0 Proventos: 10.451,46 Descontos: 2.721,94 Informativa: 836,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.729,52
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.943,97 Base FGTS: 10.451,46 Valor FGTS: 836,10 Base IRRF: 9.923,46

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,52	237,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.789,94 Descontos: 238,84 Informativa: 223,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.551,10
NF: 1 Base INSS: 2.789,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.789,94 Valor FGTS: 223,19 Base IRRF: 2.172,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2023 a 03/12/2023

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,36 P	998	I.N.S.S.	7,89	140,83 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,63 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	108,00	155,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.785,51 Descontos: 141,88 Informativa: 142,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.643,63
NF: 0 Base INSS: 1.785,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.785,51 Valor FGTS: 142,84 Base IRRF: 1.257,51

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOBRAL

000119

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	108,00	7.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	800,00 P	998	I.N.S.S.	8,75	876,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	440,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.631,30 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	12,52 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	99,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.322,24 P				

ND: 0 Proventos: 10.039,51 Descontos: 2.608,65 Informativa: 803,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.430,86
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.532,02 Base FGTS: 10.039,51 Valor FGTS: 803,15 Base IRRF: 9.511,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/12/2023 a 22/12/2023

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,06 P	998	I.N.S.S.	7,83	132,72 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,73 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.695,44 Descontos: 217,76 Informativa: 135,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,68
NF: 0 Base INSS: 1.695,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.695,44 Valor FGTS: 135,62 Base IRRF: 1.167,44

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,52 P	998	I.N.S.S.	8,05	167,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,87 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,16 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	166,34 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	12,88 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	157,27 P				

ND: 0 Proventos: 2.094,33 Descontos: 281,65 Informativa: 167,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.812,68
NF: 0 Base INSS: 2.094,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.094,33 Valor FGTS: 167,54 Base IRRF: 1.566,33

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	74,43 P	998	I.N.S.S.	8,89	277,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,97 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	255,19 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.119,56 Descontos: 314,37 Informativa: 249,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.805,19
NF: 0 Base INSS: 3.119,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.119,56 Valor FGTS: 249,56 Base IRRF: 2.591,56

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

000120

EXTRATO MENSAL

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 090.903.974-77 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,36 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,52 P				

ND: 1 Proventos: 1.736,27 Descontos: 125,09 Informativa: 127,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.611,18
NF: 1 Base INSS: 1.598,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.598,88 Valor FGTS: 127,91 Base IRRF: 1.070,88

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,40 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	172,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.807,20 Descontos: 223,04 Informativa: 144,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.584,16
NF: 0 Base INSS: 1.807,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.807,20 Valor FGTS: 144,57 Base IRRF: 1.279,20

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	93,04 P	998	I.N.S.S.	8,84	271,49 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,25 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,27 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	318,99 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,09 D

ND: 0 Proventos: 3.071,54 Descontos: 305,00 Informativa: 245,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.766,54
NF: 0 Base INSS: 3.071,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.071,54 Valor FGTS: 245,72 Base IRRF: 2.543,54

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	264,00 P	998	I.N.S.S.	6,41	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.633,57 D

ND: 0 Proventos: 13.671,60 Descontos: 3.511,52 Informativa: 1093,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.160,08
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.164,11 Base FGTS: 13.671,60 Valor FGTS: 1.093,72 Base IRRF: 12.794,65

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	53,24 P	998	I.N.S.S.	8,02	162,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,73 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	182,54 P				

ND: 0 Proventos: 2.028,57 Descontos: 255,50 Informativa: 162,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.773,07
NF: 0 Base INSS: 2.028,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.028,57 Valor FGTS: 162,28 Base IRRF: 1.500,57

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000121

EXTRATO MENSAL

Empr.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 096.077.934-55 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,20 P	998	I.N.S.S.	8,02	162,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,76 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,15 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	158,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	12,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	184,32 P				

ND: 0 Proventos: 2.039,40 Descontos: 243,95 Informativa: 163,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.795,45
NF: 0 Base INSS: 2.039,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.039,40 Valor FGTS: 163,14 Base IRRF: 1.511,40

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	314,58 P	998	I.N.S.S.	10,99	634,47 D
287	ABONO CCT 2/6	157,21	157,21 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	7,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	528,82 D
243	HORAS EXTRAS 75%	19,00	1.078,55 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	8,33 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	55,51 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	396,00 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	77,85 P				

ND: 0 Proventos: 5.988,19 Descontos: 1.180,39 Informativa: 466,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.807,80
NF: 0 Base INSS: 5.830,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.830,98 Valor FGTS: 466,47 Base IRRF: 5.302,98

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	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.	9,93	425,35 D
287	ABONO CCT 2/6	127,72	127,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,05 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	396,00 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	703,82 D

ND: 1 Proventos: 4.572,56 Descontos: 1.204,22 Informativa: 342,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.368,34
NF: 1 Base INSS: 4.281,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.281,78 Valor FGTS: 342,54 Base IRRF: 2.963,02

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,62 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,04 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,46 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	139,28 P				

ND: 1 Proventos: 1.921,36 Descontos: 231,11 Informativa: 147,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.690,25
NF: 1 Base INSS: 1.843,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,81 Valor FGTS: 147,49 Base IRRF: 1.315,81

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000122

EXTRATO MENSAL

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,40 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	172,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.807,20 Descontos: 223,04 Informativa: 144,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.584,16
NF: 0 Base INSS: 1.807,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.807,20 Valor FGTS: 144,57 Base IRRF: 1.279,20

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	78,76 P	998	I.N.S.S.	9,40	349,99 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,07 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	270,05 P				

ND: 0 Proventos: 3.724,49 Descontos: 460,06 Informativa: 297,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.264,43
NF: 0 Base INSS: 3.724,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.724,49 Valor FGTS: 297,95 Base IRRF: 3.196,49

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,68 P	998	I.N.S.S.	7,89	140,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	149,76 P				

ND: 0 Proventos: 1.777,44 Descontos: 141,16 Informativa: 142,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.636,28
NF: 0 Base INSS: 1.777,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.777,44 Valor FGTS: 142,19 Base IRRF: 1.249,44

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
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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,25	213,13 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	139,20 D

ND: 0 Proventos: 2.583,96 Descontos: 353,33 Informativa: 206,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.230,63
NF: 0 Base INSS: 2.583,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.583,96 Valor FGTS: 206,71 Base IRRF: 2.055,96

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.276,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	44,00 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,51 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.599,03 Descontos: 204,31 Informativa: 127,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.394,72
NF: 0 Base INSS: 1.599,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,03 Valor FGTS: 127,92 Base IRRF: 1.071,03
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/12/2023 a 20/12/2023

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

000129

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	98,46 P	998	I.N.S.S.	9,46	360,46 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,16 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	337,57 P				

ND: 0 Proventos: 3.811,71 Descontos: 483,62 Informativa: 304,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.328,09
NF: 0 Base INSS: 3.811,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.811,71 Valor FGTS: 304,93 Base IRRF: 3.283,71

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 2 Proventos: 1.703,64 Descontos: 202,96 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,68
NF: 2 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.056,00

Empr.: 153 GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SILV 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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	124,67	748,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	352,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	357,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,08 P	812	INSS FERIAS	8,15	31,78 D
3	HORAS FERIAS	36,67	220,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,25 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	27,92	27,92 P	998	I.N.S.S.	7,68	115,40 D
807	VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	97,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	92,16 P				

ND: 1 Proventos: 1.891,47 Descontos: 508,88 Informativa: 151,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,59
NF: 1 Base INSS: 1.891,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,47 Valor FGTS: 151,31 Base IRRF: 974,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2023 a 12/12/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2023 a 21/12/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/12/2023 a 28/12/2023
FÉRIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	129,91 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D

ND: 0 Proventos: 1.663,45 Descontos: 214,88 Informativa: 133,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.448,57
NF: 0 Base INSS: 1.663,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.663,45 Valor FGTS: 133,07 Base IRRF: 1.135,45

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

000124

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	100,00	6.666,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	1.333,33 P	998	I.N.S.S.	9,18	876,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	297,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.501,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	991,68 P				

ND: 0 Proventos: 9.553,18 Descontos: 2.378,95 Informativa: 764,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.174,23
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.045,69 Base FGTS: 9.553,18 Valor FGTS: 764,25 Base IRRF: 8.676,23
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2023 a 17/12/2023

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	482,07 P	998	I.N.S.S.	8,43	876,95 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	12,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.733,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	99,41 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.652,80 P				

ND: 0 Proventos: 10.411,39 Descontos: 2.710,93 Informativa: 832,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.700,46
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.903,90 Base FGTS: 10.411,39 Valor FGTS: 832,90 Base IRRF: 9.883,39

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.	8,83	269,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,07 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 301,63 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.752,61
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.526,24

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.259,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	139,95 P	998	I.N.S.S.	7,82	131,23 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,63 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,10 P				

ND: 1 Proventos: 1.815,57 Descontos: 160,22 Informativa: 134,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.655,35
NF: 1 Base INSS: 1.678,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.678,18 Valor FGTS: 134,25 Base IRRF: 1.150,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2023 a 10/12/2023

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: 1.320,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.320,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.320,00 D

ND: 0 Proventos: 1.320,00 Descontos: 1.320,00 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
URA GRAVE

000125

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,20 P	998	I.N.S.S.	8,02	161,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,40 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,44 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	158,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	16,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	172,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.027,81 Descontos: 242,90 Informativa: 162,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.784,91
NF: 0 Base INSS: 2.027,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.027,81 Valor FGTS: 162,22 Base IRRF: 1.499,81

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	115,00	1.778,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	35,00	541,32 P	998	I.N.S.S.	8,25	213,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 1 Proventos: 2.583,96 Descontos: 214,13 Informativa: 206,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.369,83
NF: 1 Base INSS: 2.583,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.583,96 Valor FGTS: 206,71 Base IRRF: 2.055,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2023 a 17/12/2023

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: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,36 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.598,88 Descontos: 204,29 Informativa: 127,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.394,59
NF: 0 Base INSS: 1.598,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.598,88 Valor FGTS: 127,91 Base IRRF: 1.070,88

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 202,96 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,04
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.056,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000126

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	22,00	139,95 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.878,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,22 P	812	INSS FERIAS	8,13	166,21 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.259,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,31 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	36,29	36,29 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,56 D
807	VANTAGENS FERIAS	237,60	237,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	511,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	8,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,66 P				

ND: 2 Proventos: 2.542,90 Descontos: 2.117,78 Informativa: 197,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 425,12
NF: 2 Base INSS: 2.465,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.465,35 Valor FGTS: 197,22 Base IRRF: -107,17
FERIAS DE 05/12/2023 - 03/01/2024

Empr.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 921.204.824-20 Adm: 27/01/2022
Vín Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Car 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.259,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	139,95 P	998	I.N.S.S.	7,94	148,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,08 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,92 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	157,27 P				

ND: 0 Proventos: 1.874,06 Descontos: 261,82 Informativa: 149,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.612,24
NF: 0 Base INSS: 1.874,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.874,06 Valor FGTS: 149,92 Base IRRF: 1.346,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2023 a 20/12/2023

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,25	213,13 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	139,20 D

NF 2 Proventos: 2.583,96 Descontos: 353,33 Informativa: 206,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.230,63
N 0 Base INSS: 2.583,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.583,96 Valor FGTS: 206,71 Base IRRF: 1.991,65

Empr.: 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO Situação: Doença 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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.564,22 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.564,22 D

ND: 0 Proventos: 1.564,22 Descontos: 1.564,22 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: 01/10/2023 a 16/01/2024

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

EXTRATO MENSAL

000127

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: 1.340,21

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.340,21 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,04 P	998	I.N.S.S.	7,92	144,92 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,69 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	175,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.830,94 Descontos: 145,99 Informativa: 146,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.684,95
NF: 1 Base INSS: 1.830,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.830,94 Valor FGTS: 146,47 Base IRRF: 1.302,94

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,53 P	998	I.N.S.S.	7,82	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D

ND: 0 Proventos: 1.679,08 Descontos: 244,27 Informativa: 134,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.434,81
NF: 0 Base INSS: 1.679,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.679,08 Valor FGTS: 134,32 Base IRRF: 1.151,08

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.352,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	46,65 P	998	I.N.S.S.	7,86	136,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	60,49 P				

ND: 1 Proventos: 1.798,88 Descontos: 221,68 Informativa: 139,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.577,20
NF: 1 Base INSS: 1.739,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.739,06 Valor FGTS: 139,12 Base IRRF: 1.211,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2023 a 17/12/2023

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	127,60	3.756,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,40	129,53 P	998	I.N.S.S.	10,52	526,81 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	163,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	355,92 D
287	ABONO CCT 2/6	268,14	268,14 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	172,17 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	382,80 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	565,71 P				

ND: 0 Proventos: 5.437,66 Descontos: 883,73 Informativa: 400,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.553,93
NF: 0 Base INSS: 5.006,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.006,46 Valor FGTS: 400,51 Base IRRF: 4.478,46
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2023 a 01/12/2023

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

000128

EXTRATO MENSAL

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 033.606.734-84 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	149,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	169,37 P				

ND: 1 Proventos: 1.882,22 Descontos: 178,58 Informativa: 150,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.703,64
NF: 1 Base INSS: 1.882,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.882,22 Valor FGTS: 150,57 Base IRRF: 1.354,22

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 202,96 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,04
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.056,00

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	432,32 P	998	I.N.S.S.	7,84	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.947,98 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.482,24 P				

ND: 0 Proventos: 11.178,56 Descontos: 2.825,93 Informativa: 894,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.352,63
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.671,07 Base FGTS: 11.178,56 Valor FGTS: 894,28 Base IRRF: 10.301,61

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	385,65 P	998	I.N.S.S.	8,79	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.616,15 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.322,24 P				

ND: 0 Proventos: 9.971,89 Descontos: 2.494,10 Informativa: 797,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.477,79
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.464,40 Base FGTS: 9.971,89 Valor FGTS: 797,75 Base IRRF: 9.094,94

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	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	318,73 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,00 D

ND: 0 Proventos: 3.464,00 Descontos: 389,73 Informativa: 277,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.074,27
NF: 0 Base INSS: 3.464,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.464,00 Valor FGTS: 277,12 Base IRRF: 2.936,00

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

000129

EXTRATO MENSAL

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	813,58 P	998	I.N.S.S.	2,68	876,95 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	111,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	7.880,30 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	99,10 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	153,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	56,00	2.789,41 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	10.883,63	10.883,63 P				

ND: 0 Proventos: 32.961,42 Descontos: 8.912,18 Informativa: 2636,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 24.049,24
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 25.453,93 Base FGTS: 32.961,42 Valor FGTS: 2.636,90 Base IRRF: 32.433,42

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	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	237,84 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,25 D

ND: 0 Proventos: 2.789,94 Descontos: 250,09 Informativa: 223,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.539,85
NF: 0 Base INSS: 2.789,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.789,94 Valor FGTS: 223,19 Base IRRF: 2.261,94

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 123,76 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.460,24
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.056,00

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.056,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	141,17 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,47 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,64 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	144,00 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	8,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.796,72 Descontos: 222,10 Informativa: 143,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.574,62
NF: 0 Base INSS: 1.796,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,72 Valor FGTS: 143,73 Base IRRF: 1.268,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2023 a 09/12/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2023 a 19/12/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/12/2023 a 28/12/2023

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLIVE

000130

EXTRATO MENSAL

Empr.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.910.014-56 Adm: 17/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 202,96 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,04
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.056,00

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	78,76 P	998	I.N.S.S.	9,40	349,99 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,07 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	270,05 P				

N 0 Proventos: 3.724,49 Descontos: 460,06 Informativa: 297,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.264,43
NF: 0 Base INSS: 3.724,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.724,49 Valor FGTS: 297,95 Base IRRF: 3.196,49

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.072,91 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	326,54 P	998	I.N.S.S.	7,81	129,91 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.723,27 Descontos: 158,90 Informativa: 133,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.564,37
NF: 1 Base INSS: 1.663,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.663,45 Valor FGTS: 133,07 Base IRRF: 1.135,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/12/2023 a 13/12/2023

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	168,67	1.247,75 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	379,75 P	998	I.N.S.S.	8,08	173,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	192,59 P				

ND: 3 Proventos: 2.148,29 Descontos: 174,54 Informativa: 171,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.973,75
NF: 2 Base INSS: 2.148,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,29 Valor FGTS: 171,86 Base IRRF: 1.405,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2023 a 18/12/2023

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	648,48 P	998	I.N.S.S.	2,56	311,22 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	19,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.307,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	153,50 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	2.223,36 P				

ND: 1 Proventos: 12.155,49 Descontos: 2.772,92 Informativa: 972,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.382,57
NF: 1 Base INSS: 3.401,40 Excedente INSS: 8.754,09 Base FGTS: 12.155,49 Valor FGTS: 972,43 Base IRRF: 11.627,49

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Ger
S3 Gestão de Saúde

EXTRATO MENSAL

000131

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	149,59 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,07 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	169,37 P				

ND: 2 Proventos: 1.885,29 Descontos: 150,87 Informativa: 150,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.734,42
NF: 0 Base INSS: 1.885,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,29 Valor FGTS: 150,81 Base IRRF: 1.357,29

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	540,40 P	998	I.N.S.S.	6,84	876,95 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	30,88 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.397,32 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.852,80 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	4,63 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P				

ND: 0 Proventos: 12.843,38 Descontos: 3.284,22 Informativa: 1027,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.559,16
NF: 0 Base INSS: 7.538,37 Excedente INSS: 5.305,01 Base FGTS: 12.843,38 Valor FGTS: 1.027,47 Base IRRF: 12.843,38

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	58,00	2.108,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	72,72 P	998	I.N.S.S.	8,83	269,56 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,07 D

ND: 1 Proventos: 3.054,24 Descontos: 301,63 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.752,61
NF: 1 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.526,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2023 a 08/12/2023

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	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,84	271,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,40 D

ND: 0 Proventos: 3.072,00 Descontos: 305,09 Informativa: 245,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.766,91
NF: 0 Base INSS: 3.072,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.072,00 Valor FGTS: 245,76 Base IRRF: 2.544,00

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	46,00	1.672,56 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,00	509,04 P	998	I.N.S.S.	8,83	269,56 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,07 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 301,63 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.752,61
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.526,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/12/2023 a 20/12/2023

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000132

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	176,00	2.234,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	44,00	558,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	703,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	52,80	52,80 P	812	INSS FERIAS	9,73	79,29 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	203,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	16,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,07 D
				942	IRRF FERIAS	15,00	32,37 D

ND: 0 Proventos: 3.313,86 Descontos: 1.037,68 Informativa: 265,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.276,18
NF: 0 Base INSS: 3.313,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.313,86 Valor FGTS: 265,10 Base IRRF: 1.970,60
FERIAS DE 07/11/2023 - 06/12/2023

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,53 P	998	I.N.S.S.	7,82	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D

ND: 0 Proventos: 1.679,08 Descontos: 244,27 Informativa: 134,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.434,81
NF: 0 Base INSS: 1.679,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.679,08 Valor FGTS: 134,32 Base IRRF: 1.151,08

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,53 P	998	I.N.S.S.	7,82	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D

ND: 1 Proventos: 1.679,08 Descontos: 244,27 Informativa: 134,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.434,81
NF: 0 Base INSS: 1.679,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.679,08 Valor FGTS: 134,32 Base IRRF: 1.151,08

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,40 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	172,80 P				

ND: 2 Proventos: 1.807,20 Descontos: 223,04 Informativa: 144,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.584,16
NF: 2 Base INSS: 1.807,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.807,20 Valor FGTS: 144,57 Base IRRF: 1.279,20

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,35	222,04 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D

ND: 0 Proventos: 2.658,26 Descontos: 366,70 Informativa: 212,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.291,56
NF: 0 Base INSS: 2.658,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.658,26 Valor FGTS: 212,66 Base IRRF: 2.130,26

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

000133

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	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	144,73 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,85 D

ND: 1 Proventos: 1.828,22 Descontos: 239,58 Informativa: 146,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.588,64
NF: 1 Base INSS: 1.828,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.828,22 Valor FGTS: 146,25 Base IRRF: 1.300,22

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	385,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.712,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.322,24 P				

N 1 Proventos: 9.971,89 Descontos: 1.713,11 Informativa: 797,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.258,78
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.971,89 Base FGTS: 9.971,89 Valor FGTS: 797,75 Base IRRF: 9.443,89

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	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.	9,18	876,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	301,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.345,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	991,68 P				

ND: 3 Proventos: 9.557,50 Descontos: 2.223,73 Informativa: 764,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.333,77
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.050,01 Base FGTS: 9.557,50 Valor FGTS: 764,60 Base IRRF: 8.111,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/12/2023 a 07/12/2023

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	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,07	300,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,34 D

ND: 0 Proventos: 3.311,24 Descontos: 351,74 Informativa: 264,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.959,50
NF: 0 Base INSS: 3.311,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.311,24 Valor FGTS: 264,89 Base IRRF: 2.783,24

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,30 P	998	I.N.S.S.	8,58	242,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,34 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	31,90 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.831,14 Descontos: 258,13 Informativa: 226,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.573,01
NF: 0 Base INSS: 2.831,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.831,14 Valor FGTS: 226,49 Base IRRF: 2.303,14

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

000134

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	220,00	1.528,79 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,04 P	998	I.N.S.S.	8,03	164,28 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,30 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	195,58 P				

ND: 4 Proventos: 2.047,71 Descontos: 165,48 Informativa: 163,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.882,23
NF: 2 Base INSS: 2.047,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.047,71 Valor FGTS: 163,81 Base IRRF: 1.124,87

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	212,67	1.512,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	52,14 P	998	I.N.S.S.	7,92	144,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.828,22 Descontos: 145,73 Informativa: 146,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.682,49
NF: 0 Base INSS: 1.828,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.828,22 Valor FGTS: 146,25 Base IRRF: 1.300,22
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2023 a 18/12/2023

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	168,00 P	998	I.N.S.S.	8,19	200,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,88 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,35 D
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	576,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	48,37 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	92,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.495,41 Descontos: 284,98 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.210,43
NF: 0 Base INSS: 2.495,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,41 Valor FGTS: 199,62 Base IRRF: 1.967,41

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	432,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.043,94 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,61 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	97,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.482,24 P				

ND: 0 Proventos: 11.184,17 Descontos: 2.142,44 Informativa: 894,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.041,73
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.184,17 Base FGTS: 11.184,17 Valor FGTS: 894,72 Base IRRF: 10.656,17

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,43 D
200	HORAS EXTRAS 100%	1,00	14,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.602,60 Descontos: 204,63 Informativa: 128,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.397,97
NF: 0 Base INSS: 1.602,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.602,60 Valor FGTS: 128,20 Base IRRF: 1.074,60

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

EXTRATO MENSAL

000135

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	153,33	1.835,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	795,24 D
3	HORAS FERIAS	46,67	558,66 P	812	INSS FERIAS	9,55	87,35 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	34,11	34,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	16,24 D
807	VANTAGENS FERIAS	92,33	92,33 P	998	I.N.S.S.	8,16	193,56 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	228,36 P	942	IRRF FERIAS	15,00	30,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	127,60 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	100,95 P				

ND: 1 Proventos: 3.284,14 Descontos: 1.124,26 Informativa: 262,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.159,88
NF: 1 Base INSS: 3.284,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.284,14 Valor FGTS: 262,73 Base IRRF: 1.842,68
FERIAS DE 08/11/2023 - 07/12/2023

Empr.: 125 MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA Situação: Trabalhando CPF: 080.663.044-20 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
C 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

4	SALARIO MATERNIDADE	56,00	3.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	64,00	4.266,67 P	998	I.N.S.S.	10,61	876,95 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	425,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.146,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	116,96 D

ND: 0 Proventos: 8.689,30 Descontos: 2.141,39 Informativa: 695,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.547,91
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.181,81 Base FGTS: 8.689,30 Valor FGTS: 695,14 Base IRRF: 7.812,35
Afastamento direitos integrais: 12/05/2023 a 16/12/2023
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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 202,96 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,04
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.056,00

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.259,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	139,95 P	998	I.N.S.S.	7,81	129,91 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 3 Proventos: 1.860,64 Descontos: 242,87 Informativa: 133,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.617,77
NF: 2 Base INSS: 1.663,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.663,45 Valor FGTS: 133,07 Base IRRF: 964,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2023 a 15/12/2023

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000136

EXTRATO MENSAL

Empr.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 660.498.904-63 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,40 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,84 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,81 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	172,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.808,01 Descontos: 223,12 Informativa: 144,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.584,89
NF: 0 Base INSS: 1.808,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.808,01 Valor FGTS: 144,63 Base IRRF: 1.280,01

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 202,96 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,04
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.056,00

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	264,00 P	998	I.N.S.S.	10,23	472,31 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	268,34 D

ND: 0 Proventos: 4.617,20 Descontos: 741,65 Informativa: 369,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.875,55
NF: 0 Base INSS: 4.617,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.617,20 Valor FGTS: 369,37 Base IRRF: 4.089,20

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,87 P	998	I.N.S.S.	7,94	148,19 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,58 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	157,27 P				

ND: 0 Proventos: 1.870,17 Descontos: 149,52 Informativa: 149,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.720,65
NF: 0 Base INSS: 1.870,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.870,17 Valor FGTS: 149,60 Base IRRF: 1.342,17

Empr.: 210 NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando 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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.212,86 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	186,59 P	998	I.N.S.S.	7,81	129,91 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.723,27 Descontos: 158,90 Informativa: 133,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.564,37
NF: 1 Base INSS: 1.663,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.663,45 Valor FGTS: 133,07 Base IRRF: 1.135,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/12/2023 a 04/12/2023

000137

EXTRATO MENSAL

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,34 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	145,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D

ND: 0 Proventos: 1.850,96 Descontos: 259,74 Informativa: 148,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.591,22
NF: 0 Base INSS: 1.850,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,96 Valor FGTS: 148,07 Base IRRF: 1.322,96

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
287	ABONO CCT 2/6	161,66	161,66 P	998	I.N.S.S.	10,71	566,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	227,07 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,40 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	413,38 D
05	INSALUBRIDADE 30%	30,00	396,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	2,26 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	778,51 P				

ND: 0 Proventos: 5.459,05 Descontos: 984,17 Informativa: 423,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.474,88
NF: 0 Base INSS: 5.297,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.297,39 Valor FGTS: 423,78 Base IRRF: 4.769,39

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	168,67	1.197,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	364,59 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,84 D
258	ABONO CCT	81,46	81,46 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	27,15	27,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	9,05	9,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.944,18 Descontos: 148,84 Informativa: 149,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.795,34
NF: 0 Base INSS: 1.862,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.862,72 Valor FGTS: 149,01 Base IRRF: 1.334,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/12/2023 a 20/12/2023

E 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	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	363,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,30 D

ND: 0 Proventos: 3.839,36 Descontos: 491,07 Informativa: 307,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.348,29
NF: 0 Base INSS: 3.839,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.839,36 Valor FGTS: 307,14 Base IRRF: 3.311,36

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,72 P	998	I.N.S.S.	7,77	125,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	23,04 P				

ND: 0 Proventos: 1.613,76 Descontos: 205,63 Informativa: 129,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.408,13
NF: 0 Base INSS: 1.613,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.613,76 Valor FGTS: 129,10 Base IRRF: 1.085,76

Elaine Machado Almeida

000138

EXTRATO MENSAL

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA 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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,43 D

ND: 0 Proventos: 1.891,50 Descontos: 151,43 Informativa: 151,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.740,07
NF: 0 Base INSS: 1.891,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,50 Valor FGTS: 151,32 Base IRRF: 1.363,50

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	385,65 P	998	I.N.S.S.	8,79	876,95 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.459,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	1,37 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.322,24 P				

ND: 3 Proventos: 9.976,90 Descontos: 2.339,06 Informativa: 798,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.637,84
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.469,41 Base FGTS: 9.976,90 Valor FGTS: 798,15 Base IRRF: 8.531,18

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,04 P	998	I.N.S.S.	7,89	141,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	161,28 P				

ND: 1 Proventos: 1.792,32 Descontos: 221,70 Informativa: 143,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.570,62
NF: 1 Base INSS: 1.792,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.792,32 Valor FGTS: 143,38 Base IRRF: 1.264,32

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	220,00	2.793,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,83	269,92 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,29 D

ND: 1 Proventos: 3.057,25 Descontos: 302,21 Informativa: 244,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.755,04
NF: 1 Base INSS: 3.057,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.057,25 Valor FGTS: 244,58 Base IRRF: 2.529,25

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	141,17 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	158,40 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,93 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,30 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.798,90 Descontos: 222,30 Informativa: 143,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.576,60
NF: 0 Base INSS: 1.798,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.798,90 Valor FGTS: 143,90 Base IRRF: 1.270,90

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

000139

EXTRATO MENSAL

Empr.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI Situação: Trabalhando CPF: 020.214.694-41 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.181,60

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.	8,83	269,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,07 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 301,63 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.752,61
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.526,24

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,87 P	998	I.N.S.S.	7,94	148,19 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,32 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	157,27 P				

ND: 0 Proventos: 1.866,91 Descontos: 233,19 Informativa: 149,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.633,72
NF: 0 Base INSS: 1.866,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,91 Valor FGTS: 149,34 Base IRRF: 1.338,91

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	149,59 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,90 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	169,37 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D

ND: 1 Proventos: 1.884,12 Descontos: 262,72 Informativa: 150,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.621,40
NF: 0 Base INSS: 1.884,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.884,12 Valor FGTS: 150,72 Base IRRF: 1.356,12

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	220,00	1.627,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	150,46 P	998	I.N.S.S.	8,30	217,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,54 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,10 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	515,86 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	45,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	18,00	46,43 P				

ND: 0 Proventos: 2.663,29 Descontos: 222,29 Informativa: 213,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.441,00
NF: 0 Base INSS: 2.663,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.663,29 Valor FGTS: 213,06 Base IRRF: 2.135,29

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000140

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	22,00	139,95 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.017,17 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.259,50 P	812	INSS FERIAS	8,19	179,94 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	150,73	150,73 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	237,60	237,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	37,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	549,28 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	8,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	72,59 P				

ND: 2 Proventos: 2.697,85 Descontos: 2.253,36 Informativa: 215,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 444,49
NF: 1 Base INSS: 2.697,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.697,85 Valor FGTS: 215,82 Base IRRF: -27,26
FERIAS DE 05/12/2023 - 03/01/2024

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.	9,07	300,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,34 D

ND: 1 Proventos: 3.431,50 Descontos: 351,74 Informativa: 264,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.079,76
NF: 1 Base INSS: 3.311,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.311,24 Valor FGTS: 264,89 Base IRRF: 2.783,24

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.	8,83	269,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,07 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 301,63 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.752,61
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.526,24

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	220,00	10.502,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	6,38	680,85 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.946,49 D

ND: 1 Proventos: 11.166,62 Descontos: 2.628,34 Informativa: 893,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.538,28
NF: 0 Base INSS: 4.928,68 Excedente INSS: 6.237,94 Base FGTS: 11.166,62 Valor FGTS: 893,32 Base IRRF: 10.296,18

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	98,46 P	998	I.N.S.S.	9,46	360,46 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,33 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,40 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,16 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	337,57 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	0,50 D

ND: 0 Proventos: 3.815,04 Descontos: 484,52 Informativa: 305,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.330,52
NF: 0 Base INSS: 3.815,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.815,04 Valor FGTS: 305,19 Base IRRF: 3.287,04

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SORRISO

000141

EXTRATO MENSAL

Empr.: 96 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 822.032.104-00 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.411,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.411,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,76 P	998	I.N.S.S.	9,40	349,99 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	964,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,46 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	270,05 P	289	DIFERENÇA PENSAO ALIMENTICIA	163,90	163,90 D
				8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	328,80 D

ND: 0 Proventos: 3.724,49 Descontos: 930,15 Informativa: 297,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.794,34
NF: 0 Base INSS: 3.724,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.724,49 Valor FGTS: 297,95 Base IRRF: 3.045,70

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,04 P	998	I.N.S.S.	7,89	141,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	161,28 P				

ND: 0 Proventos: 1.792,32 Descontos: 142,50 Informativa: 143,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.649,82
NF: 0 Base INSS: 1.792,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.792,32 Valor FGTS: 143,38 Base IRRF: 1.264,32

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,04 P	998	I.N.S.S.	7,89	141,50 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,96 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	161,28 P				

ND: 0 Proventos: 1.793,28 Descontos: 221,79 Informativa: 143,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.571,49
NF: 0 Base INSS: 1.793,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.793,28 Valor FGTS: 143,45 Base IRRF: 1.265,28

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	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,52	237,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,25 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.789,94 Descontos: 250,09 Informativa: 223,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.539,85
NF: 0 Base INSS: 2.789,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.789,94 Valor FGTS: 223,19 Base IRRF: 2.261,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2023 a 12/12/2023

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	385,65 P	998	I.N.S.S.	8,79	876,95 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	17,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.564,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	152,92 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.322,24 P				

ND: 1 Proventos: 9.989,42 Descontos: 2.594,88 Informativa: 799,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.394,54
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.481,93 Base FGTS: 9.989,42 Valor FGTS: 799,15 Base IRRF: 9.461,42

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000142

EXTRATO MENSAL

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: 1.340,21

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.340,21 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,64 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,56 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,05 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	163,34 P				

ND: 0 Proventos: 1.817,24 Descontos: 144,74 Informativa: 145,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.672,50
NF: 0 Base INSS: 1.817,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,24 Valor FGTS: 145,37 Base IRRF: 1.289,24

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	83,73 P	998	I.N.S.S.	8,80	266,54 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,01 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,18 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	287,09 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,07 D

ND: 0 Proventos: 3.030,09 Descontos: 296,91 Informativa: 242,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.733,18
NF: 0 Base INSS: 3.030,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.030,09 Valor FGTS: 242,40 Base IRRF: 2.502,09

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.100,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	220,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 202,96 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,04
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.056,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/12/2023 a 07/12/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2023 a 10/12/2023

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,68 P	998	I.N.S.S.	7,89	140,16 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,09 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	149,76 P				

ND: 1 Proventos: 1.777,53 Descontos: 220,37 Informativa: 142,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.557,16
NF: 1 Base INSS: 1.777,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.777,53 Valor FGTS: 142,19 Base IRRF: 1.249,53

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: 1.320,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,72 P	998	I.N.S.S.	7,77	125,43 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	23,04 P				

ND: 1 Proventos: 1.673,58 Descontos: 205,63 Informativa: 129,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.467,95
NF: 1 Base INSS: 1.613,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.613,76 Valor FGTS: 129,10 Base IRRF: 1.085,76

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000143

EXTRATO MENSAL

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 044.548.494-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.787,68

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.608,91 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	178,77 P	998	I.N.S.S.	8,03	164,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	107,26 D

ND: 0 Proventos: 2.051,68 Descontos: 273,11 Informativa: 164,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,57
NF: 1 Base INSS: 2.051,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.051,68 Valor FGTS: 164,13 Base IRRF: 1.523,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2023 a 03/12/2023

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,82 P	998	I.N.S.S.	7,92	145,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	133,08 P				

ND: 2 Proventos: 1.835,35 Descontos: 230,35 Informativa: 146,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.605,00
NF: 1 Base INSS: 1.835,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.835,35 Valor FGTS: 146,82 Base IRRF: 1.307,35

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	100,00	6.666,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	1.333,33 P	998	I.N.S.S.	9,11	876,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	365,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.519,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	991,68 P				

ND: 0 Proventos: 9.621,04 Descontos: 2.397,61 Informativa: 769,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.223,43
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.113,55 Base FGTS: 9.621,04 Valor FGTS: 769,68 Base IRRF: 8.744,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2023 a 22/12/2023

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: 1.399,45

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.399,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,21 P	998	I.N.S.S.	8,06	170,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,11 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,32 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	302,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	27,99 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	25,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	48,39 P				

ND: 0 Proventos: 2.142,41 Descontos: 285,97 Informativa: 171,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.856,44
NF: 0 Base INSS: 2.142,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.142,41 Valor FGTS: 171,38 Base IRRF: 1.614,41

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	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,52	237,84 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,01 D

ND: 0 Proventos: 2.789,94 Descontos: 271,85 Informativa: 223,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.518,09
NF: 0 Base INSS: 2.789,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.789,94 Valor FGTS: 223,19 Base IRRF: 2.552,10

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

EXTRATO MENSAL

000144

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	213,05	213,05 P	998	I.N.S.S.	11,18	689,93 D
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	113,97 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	15,95 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	396,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	570,38 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	26,96 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.161,79	1.161,79 P				

ND: 1 Proventos: 6.498,67 Descontos: 1.304,22 Informativa: 502,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.194,45
NF: 1 Base INSS: 6.285,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.285,62 Valor FGTS: 502,84 Base IRRF: 5.390,15

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA Situação: Trabalhando CPF: 898.666.814-91 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	66,00	419,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	699,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	411,14 D
3	HORAS FERIAS	44,00	279,89 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	66,00	419,83 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,97	2,97 P	812	INSS FERIAS	8,11	36,41 D
807	VANTAGENS FERIAS	52,80	52,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,27 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	111,89 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	41,99 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.832,58 Descontos: 982,64 Informativa: 112,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 849,94
NF: 0 Base INSS: 1.411,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.411,28 Valor FGTS: 112,90 Base IRRF: 435,73

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/12/2023 a 21/12/2023
Novo afast. mesma doença: 22/12/2023 a 27/02/2024
FERIAS DE 07/11/2023 - 06/12/2023

Total Geral Proventos: 594.954,43 Total Geral Descontos: 117.304,04
Líquido Geral: 477.650,39

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EXTRATO MENSAL

000145

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	26.744,62	423.125,28 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	32,00	447,84 D
3	HORAS FERIAS	567,34	4.136,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	378,00	5.168,89 D
4	SALARIO MATERNIDADE	56,00	3.733,33 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	379,80 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	506,00	3.304,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	151,00	151,00 D
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	7,33	44,00 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	703,82 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	284,00	5.830,89 P	289	DIFERENÇA PENSAO ALIMENTICIA	163,90	163,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.660,00	35.112,00 P	812	INSS FERIAS	51,86	580,98 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	49,45 D
200	HORAS EXTRAS 100%	197,00	2.957,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.162,91 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.561,79	1.561,79 P	942	IRRF FERIAS	30,00	63,24 D
205	INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.758,80 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	513,33	3.348,05 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.154,39 P	998	I.N.S.S.	1.229,40	43.937,78 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	11.114,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.135,00	54.155,19 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.364,00	6.519,67 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	67,65 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	930,00	6.069,09 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	527,50	1.594,74 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	6,00	679,03 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	328,80 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P				
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	145,84 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	736,00	32.007,01 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	38,00	2.157,10 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	14.673,02	14.673,02 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.537,05 P				
258	ABONO CCT	81,46	81,46 P				
287	ABONO CCT 2/6	884,09	884,09 P				
288	ABONO CCT RESPONSABILIDADE TE	213,05	213,05 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	252,02	252,02 P				
807	VANTAGENS FERIAS	717,13	717,13 P				
832	DIFERENCA 13o	0,00	425,30 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,47 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13.239,13 P				
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	1.701,78 P				
995	SALARIO FAMILIA	10,00	598,20 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	901,51 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	99,10 P				
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	113,97 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	27,15	27,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	9,05	9,05 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	1.038,72	16.186,20 P				

Líquido Geral: 477.650,39

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000146

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	460.180,53
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	128.813,41
Base total:	588.993,94
Segurados:	44.634,39
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	44.634,39
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	18.259,91
(-) Salário Maternidade:	7.057,44
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	588.993,94
Valor do FGTS:	47.118,50
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:	488.678,06
Valor IRRF Mensal:	54.155,19
Base IRRF Férias:	4.532,57
Valor IRRF Férias:	63,24
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:	-24.876,27
Valor IRRF 13º Salário:	1.594,74
Valor Total do IRRF:	55.813,17
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	491.974,71
Valor IRRF Mensal:	56.304,94
Base IRRF Férias:	14.079,93
Valor IRRF Férias:	164,80
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:	56.469,74
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	154	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	151	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	1	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:	2	Admissões:	0
Licença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.259,91
(-)Salário Maternidade:	7.057,44	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	467.013,55	0,00	18.259,91	7.057,44	0,00	441.696,20
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):	297.019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297.019,56
					Saldo à recolher:	**738.715,76**

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.

FOLHA DE PAGAMENTO
(13º SALÁRIO)
(Folha consolidada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EXTRATO MENSAL

000148

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	35,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,73	19,73 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	133,13 D

ND: 1 Proventos: 1.699,32 Descontos: 984,59 Informativa: 67,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 714,73
NF: 0 Base INSS: 1.699,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 847,86 Valor FGTS: 67,82 Base IRRF: 1.171,32

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	193,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	97,78	97,78 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	140,17 D

ND: 0 Proventos: 1.777,48 Descontos: 1.029,95 Informativa: 71,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 747,53
NF: 0 Base INSS: 1.777,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 887,70 Valor FGTS: 71,01 Base IRRF: 1.249,48

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: 1.340,21

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.340,21 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	670,11	670,11 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	50,11 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	27,57	27,57 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,80	129,08 D

ND: 0 Proventos: 1.654,32 Descontos: 958,76 Informativa: 65,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 695,56
NF: 0 Base INSS: 1.654,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 824,64 Valor FGTS: 65,97 Base IRRF: 1.126,32

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.472,49 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	3.220,98	3.220,98 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5.949,98 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	743,76	743,76 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	5,59	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	3.187,66 D

ND: 0 Proventos: 15.686,47 Descontos: 12.161,35 Informativa: 607,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.525,12
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 8.178,98 Base FGTS: 7.589,73 Valor FGTS: 607,17 Base IRRF: 14.809,52

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	274,04 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	156,84	156,84 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	395,68 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	197,84	197,84 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,84	270,73 D
				804	IRRF 13o	7,50	31,80 D

ND: 0 Proventos: 3.063,98 Descontos: 1.854,34 Informativa: 120,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.209,64
NF: 0 Base INSS: 3.063,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.512,17 Valor FGTS: 120,97 Base IRRF: 2.535,98

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

000149

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.411,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.205,60	1.205,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	245,50 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	121,53	121,53 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	964,48 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	482,24	482,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,32	337,59 D
				804	IRRF 13o	15,00	93,58 D

ND: 0 Proventos: 3.621,18 Descontos: 2.240,54 Informativa: 144,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.380,64
NF: 0 Base INSS: 3.621,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.811,81 Valor FGTS: 144,94 Base IRRF: 3.093,18

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	88,76 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	41,33	41,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	130,74 D

ND: 0 Proventos: 1.672,76 Descontos: 964,07 Informativa: 67,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 708,69
NF: 0 Base INSS: 1.672,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 839,43 Valor FGTS: 67,15 Base IRRF: 1.144,76

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	148,71 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	74,88	74,88 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	136,14 D

ND: 0 Proventos: 1.732,71 Descontos: 1.003,02 Informativa: 69,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 729,69
NF: 0 Base INSS: 1.732,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 865,83 Valor FGTS: 69,26 Base IRRF: 1.204,71

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.619,08 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	809,54	809,54 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	267,61 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	124,34	124,34 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	165,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	82,50	82,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,03	164,85 D

ND: 0 Proventos: 2.051,69 Descontos: 1.181,23 Informativa: 82,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 870,46
NF: 0 Base INSS: 2.051,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.035,31 Valor FGTS: 82,82 Base IRRF: 1.523,69

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	151,07 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	75,03	75,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	136,35 D

ND: 0 Proventos: 1.735,07 Descontos: 1.003,38 Informativa: 69,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 731,69
NF: 0 Base INSS: 1.735,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 868,04 Valor FGTS: 69,44 Base IRRF: 1.207,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/11/2023 a 04/12/2023

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000150

EXTRATO MENSAL

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.100,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	550,00	550,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	64,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	35,55	35,55 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	220,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	110,00	110,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,57	104,78 D

ND: 0 Proventos: 1.384,27 Descontos: 800,33 Informativa: 55,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 583,94
NF: 0 Base INSS: 1.384,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 688,72 Valor FGTS: 55,09 Base IRRF: 856,27

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	137,43 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	72,57	72,57 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	142,27 D

ND: 1 Proventos: 1.800,88 Descontos: 1.046,57 Informativa: 71,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 754,31
NF: 1 Base INSS: 1.800,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 896,58 Valor FGTS: 71,72 Base IRRF: 1.272,88

Empr.: 12 ANDERSON FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 096.013.034-99 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.411,20

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.411,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.205,60	1.205,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	257,78 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	128,28	128,28 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	964,48 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	482,24	482,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,33	339,07 D
				804	IRRF 13o	15,00	95,42 D

ND: 0 Proventos: 3.633,46 Descontos: 2.250,61 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,85
NF: 0 Base INSS: 3.633,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,34 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 3.105,46

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.532,60 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	5.977,35	5.977,35 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	11.202,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	743,76	743,76 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	4,18	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	4.648,53 D

ND: 0 Proventos: 20.998,72 Descontos: 16.378,59 Informativa: 811,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.620,13
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 13.491,23 Base FGTS: 10.145,61 Valor FGTS: 811,64 Base IRRF: 20.121,77

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: 1.340,21

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.340,21 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	670,11	670,11 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	77,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	42,88	42,88 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	131,59 D

ND: 2 Proventos: 1.682,17 Descontos: 976,58 Informativa: 66,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 705,59
NF: 2 Base INSS: 1.682,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 837,18 Valor FGTS: 66,97 Base IRRF: 1.154,17

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

000151

EXTRATO MENSAL

Empr.: 18 ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 058.134.284-45 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	142,70 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	70,02	70,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	142,75 D

ND: 0 Proventos: 1.806,15 Descontos: 1.044,50 Informativa: 72,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 761,65
NF: 0 Base INSS: 1.806,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 904,40 Valor FGTS: 72,35 Base IRRF: 1.278,15

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.750,00	3.750,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	336,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	108,08	108,08 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	110,00	110,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,13	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.409,84 D

ND: 2 Proventos: 9.600,87 Descontos: 6.254,87 Informativa: 450,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.346,00
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.093,38 Base FGTS: 5.632,79 Valor FGTS: 450,62 Base IRRF: 8.344,74

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	146,36 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	71,86	71,86 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	135,93 D

ND: 0 Proventos: 1.730,36 Descontos: 999,79 Informativa: 69,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 730,57
NF: 0 Base INSS: 1.730,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 866,50 Valor FGTS: 69,32 Base IRRF: 1.202,36

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
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	51,05 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	27,51	27,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	127,35 D

ND: 0 Proventos: 1.635,05 Descontos: 946,86 Informativa: 65,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 688,19
NF: 0 Base INSS: 1.635,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 815,54 Valor FGTS: 65,24 Base IRRF: 1.107,05

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.532,60 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	410,56	410,56 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	746,46 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	760,29	760,29 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,32	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.668,95 D

ND: 2 Proventos: 10.543,06 Descontos: 7.848,75 Informativa: 419,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.694,31
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.035,57 Base FGTS: 5.240,21 Valor FGTS: 419,21 Base IRRF: 9.286,93

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOBRAL

000152

EXTRATO MENSAL

Empr.: 208 AURELICE MARIA BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 696.412.774-72 Adm: 06/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	28,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	15,88	15,88 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	132,50 D

ND: 0 Proventos: 1.692,32 Descontos: 980,11 Informativa: 67,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,21
NF: 0 Base INSS: 1.692,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 844,71 Valor FGTS: 67,57 Base IRRF: 1.164,32

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,81	129,91 D

ND: 0 Proventos: 1.663,45 Descontos: 961,64 Informativa: 66,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 701,81
NF: 0 Base INSS: 1.663,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 831,72 Valor FGTS: 66,53 Base IRRF: 1.135,45

Empr.: 168 BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA Situação: Afast direitos integrais 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.564,22 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	782,11	782,11 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	144,73 D

ND: 3 Proventos: 1.828,22 Descontos: 1.058,84 Informativa: 73,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 769,38
NF: 3 Base INSS: 1.828,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 914,11 Valor FGTS: 73,12 Base IRRF: 1.114,72
Afastamento direitos integrais: 12/06/2023 a 00/00/0000

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	160,57 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	79,85	79,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	144,36 D

ND: 0 Proventos: 1.824,02 Descontos: 1.055,94 Informativa: 72,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,08
NF: 0 Base INSS: 1.824,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 912,44 Valor FGTS: 72,99 Base IRRF: 1.296,02

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.881,62 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	940,81	940,81 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,08	173,30 D

ND: 0 Proventos: 2.145,62 Descontos: 1.246,11 Informativa: 85,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 899,51
NF: 0 Base INSS: 2.145,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.072,81 Valor FGTS: 85,82 Base IRRF: 1.617,62

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

000153

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.885,78 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.871,23	1.871,23 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	283,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	60,70	60,70 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	396,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	198,00	198,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,19	464,99 D
				804	IRRF 13o	22,50	256,57 D

ND: 0 Proventos: 4.564,87 Descontos: 2.851,49 Informativa: 194,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.713,38
NF: 0 Base INSS: 4.564,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.434,94 Valor FGTS: 194,79 Base IRRF: 4.036,87

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.627,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	813,75	813,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	113,49 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	52,10	52,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,01	160,64 D

ND: 0 Proventos: 2.004,99 Descontos: 1.158,49 Informativa: 80,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 846,50
NF: 0 Base INSS: 2.004,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.007,14 Valor FGTS: 80,57 Base IRRF: 1.476,99

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.280,12 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	184,24	184,24 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	455,65 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	629,95	629,95 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.898,82 D

ND: 0 Proventos: 10.999,77 Descontos: 8.221,96 Informativa: 444,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.777,81
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.492,28 Base FGTS: 5.553,58 Valor FGTS: 444,28 Base IRRF: 10.122,82

Empr.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.024.104-33 Adm: 05/01/2023
Vír Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	143,52 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	72,29	72,29 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	142,82 D

ND: 0 Proventos: 1.806,97 Descontos: 1.046,84 Informativa: 72,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 760,13
NF: 0 Base INSS: 1.806,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 902,95 Valor FGTS: 72,23 Base IRRF: 1.278,97

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.202,04 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	240,99	240,99 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	543,18 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	611,54	611,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,76	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.522,14 D

ND: 2 Proventos: 10.009,22 Descontos: 7.383,62 Informativa: 401,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.625,60
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.501,73 Base FGTS: 5.024,69 Valor FGTS: 401,97 Base IRRF: 8.753,09

S3 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000154

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	52,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	12,76	12,76 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,42	228,31 D
				804	IRRF 13o	7,50	5,28 D

ND: 0 Proventos: 2.710,46 Descontos: 1.575,48 Informativa: 109,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.134,98
NF: 0 Base INSS: 2.710,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.368,57 Valor FGTS: 109,48 Base IRRF: 2.182,46

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	290,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	108,46	108,46 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	395,68 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	197,84	197,84 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,85	272,70 D
				804	IRRF 13o	7,50	33,03 D

ND: 0 Proventos: 3.080,42 Descontos: 1.809,16 Informativa: 126,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.271,26
NF: 0 Base INSS: 3.080,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.576,99 Valor FGTS: 126,15 Base IRRF: 2.552,42

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.800,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	900,00	900,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,04	165,96 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,01	379,80 D

ND: 1 Proventos: 2.064,00 Descontos: 1.577,76 Informativa: 82,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 486,24
NF: 1 Base INSS: 2.064,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.032,00 Valor FGTS: 82,56 Base IRRF: 1.536,00

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
Ca 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.021,73 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	131,71	131,71 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	239,46 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	495,84	495,84 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,21	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.493,31 D

ND: 0 Proventos: 9.525,19 Descontos: 7.129,81 Informativa: 381,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.395,38
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.017,70 Base FGTS: 4.765,64 Valor FGTS: 381,25 Base IRRF: 8.648,24

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	27,21 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	29,93	29,93 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	395,68 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	197,84	197,84 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,56	241,11 D
				804	IRRF 13o	7,50	6,36 D

ND: 2 Proventos: 2.817,15 Descontos: 1.672,37 Informativa: 111,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.144,78
NF: 1 Base INSS: 2.817,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.392,25 Valor FGTS: 111,38 Base IRRF: 2.196,86

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAM

000155

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	990,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	495,00	495,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	110,97 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	56,01	56,01 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	198,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	99,00	99,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	97,42 D

ND: 0 Proventos: 1.298,97 Descontos: 747,43 Informativa: 51,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 551,54
NF: 0 Base INSS: 1.298,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 648,96 Valor FGTS: 51,91 Base IRRF: 770,97

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.171,99 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	66,37	66,37 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	120,66 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	578,48	578,48 D
02	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,18	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.501,96 D

ND: 0 Proventos: 9.556,65 Descontos: 7.155,76 Informativa: 382,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.400,89
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.049,16 Base FGTS: 4.779,80 Valor FGTS: 382,38 Base IRRF: 8.679,70

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	15,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	6,66	6,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	131,29 D

ND: 0 Proventos: 1.678,85 Descontos: 969,68 Informativa: 67,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 709,17
NF: 0 Base INSS: 1.678,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 840,46 Valor FGTS: 67,23 Base IRRF: 1.150,85

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
Ca 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	169,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	83,93	83,93 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	145,12 D

ND: 0 Proventos: 1.832,54 Descontos: 1.060,78 Informativa: 73,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 771,76
NF: 0 Base INSS: 1.832,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 916,88 Valor FGTS: 73,35 Base IRRF: 1.304,54

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	272,11 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	155,78	155,78 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	395,68 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,83	270,50 D
				804	IRRF 13o	7,50	31,65 D

ND: 0 Proventos: 3.062,05 Descontos: 1.787,06 Informativa: 126,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.274,99
NF: 0 Base INSS: 3.062,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.577,14 Valor FGTS: 126,17 Base IRRF: 2.534,05

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000156

EXTRATO MENSAL

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 090.903.974-77 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	22,78 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,38	11,38 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,77	124,81 D

ND: 1 Proventos: 1.606,78 Descontos: 928,19 Informativa: 64,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 678,59
NF: 1 Base INSS: 1.606,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 803,40 Valor FGTS: 64,27 Base IRRF: 1.078,78

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	174,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	87,84	87,84 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	138,45 D

ND: 0 Proventos: 1.758,37 Descontos: 1.018,29 Informativa: 70,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 740,08
NF: 0 Base INSS: 1.758,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 878,53 Valor FGTS: 70,28 Base IRRF: 1.230,37

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	304,01 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	178,11	178,11 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,73	258,52 D
				804	IRRF 13o	7,50	24,17 D

ND: 0 Proventos: 2.962,27 Descontos: 1.789,93 Informativa: 116,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.172,34
NF: 0 Base INSS: 2.962,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.455,03 Valor FGTS: 116,40 Base IRRF: 2.434,27

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	13.407,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6.703,80	6.703,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,41	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.633,57 D

ND: 0 Proventos: 13.671,60 Descontos: 10.346,32 Informativa: 546,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.325,28
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.164,11 Base FGTS: 6.835,80 Valor FGTS: 546,86 Base IRRF: 12.794,65

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.528,79 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	764,40	764,40 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	216,02 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	108,38	108,38 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,01	160,99 D

ND: 0 Proventos: 2.008,81 Descontos: 1.165,77 Informativa: 80,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 843,04
NF: 0 Base INSS: 2.008,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.004,03 Valor FGTS: 80,32 Base IRRF: 1.480,81

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAM

000157

EXTRATO MENSAL

Empr.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 096.077.934-55 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	190,08 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	95,33	95,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	139,86 D

ND: 0 Proventos: 1.774,08 Descontos: 1.027,19 Informativa: 70,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 746,89
NF: 0 Base INSS: 1.774,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 886,75 Valor FGTS: 70,94 Base IRRF: 1.246,08

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	3.238,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.559,35	1.559,35 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	408,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	266,70	266,70 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	330,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	165,00	165,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,62	382,63 D
				804	IRRF 13o	15,00	146,89 D

ND: 0 Proventos: 3.976,63 Descontos: 2.520,57 Informativa: 158,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.456,06
NF: 0 Base INSS: 3.976,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,58 Valor FGTS: 158,84 Base IRRF: 3.448,63

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.885,78 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.871,23	1.871,23 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	253,60 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	73,94	73,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	396,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	198,00	198,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,16	460,86 D
				804	IRRF 13o	15,00	134,40 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	18,00	709,22 D

ND: 0 Proventos: 4.535,38 Descontos: 3.447,65 Informativa: 191,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.087,73
NF: 0 Base INSS: 4.535,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.392,21 Valor FGTS: 191,37 Base IRRF: 3.365,30

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	127,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	66,54	66,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	141,39 D

ND: 1 Proventos: 1.791,03 Descontos: 1.039,66 Informativa: 71,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 751,37
NF: 1 Base INSS: 1.791,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 892,76 Valor FGTS: 71,42 Base IRRF: 1.263,03

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	190,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	96,34	96,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	139,93 D

ND: 0 Proventos: 1.774,87 Descontos: 1.028,27 Informativa: 70,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 746,60
NF: 0 Base INSS: 1.774,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 886,53 Valor FGTS: 70,92 Base IRRF: 1.246,87

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAM

000153

EXTRATO MENSAL

Empr.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 007.987.264-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.411,20

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.411,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.205,60	1.205,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	276,19 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	135,03	135,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	964,48 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	482,24	482,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,35	341,27 D
				804	IRRF 13o	15,00	98,18 D

ND: 0 Proventos: 3.651,87 Descontos: 2.262,32 Informativa: 146,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.389,55
NF: 0 Base INSS: 3.651,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.829,00 Valor FGTS: 146,32 Base IRRF: 3.123,87

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	158,92 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	79,92	79,92 D
)02	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	137,06 D

ND: 0 Proventos: 1.742,92 Descontos: 1.008,98 Informativa: 69,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 733,94
NF: 0 Base INSS: 1.742,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 871,00 Valor FGTS: 69,68 Base IRRF: 1.214,92

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
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.319,96

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.319,96 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.159,98	1.159,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,25	213,13 D

ND: 0 Proventos: 2.583,96 Descontos: 1.505,11 Informativa: 103,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.078,85
NF: 0 Base INSS: 2.583,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.291,98 Valor FGTS: 103,35 Base IRRF: 2.055,96

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: 1.320,00

)12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	37,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	20,88	20,88 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	126,17 D

ND: 0 Proventos: 1.621,96 Descontos: 939,05 Informativa: 64,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 682,91
NF: 0 Base INSS: 1.621,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 809,08 Valor FGTS: 64,72 Base IRRF: 1.093,96

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.411,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.205,60	1.205,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	761,01 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	311,10	311,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	964,48 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	482,24	482,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,79	405,04 D
				804	IRRF 13o	15,00	170,90 D

ND: 0 Proventos: 4.136,69 Descontos: 2.574,88 Informativa: 171,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.561,81
NF: 0 Base INSS: 4.136,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.137,75 Valor FGTS: 171,02 Base IRRF: 3.608,69

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

000159

EXTRATO MENSAL

Empr.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.962.894-79 Adm: 02/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	33,77 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	17,43	17,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	125,79 D

ND: 2 Proventos: 1.617,77 Descontos: 935,22 Informativa: 64,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 682,55
NF: 2 Base INSS: 1.617,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 808,34 Valor FGTS: 64,66 Base IRRF: 1.089,77

Empr.: 153 GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SILV 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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	990,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	495,00	495,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	100,44 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	52,46	52,46 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	198,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	99,00	99,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	96,63 D

ND: 1 Proventos: 1.288,44 Descontos: 743,09 Informativa: 51,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 545,35
NF: 1 Base INSS: 1.288,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 641,98 Valor FGTS: 51,35 Base IRRF: 760,44

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.166,21 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	583,10	583,10 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	22,97 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	12,29	12,29 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	220,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	110,00	110,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,59	107,02 D

ND: 0 Proventos: 1.409,18 Descontos: 812,41 Informativa: 56,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 596,77
NF: 0 Base INSS: 1.409,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 703,79 Valor FGTS: 56,30 Base IRRF: 881,18

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	4.666,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.333,33	2.333,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	899,86 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	1.406,67	1.406,67 D
801	MEDIA VALOR 13o	7,00	2.344,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	448,00	448,00 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	154,00 P	825	INSS 13o SALARIO	10,87	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.091,75 D

ND: 0 Proventos: 8.064,98 Descontos: 6.156,70 Informativa: 310,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.908,28
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 557,49 Base FGTS: 3.876,98 Valor FGTS: 310,15 Base IRRF: 7.188,03

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.502,55 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	720,85	720,85 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.524,19 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	743,76	743,76 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,77	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.978,83 D

ND: 0 Proventos: 11.290,74 Descontos: 8.452,39 Informativa: 455,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,35
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.783,25 Base FGTS: 5.694,13 Valor FGTS: 455,53 Base IRRF: 10.413,79

S3 Elaine Machado Monica
Diretor
S3 Gestão em Saúde

000160

EXTRATO MENSAL

Empr.: 188 GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 073.213.194-40 Adm: 23/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.181,60

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.181,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.090,80	1.090,80 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	14,81 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,15	8,15 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	872,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	436,32	436,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,84	271,34 D
				804	IRRF 13o	7,50	32,18 D

ND: 0 Proventos: 3.069,05 Descontos: 1.838,79 Informativa: 122,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.230,26
NF: 0 Base INSS: 3.069,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.533,78 Valor FGTS: 122,70 Base IRRF: 2.541,05

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.282,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	641,41	641,41 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	56,83 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	31,57	31,57 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	242,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,00	121,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,75	122,54 D

ND: 1 Proventos: 1.581,66 Descontos: 916,52 Informativa: 63,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 665,14
NF: 1 Base INSS: 1.581,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 787,68 Valor FGTS: 63,01 Base IRRF: 1.053,66

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.100,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	550,00	550,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	9,60 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	4,80	4,80 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	220,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	110,00	110,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,51	99,86 D

ND: 0 Proventos: 1.329,60 Descontos: 764,66 Informativa: 53,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 564,94
NF: 0 Base INSS: 1.329,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 664,80 Valor FGTS: 53,18 Base IRRF: 801,60
Novo afast. mesma doença: 29/10/2023 a 10/04/2024

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
go: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	139,03 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	67,83	67,83 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	135,27 D

ND: 0 Proventos: 1.723,03 Descontos: 995,10 Informativa: 69,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 727,93
NF: 0 Base INSS: 1.723,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 863,20 Valor FGTS: 69,05 Base IRRF: 1.195,03

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.319,96 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.159,98	1.159,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,25	213,13 D

ND: 1 Proventos: 2.583,96 Descontos: 1.505,11 Informativa: 103,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.078,85
NF: 1 Base INSS: 2.583,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.291,98 Valor FGTS: 103,35 Base IRRF: 2.055,96

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000161

EXTRATO MENSAL

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: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	19,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	10,08	10,08 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	124,50 D

ND: 0 Proventos: 1.603,37 Descontos: 926,58 Informativa: 64,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 676,79
NF: 0 Base INSS: 1.603,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 801,29 Valor FGTS: 64,10 Base IRRF: 1.075,37

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,75	122,76 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 914,76 Informativa: 63,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 669,24
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 792,00 Valor FGTS: 63,36 Base IRRF: 1.056,00

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	46,19 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	24,20	24,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	134,06 D

ND: 2 Proventos: 1.709,64 Descontos: 989,99 Informativa: 68,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 719,65
NF: 2 Base INSS: 1.709,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 853,71 Valor FGTS: 68,29 Base IRRF: 1.181,64

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	146,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	71,98	71,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	143,07 D

ND: 0 Proventos: 1.809,72 Descontos: 1.046,78 Informativa: 72,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 762,94
NF: 0 Base INSS: 1.809,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 906,01 Valor FGTS: 72,48 Base IRRF: 1.281,72

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.319,96 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.159,98	1.159,98 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	46,98 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825	INSS 13o SALARIO	8,31	218,76 D

ND: 2 Proventos: 2.630,94 Descontos: 1.510,74 Informativa: 107,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.120,20
NF: 0 Base INSS: 2.630,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.338,96 Valor FGTS: 107,11 Base IRRF: 2.033,00

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

000152

EXTRATO MENSAL

Empr.: 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO Situação: Doença 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	651,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	325,88	325,88 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	110,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	55,00	55,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	57,13 D

ND: 0 Proventos: 761,76 Descontos: 438,01 Informativa: 30,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 323,75
NF: 0 Base INSS: 761,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 380,88 Valor FGTS: 30,47 Base IRRF: 233,76
Novo afast. mesma doença: 01/10/2023 a 16/01/2024

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: 1.340,21

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.340,21 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	670,11	670,11 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	166,78 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	82,98	82,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	139,58 D

ND: 1 Proventos: 1.770,99 Descontos: 1.024,67 Informativa: 70,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 746,32
NF: 1 Base INSS: 1.770,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 885,90 Valor FGTS: 70,87 Base IRRF: 1.242,99

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	23,92 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,34	11,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	132,06 D

ND: 0 Proventos: 1.687,37 Descontos: 975,13 Informativa: 67,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,24
NF: 0 Base INSS: 1.687,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 844,30 Valor FGTS: 67,54 Base IRRF: 1.159,37

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	141,05 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	69,72	69,72 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	142,60 D

ND: 1 Proventos: 1.804,50 Descontos: 1.044,05 Informativa: 72,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 760,45
NF: 1 Base INSS: 1.804,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 903,05 Valor FGTS: 72,24 Base IRRF: 1.276,50

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.885,78 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.871,23	1.871,23 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.119,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	460,20	460,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	396,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	198,00	198,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,78	582,07 D
				804	IRRF 13o	27,50	440,30 D

ND: 0 Proventos: 5.401,18 Descontos: 3.551,80 Informativa: 229,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.849,38
NF: 0 Base INSS: 5.401,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.871,75 Valor FGTS: 229,74 Base IRRF: 4.819,11

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

000163

EXTRATO MENSAL

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 033.606.734-84 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	172,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	85,14	85,14 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	145,42 D

ND: 1 Proventos: 1.835,84 Descontos: 1.062,29 Informativa: 73,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 773,55
NF: 1 Base INSS: 1.835,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 918,97 Valor FGTS: 73,51 Base IRRF: 1.307,84

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	550,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	275,00	275,00 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	110,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	55,00	55,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	49,50 D

ND: 0 Proventos: 660,00 Descontos: 379,50 Informativa: 26,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 280,50
NF: 0 Base INSS: 660,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 330,00 Valor FGTS: 26,40 Base IRRF: 132,00

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	6.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.000,00	3.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	1.023,45 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	522,02	522,02 D
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	894,89 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	494,08	494,08 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	176,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,00	88,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,83	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.099,82 D

ND: 0 Proventos: 8.094,34 Descontos: 6.080,87 Informativa: 319,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.013,47
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 586,85 Base FGTS: 3.990,24 Valor FGTS: 319,21 Base IRRF: 7.217,39

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	4.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.000,00	2.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	661,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	330,56	330,56 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	132,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	66,00	66,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,37	496,94 D
				804	IRRF 13o	22,50	307,92 D

ND: 0 Proventos: 4.793,12 Descontos: 3.201,42 Informativa: 191,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.591,70
NF: 0 Base INSS: 4.793,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,56 Valor FGTS: 191,72 Base IRRF: 4.265,12

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.600,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	800,00	800,00 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	132,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	66,00	66,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	136,08 D

ND: 0 Proventos: 1.732,00 Descontos: 1.002,08 Informativa: 69,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 729,92
NF: 0 Base INSS: 1.732,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 866,00 Valor FGTS: 69,28 Base IRRF: 1.204,00

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

000164

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	18.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9.000,00	9.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.449,04 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	5.331,97	5.331,97 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	9.694,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	796,98	796,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	2,98	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	6.960,95 D

ND: 0 Proventos: 29.407,52 Descontos: 23.098,85 Informativa: 1131,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.308,67
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 21.900,03 Base FGTS: 14.146,57 Valor FGTS: 1.131,72 Base IRRF: 28.530,57

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	32,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	3,19	3,19 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	395,68 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	197,84	197,84 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,57	241,79 D
				804	IRRF 13o	7,50	13,71 D

ND: 0 Proventos: 2.822,81 Descontos: 1.653,66 Informativa: 113,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.169,15
NF: 0 Base INSS: 2.822,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.424,65 Valor FGTS: 113,97 Base IRRF: 2.294,81

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.210,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	605,00	605,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	18,75 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	10,41	10,41 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	242,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,00	121,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,65	112,56 D

ND: 0 Proventos: 1.470,75 Descontos: 848,97 Informativa: 58,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 621,78
NF: 0 Base INSS: 1.470,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 734,34 Valor FGTS: 58,74 Base IRRF: 942,75

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	58,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	30,96	30,96 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	128,01 D

ND: 0 Proventos: 1.642,39 Descontos: 950,97 Informativa: 65,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 691,42
NF: 0 Base INSS: 1.642,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 819,43 Valor FGTS: 65,55 Base IRRF: 1.114,39

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	110,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	55,00	55,00 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	22,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	11,00	11,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	9,90 D

ND: 0 Proventos: 132,00 Descontos: 75,90 Informativa: 5,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 56,10
NF: 0 Base INSS: 132,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 66,00 Valor FGTS: 5,28 Base IRRF: -396,00

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde

000165

EXTRATO MENSAL

Empr.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.624.934-27 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.411,20

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.411,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.205,60	1.205,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	333,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	141,78	141,78 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	964,48 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	482,24	482,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,39	348,15 D
				804	IRRF 13o	15,00	106,77 D

ND: 0 Proventos: 3.709,16 Descontos: 2.284,54 Informativa: 150,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.424,62
NF: 0 Base INSS: 3.709,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.879,54 Valor FGTS: 150,36 Base IRRF: 3.181,16

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	22,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,80	11,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	131,94 D

ND: 1 Proventos: 1.686,00 Descontos: 975,47 Informativa: 67,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 710,53
NF: 1 Base INSS: 1.686,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 842,47 Valor FGTS: 67,39 Base IRRF: 1.158,00

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.627,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	813,75	813,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	212,91 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	108,85	108,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	169,59 D

ND: 3 Proventos: 2.104,41 Descontos: 1.224,19 Informativa: 83,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 880,22
NF: 2 Base INSS: 2.104,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.049,81 Valor FGTS: 83,98 Base IRRF: 1.366,05

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.987,55 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2.643,83	2.643,83 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5.382,49 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	926,40	926,40 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	5,27	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	3.396,10 D

ND: 1 Proventos: 16.634,04 Descontos: 12.475,28 Informativa: 674,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.158,76
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 9.126,55 Base FGTS: 8.431,81 Valor FGTS: 674,54 Base IRRF: 15.567,50

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	132,53 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	65,63	65,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	141,83 D

ND: 2 Proventos: 1.795,98 Descontos: 1.039,19 Informativa: 71,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 756,79
NF: 0 Base INSS: 1.795,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 898,62 Valor FGTS: 71,88 Base IRRF: 1.267,98

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

000166

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	3.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.500,00	1.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	494,08 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	392,93	392,93 D
801	MEDIA VALOR 13o	4,00	523,90 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	185,28	185,28 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	88,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	44,00	44,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,76	400,74 D
				804	IRRF 13o	15,00	166,30 D

ND: 0 Proventos: 4.105,98 Descontos: 2.689,25 Informativa: 158,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.416,73
NF: 0 Base INSS: 4.105,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.983,77 Valor FGTS: 158,70 Base IRRF: 3.577,98

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.181,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.090,80	1.090,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	872,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	436,32	436,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,83	269,56 D
				804	IRRF 13o	7,50	31,07 D

ND: 1 Proventos: 3.054,24 Descontos: 1.827,75 Informativa: 122,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.226,49
NF: 1 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.527,12 Valor FGTS: 122,16 Base IRRF: 2.526,24

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.808,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.404,00	1.404,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,84	271,69 D
				804	IRRF 13o	7,50	32,40 D

ND: 0 Proventos: 3.072,00 Descontos: 1.840,09 Informativa: 122,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.231,91
NF: 0 Base INSS: 3.072,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.536,00 Valor FGTS: 122,88 Base IRRF: 2.544,00

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.181,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.090,80	1.090,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	872,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	436,32	436,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,83	269,56 D
				804	IRRF 13o	7,50	31,07 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 1.827,75 Informativa: 122,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.226,49
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.527,12 Valor FGTS: 122,16 Base IRRF: 2.526,24

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.793,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.396,63	1.396,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,83	269,92 D
				804	IRRF 13o	7,50	31,29 D

ND: 0 Proventos: 3.057,25 Descontos: 1.829,84 Informativa: 122,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.227,41
NF: 0 Base INSS: 3.057,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.528,62 Valor FGTS: 122,28 Base IRRF: 2.529,25

S3 Elaine Machado Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SO

000167

EXTRATO MENSAL

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 ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	51,97 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	27,37	27,37 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	134,58 D

ND: 0 Proventos: 1.715,42 Descontos: 993,68 Informativa: 68,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 721,74
NF: 0 Base INSS: 1.715,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 856,32 Valor FGTS: 68,50 Base IRRF: 1.187,42

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 ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	114,38 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	60,49	60,49 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	140,20 D

ND: 1 Proventos: 1.777,83 Descontos: 1.032,42 Informativa: 70,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,41
NF: 0 Base INSS: 1.777,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 885,61 Valor FGTS: 70,84 Base IRRF: 1.249,83

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	181,44 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	91,15	91,15 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	139,08 D

ND: 2 Proventos: 1.765,44 Descontos: 1.022,23 Informativa: 70,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 743,21
NF: 2 Base INSS: 1.765,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 882,29 Valor FGTS: 70,58 Base IRRF: 1.237,44

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	399,04 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	199,52	199,52 D
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	5,32 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	33,62 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 448,36 Descontos: 233,14 Informativa: 19,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 215,22
NF: 0 Base INSS: 448,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 248,84 Valor FGTS: 19,90 Base IRRF: -79,64

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	782,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	391,06	391,06 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	132,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	66,00	66,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	68,55 D

ND: 1 Proventos: 914,11 Descontos: 525,61 Informativa: 36,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 388,50
NF: 1 Base INSS: 914,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 457,05 Valor FGTS: 36,56 Base IRRF: 386,11

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVÉ

000163

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	7.333,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.666,67	3.666,67 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	1.302,96 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	530,04	530,04 D
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	954,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	656,53	656,53 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	242,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,00	121,00 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.673,74 D

ND: 1 Proventos: 9.832,38 Descontos: 6.647,98 Informativa: 388,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.184,40
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.832,38 Base FGTS: 4.858,14 Valor FGTS: 388,65 Base IRRF: 9.304,38

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.141,93 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	117,46	117,46 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	213,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	561,95	561,95 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,12	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.362,82 D

ND: 3 Proventos: 9.619,48 Descontos: 7.051,18 Informativa: 384,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.568,30
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.111,99 Base FGTS: 4.808,07 Valor FGTS: 384,64 Base IRRF: 8.173,76

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.047,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.523,62	1.523,62 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	3,61 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825	INSS 13o SALARIO	9,08	300,83 D
				804	IRRF 13o	7,50	50,61 D

ND: 0 Proventos: 3.314,85 Descontos: 2.007,06 Informativa: 132,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.307,79
NF: 0 Base INSS: 3.314,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.659,23 Valor FGTS: 132,73 Base IRRF: 2.786,85

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	78,30 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	59,55	59,55 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	395,68 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	197,84	197,84 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,62	247,24 D
				804	IRRF 13o	7,50	17,12 D

ND: 0 Proventos: 2.868,24 Descontos: 1.718,88 Informativa: 113,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.149,36
NF: 0 Base INSS: 2.868,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.413,72 Valor FGTS: 113,09 Base IRRF: 2.340,24

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.528,79 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	764,40	764,40 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	168,02 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	83,29	83,29 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,99	156,67 D

ND: 4 Proventos: 1.960,81 Descontos: 1.136,36 Informativa: 78,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 824,45
NF: 2 Base INSS: 1.960,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 981,12 Valor FGTS: 78,48 Base IRRF: 1.045,78

Diante Machado Alves
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SO

000169

EXTRATO MENSAL

Empr.: 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA — Situação: Trabalhando — CPF: 137.870.234-45 — Adm: 26/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.564,22

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.042,81 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	521,41	521,41 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	17,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	10,16	10,16 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	176,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,00	88,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	92,71 D

ND: 0 Proventos: 1.236,22 Descontos: 712,28 Informativa: 49,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 523,94
NF: 0 Base INSS: 1.236,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 616,65 Valor FGTS: 49,33 Base IRRF: 708,22

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. — Situação: Trabalhando — CPF: 766.560.714-49 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	87,71 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	48,24	48,24 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	130,65 D

ND: 0 Proventos: 1.671,71 Descontos: 970,89 Informativa: 66,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 700,82
NF: 0 Base INSS: 1.671,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 831,47 Valor FGTS: 66,51 Base IRRF: 1.143,71

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.500,00	4.500,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.414,87 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	131,71	131,71 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	239,46 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	685,54	685,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,03	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.876,42 D

ND: 0 Proventos: 10.918,33 Descontos: 8.202,62 Informativa: 437,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.715,71
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.410,84 Base FGTS: 5.469,08 Valor FGTS: 437,52 Base IRRF: 10.041,38

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.100,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	550,00	550,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	31,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	17,93	17,93 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	220,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	110,00	110,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,53	101,86 D

ND: 0 Proventos: 1.351,87 Descontos: 779,79 Informativa: 53,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 572,08
NF: 0 Base INSS: 1.351,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 673,94 Valor FGTS: 53,91 Base IRRF: 823,87

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	174,00 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	82,94	82,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	395,68 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	197,84	197,84 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,73	258,72 D
				804	IRRF 13o	7,50	24,30 D

ND: 1 Proventos: 2.963,94 Descontos: 1.760,93 Informativa: 118,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.203,01
NF: 1 Base INSS: 2.963,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.486,03 Valor FGTS: 118,88 Base IRRF: 2.435,94

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000170

EXTRATO MENSAL

Empr.: 125 MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA Situação: Afast direitos integrais 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	360,61 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	263,41	263,41 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	478,93 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	198,34	198,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,63	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.377,35 D

ND: 0 Proventos: 9.103,54 Descontos: 6.848,05 Informativa: 360,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.255,49
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.596,05 Base FGTS: 4.509,79 Valor FGTS: 360,78 Base IRRF: 8.226,59
Afastamento direitos integrais: 12/05/2023 a 30/12/2023

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	117,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	64,23	64,23 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	133,36 D

ND: 0 Proventos: 1.701,82 Descontos: 989,59 Informativa: 67,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,23
NF: 0 Base INSS: 1.701,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 845,59 Valor FGTS: 67,64 Base IRRF: 1.173,82

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.049,59 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	524,79	524,79 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	16,73 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,91	8,91 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	198,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	99,00	99,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	94,82 D

ND: 3 Proventos: 1.264,32 Descontos: 727,52 Informativa: 50,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 536,80
NF: 2 Base INSS: 1.264,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 631,62 Valor FGTS: 50,52 Base IRRF: 600,73

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	163,11 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	81,65	81,65 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	137,43 D

ND: 0 Proventos: 1.747,11 Descontos: 1.011,08 Informativa: 69,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 736,03
NF: 0 Base INSS: 1.747,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 873,46 Valor FGTS: 69,87 Base IRRF: 1.219,11

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.210,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	605,00	605,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	75,77 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	42,09	42,09 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	242,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,00	121,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,70	117,69 D

ND: 0 Proventos: 1.527,77 Descontos: 885,78 Informativa: 60,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 641,99
NF: 0 Base INSS: 1.527,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 759,68 Valor FGTS: 60,77 Base IRRF: 999,77

Maria Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000171

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.353,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.176,60	2.176,60 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,23	472,31 D
				804	IRRF 13o	22,50	268,34 D

ND: 0 Proventos: 4.617,20 Descontos: 3.049,25 Informativa: 184,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.567,95
NF: 0 Base INSS: 4.617,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.308,60 Valor FGTS: 184,68 Base IRRF: 4.089,20

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.166,21 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	583,10	583,10 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	95,22 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	46,00	46,00 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	220,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	110,00	110,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,66	113,52 D

ND: 0 Proventos: 1.481,43 Descontos: 852,62 Informativa: 59,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 628,81
NF: 0 Base INSS: 1.481,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 742,33 Valor FGTS: 59,38 Base IRRF: 953,43

Empr.: 210 NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando 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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	42,89 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	22,99	22,99 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	133,77 D

ND: 1 Proventos: 1.706,34 Descontos: 988,49 Informativa: 68,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 717,85
NF: 1 Base INSS: 1.706,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 851,62 Valor FGTS: 68,12 Base IRRF: 1.178,34

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	182,57 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	91,34	91,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,93	146,34 D

ND: 0 Proventos: 1.846,02 Descontos: 1.069,41 Informativa: 73,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 776,61
NF: 0 Base INSS: 1.846,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 922,95 Valor FGTS: 73,83 Base IRRF: 1.318,02

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.885,78 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.871,23	1.871,23 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	658,19 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	264,86	264,86 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	396,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	198,00	198,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,48	517,50 D
				804	IRRF 13o	22,50	340,96 D

ND: 0 Proventos: 4.939,97 Descontos: 3.192,55 Informativa: 208,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.747,42
NF: 0 Base INSS: 4.939,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.605,88 Valor FGTS: 208,47 Base IRRF: 4.411,97

Eleure Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000172

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.562,52 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	781,26	781,26 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	144,58 D

ND: 0 Proventos: 1.826,52 Descontos: 1.057,84 Informativa: 73,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,68
NF: 0 Base INSS: 1.826,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 913,26 Valor FGTS: 73,06 Base IRRF: 1.298,52

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.575,36 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.787,68	1.787,68 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,47	363,77 D
				804	IRRF 13o	15,00	126,30 D

ND: 0 Proventos: 3.839,36 Descontos: 2.409,75 Informativa: 153,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.429,61
NF: 0 Base INSS: 3.839,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.919,68 Valor FGTS: 153,57 Base IRRF: 3.311,36

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	39,01 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	20,31	20,31 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	126,27 D

ND: 0 Proventos: 1.623,01 Descontos: 938,58 Informativa: 64,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 684,43
NF: 0 Base INSS: 1.623,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 810,70 Valor FGTS: 64,85 Base IRRF: 1.095,01

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.491,88 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	745,94	745,94 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	96,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	35,38	35,38 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	242,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,00	121,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	144,93 D

ND: 0 Proventos: 1.830,35 Descontos: 1.047,25 Informativa: 74,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 783,10
NF: 0 Base INSS: 1.830,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 928,03 Valor FGTS: 74,24 Base IRRF: 1.302,35

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.262,14 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	103,03	103,03 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	629,75 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	628,07	628,07 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,63	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.510,34 D

ND: 3 Proventos: 10.155,89 Descontos: 7.250,39 Informativa: 423,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.905,50
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.648,40 Base FGTS: 5.292,79 Valor FGTS: 423,42 Base IRRF: 8.710,17

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

000173

EXTRATO MENSAL

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	172,28 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	85,54	85,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	138,26 D

ND: 1 Proventos: 1.756,28 Descontos: 1.015,80 Informativa: 70,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 740,48
NF: 1 Base INSS: 1.756,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 878,74 Valor FGTS: 70,29 Base IRRF: 1.228,28

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.793,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.396,63	1.396,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,83	269,92 D
				804	IRRF 13o	7,50	31,29 D

ND: 1 Proventos: 3.057,25 Descontos: 1.829,84 Informativa: 122,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.227,41
NF: 1 Base INSS: 3.057,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.528,62 Valor FGTS: 122,28 Base IRRF: 2.529,25

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	34,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,15	19,15 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,78	125,89 D

ND: 0 Proventos: 1.618,82 Descontos: 937,04 Informativa: 64,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 681,78
NF: 0 Base INSS: 1.618,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 807,67 Valor FGTS: 64,61 Base IRRF: 1.090,82

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.181,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.090,80	1.090,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	872,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	436,32	436,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,83	269,56 D
				804	IRRF 13o	7,50	31,07 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 1.827,75 Informativa: 122,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.226,49
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.527,12 Valor FGTS: 122,16 Base IRRF: 2.526,24

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	153,42 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	78,34	78,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	143,71 D

ND: 0 Proventos: 1.816,87 Descontos: 1.053,78 Informativa: 72,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 763,09
NF: 0 Base INSS: 1.816,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 906,80 Valor FGTS: 72,54 Base IRRF: 1.288,87

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

000174

EXTRATO MENSAL

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	146,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	72,74	72,74 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	143,10 D

ND: 1 Proventos: 1.810,00 Descontos: 1.047,57 Informativa: 72,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 762,43
NF: 0 Base INSS: 1.810,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 905,53 Valor FGTS: 72,44 Base IRRF: 1.282,00

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.627,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	813,75	813,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	16,26 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,94	8,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,96	151,89 D

ND: 0 Proventos: 1.907,76 Descontos: 1.106,58 Informativa: 76,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 801,18
NF: 0 Base INSS: 1.907,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 953,07 Valor FGTS: 76,24 Base IRRF: 1.379,76

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	185,59 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	93,61	93,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,93	146,61 D

ND: 2 Proventos: 1.849,04 Descontos: 1.071,95 Informativa: 73,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 777,09
NF: 1 Base INSS: 1.849,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 923,70 Valor FGTS: 73,89 Base IRRF: 1.321,04

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.047,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.523,62	1.523,62 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,07	300,40 D
				804	IRRF 13o	7,50	50,34 D

ND: 1 Proventos: 3.311,24 Descontos: 2.006,36 Informativa: 132,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.304,88
NF: 1 Base INSS: 3.311,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.655,62 Valor FGTS: 132,44 Base IRRF: 2.783,24

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.090,80 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	545,40	545,40 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	436,32 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	218,16	218,16 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,70	117,64 D

ND: 0 Proventos: 1.527,12 Descontos: 881,20 Informativa: 61,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 645,92
NF: 0 Base INSS: 1.527,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 763,56 Valor FGTS: 61,08 Base IRRF: 999,12

S3 Eleine Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOBRAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 128 SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES | Situação: Trabalhando | CPF: 684.222.534-53 | Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL | C.B.O: 131205 | Filial: 1 | Salário: 10.502,62

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	10.502,62 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.251,31	5.251,31 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	664,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	332,00	332,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.892,56 D

ND: 1 Proventos: 11.166,62 Descontos: 8.352,82 Informativa: 446,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.813,80
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.659,13 Base FGTS: 5.583,31 Valor FGTS: 446,66 Base IRRF: 10.100,08

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.411,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.205,60	1.205,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	297,72 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	135,03	135,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	964,48 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	482,24	482,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,36	343,86 D
				804	IRRF 13o	15,00	101,41 D

ND: 0 Proventos: 3.673,40 Descontos: 2.268,14 Informativa: 148,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.405,26
NF: 0 Base INSS: 3.673,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,53 Valor FGTS: 148,04 Base IRRF: 3.145,40

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.411,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.205,60	1.205,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	422,98 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	219,14	219,14 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	964,48 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	482,24	482,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,45	358,89 D
				804	IRRF 13o	15,00	95,40 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	10,00	334,44 D

ND: 0 Proventos: 3.798,66 Descontos: 2.695,71 Informativa: 151,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.102,95
NF: 0 Base INSS: 3.798,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,68 Valor FGTS: 151,33 Base IRRF: 3.105,33

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	193,22 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	97,06	97,06 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	140,14 D

ND: 0 Proventos: 1.777,22 Descontos: 1.029,20 Informativa: 71,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 748,02
NF: 0 Base INSS: 1.777,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,16 Valor FGTS: 71,05 Base IRRF: 1.249,22

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	149,76 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	74,31	74,31 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	136,23 D

ND: 0 Proventos: 1.733,76 Descontos: 1.002,54 Informativa: 69,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 731,22
NF: 0 Base INSS: 1.733,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 867,45 Valor FGTS: 69,39 Base IRRF: 1.205,76

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S2 Gestão em Saúde

000176

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	58,97 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	6,38	6,38 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	395,68 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	197,84	197,84 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,60	244,92 D
				804	IRRF 13o	7,50	15,67 D

ND: 0 Proventos: 2.848,91 Descontos: 1.661,94 Informativa: 115,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.186,97
NF: 0 Base INSS: 2.848,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.447,56 Valor FGTS: 115,80 Base IRRF: 2.320,91

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.000,00	4.000,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.111,88 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	3.151,01	3.151,01 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5.957,97 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	512,37	512,37 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	5,72	876,95 D
				804	IRRF 13o	27,50	3.038,55 D

ND: 1 Proventos: 15.333,85 Descontos: 11.710,88 Informativa: 603,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.622,97
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 7.826,36 Base FGTS: 7.538,47 Valor FGTS: 603,07 Base IRRF: 14.267,31

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: 1.340,21

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.340,21 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	670,11	670,11 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	138,68 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	67,53	67,53 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	137,06 D

ND: 0 Proventos: 1.742,89 Descontos: 1.006,70 Informativa: 69,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 736,19
NF: 0 Base INSS: 1.742,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 873,25 Valor FGTS: 69,86 Base IRRF: 1.214,89

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.394,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.197,13	1.197,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	275,01 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	146,21	146,21 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,69	255,04 D
				804	IRRF 13o	7,50	22,00 D

ND: 0 Proventos: 2.933,27 Descontos: 1.752,38 Informativa: 116,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.180,89
NF: 0 Base INSS: 2.933,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.457,93 Valor FGTS: 116,63 Base IRRF: 2.405,27

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	16,23 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,93	8,93 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	124,22 D

ND: 0 Proventos: 1.600,23 Descontos: 925,15 Informativa: 63,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 675,08
NF: 0 Base INSS: 1.600,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 799,30 Valor FGTS: 63,94 Base IRRF: 1.072,23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000177

EXTRATO MENSAL

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	148,71 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	73,15	73,15 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	136,14 D

ND: 1 Proventos: 1.732,71 Descontos: 1.001,29 Informativa: 69,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 731,42
NF: 1 Base INSS: 1.732,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 867,56 Valor FGTS: 69,40 Base IRRF: 1.204,71

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: 1.320,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	96,35 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	52,42	52,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,82	131,43 D

ND: 1 Proventos: 1.680,35 Descontos: 975,85 Informativa: 66,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 704,50
NF: 1 Base INSS: 1.680,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 835,93 Valor FGTS: 66,87 Base IRRF: 1.152,35

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.787,68 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	893,84	893,84 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	18,65 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	10,26	10,26 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,04	166,52 D

ND: 0 Proventos: 2.070,33 Descontos: 1.202,62 Informativa: 82,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 867,71
NF: 1 Base INSS: 2.070,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.034,23 Valor FGTS: 82,73 Base IRRF: 1.542,33

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	164,42 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	81,97	81,97 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	144,70 D

ND: 2 Proventos: 1.827,87 Descontos: 1.058,40 Informativa: 73,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 769,47
NF: 1 Base INSS: 1.827,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 914,17 Valor FGTS: 73,13 Base IRRF: 1.299,87

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	1.333,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	666,67	666,67 D
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	220,37 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	22,00	22,00 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	44,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,76	123,99 D

ND: 0 Proventos: 1.597,70 Descontos: 812,66 Informativa: 72,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 785,04
NF: 0 Base INSS: 1.597,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 909,03 Valor FGTS: 72,72 Base IRRF: 1.069,70

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SORRIDENTE

EXTRATO MENSAL

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: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	41,24 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,66	19,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,84	133,62 D

ND: 0 Proventos: 1.704,69 Descontos: 985,01 Informativa: 68,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 719,68
NF: 0 Base INSS: 1.704,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 853,30 Valor FGTS: 68,26 Base IRRF: 1.176,69

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.596,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	798,09	798,09 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	76,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,00	88,00 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	263,79 P	825	INSS 13o SALARIO	7,98	154,51 D

N 0 Proventos: 1.936,83 Descontos: 1.040,60 Informativa: 84,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 896,23
NF: 0 Base INSS: 1.936,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.050,74 Valor FGTS: 84,05 Base IRRF: 1.782,32

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.885,78 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.871,23	1.871,23 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	728,08 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	364,04	364,04 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.443,82 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	721,91	721,91 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,13	673,98 D
				804	IRRF 13o	27,50	543,42 D

ND: 1 Proventos: 6.057,68 Descontos: 4.174,58 Informativa: 248,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.883,10
NF: 1 Base INSS: 6.057,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.100,50 Valor FGTS: 248,04 Base IRRF: 5.194,11

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA — Situação: Trabalhando — CPF: 898.666.814-91 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.399,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.399,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,73	699,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	28,59 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	15,73	15,73 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	132,48 D

ND: 0 Proventos: 1.692,04 Descontos: 979,94 Informativa: 67,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,10
NF: 0 Base INSS: 1.692,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 844,58 Valor FGTS: 67,56 Base IRRF: 1.164,04

Total Geral Proventos: 555.046,14 — Total Geral Descontos: 372.419,03
Líquido Geral: 182.627,11

Resumo por Rubrica

12	13 SALARIO INTEGRAL	1.721,00	417.490,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	207.577,29	207.577,29 D
800	MEDIA HORAS 13o	1.452,00	39.813,83 P	804	IRRF 13o	1.037,50	51.263,48 D
801	MEDIA VALOR 13o	222,00	48.823,74 P	825	INSS 13o SALARIO	1.250,73	42.814,35 D
802	VANTAGENS 13o	1.721,00	48.918,29 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	48,01	1.423,46 D
				8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	25.911,17	25.911,17 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19.200,87	19.200,87 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	24.228,41	24.228,41 D

Líquido Geral: 182.627,11

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

EXTRATO MENSAL

000179

Situações

Número de empregados:	154
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	150
Afastado direitos integrais:	2
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	2
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	444.982,68
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	110.063,46
Base total:	555.046,14
Segurados:	42.814,35
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	42.814,35
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Compensação DCOMP:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	14.926,44
(-) Retenções:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Total:	27.887,91

Base IRRF Mensal:	0,00
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:	462.007,02
Valor IRRF 13º Salário:	51.263,48
Valor Total do IRRF:	51.263,48
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	278.128,40
Valor do FGTS:	22.249,54
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 182.627,11

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA GUARAPIRANGA

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000180

FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ATIVOS)

(Folha consolidada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000181

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	0367226	7406

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2022 A 26/01/2023	05/12/2023 A 03/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.830,93	P
Salário Base:	1.399,45	1/3 das Férias:	610,31	P
Média Horas:	167,48	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.830,93	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	199,91	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.441,24	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	199,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.241,33	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.241,33 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/11/2023

ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO

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$ 2.241,33(dois mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/12/2023
JABOATAO DOS GUARARAPES

ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000182

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 403234583219014292 | Autenticação Bancária: 045724156344786350217010 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:	**ROSILEIDE GALVAO DE LIMA**	CPF:	**036.722.674-06**
Número de Pagamento:	**0000004224**	Data de Pagamento:	**18/12/2023**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**30353-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.241,33**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000183

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	052170	38403

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/08/2022 A 07/08/2023	05/12/2023 A 03/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.703,78	P
Salário Base:	1.399,45	1/3 das Férias:	567,92	P
Média Horas:	40,33	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.703,78	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	184,65	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.271,70	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	184,65	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.087,05	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.087,05 (dois mil oitenta e sete reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/11/2023

João Lima
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS

ASSOCIACAO DE PROTEGAO 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$ 2.087,05(dois mil oitenta e sete reais e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/12/2023
JABOATAO DOS GUARARAPES

IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS

Eliane Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

000184

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 403234583219014292 | Autenticação Bancária: 8000801542119832357496666

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:	**IVANILZA M A A DOS SANTOS**	CPF:	**052.170.384-03**
Número de Pagamento:	**0000004223**	Data de Pagamento:	**18/12/2023**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65473-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.087,05**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

S3 Diretor Geral Saúde em Saúde UPA SOTAVE

000185

1.2. BENEFÍCIO

Elaine Mirelle de Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

Diane Machado Alencar
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 4801
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	R$ 30.375,70	000187 SÉRIE 1

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. 4801
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0118 5547 5700 0192 5500 1000 0048 0117 8544 3740

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	126240000057865 02/01/2024 08:54:38

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	02/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		08:54:00

RA DUPLICATA

Fat nº :6305 / Valor Orig. : 30.375,70 / Valor Liq. : 30.375,70 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/01/2024 . **Valor**:30.375,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.254,35	1.282,14	0,00	0,00	30.375,70

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	30.375,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	682,00	7,95	0,00	5.421,90	1.116,37	228,86	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1287,00	12,93	0,00	16.640,91	3.426,36	702,40	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	769,00	10,81	0,00	8.312,89	1.711,62	350,88	0,00	20,50	0,00

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 03/01/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: 6305 Val Aprox Tributos R$ 4.085,53 (13.45%) Federal e R$ 5.467,63 (18.00%) Estadual - Fonte: IBPT	

Elane Macedo Almeida
Gestor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE - COLABORADOR 000188

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/dez	22	47	23		13	6,5	01/dez
02/dez	22	23	23		13	6,5	02/dez
03/dez	22	23	23		13	6,5	03/dez
04/dez	22	47	23		13	6,5	04/dez
05/dez	22	47	23		13	6,5	05/dez
06/dez	22	47	23		13	6,5	06/dez
07/dez	22	47	23		13	6,5	07/dez
08/dez	22	47	23		13	6,5	08/dez
09/dez	22	23	23		13	6,5	09/dez
10/dez	22	23	23		13	6,5	10/dez
11/dez	22	47	23		13	6,5	11/dez
12/dez	22	47	23		13	6,5	12/dez
13/dez	22	47	23		13	6,5	13/dez
14/dez	22	47	23		13	6,5	14/dez
15/dez	22	47	23		13	6,5	15/dez
16/dez	22	23	23		13	6,5	16/dez
17/dez	22	23	23		13	6,5	17/dez
18/dez	22	47	23		13	6,5	18/dez
19/dez	22	47	23		13	6,5	19/dez
20/dez	22	47	23		13	6,5	20/dez
21/dez	22	47	23		13	6,5	21/dez
22/dez	22	47	23		13	6,5	22/dez
23/dez	22	23	23		13	6,5	23/dez
24/dez	22	23	23		13	6,5	24/dez
25/dez	22	23	23		13	6,5	25/dez
26/dez	22	47	23		13	6,5	26/dez
27/dez	22	47	23		13	6,5	27/dez
28/dez	22	47	23		13	6,5	28/dez
29/dez	22	47	23		13	6,5	29/dez
30/dez	22	23	23		13	6,5	30/dez
31/dez	22	23	23		13	6,5	31/dez
	682	1193	713	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 2,86		94	56				
TOTAL	682	1287	769	TOTAL COM SUCOS	403	201,5	
	R$ 5.421,90	R$ 16.640,91	R$ 8.312,89	R$ 30.375,70	R$ 1.209,00	R$ 604,50	R$ 1.813,50
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					93,90	55,92	

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
02/01/2024

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6/36338
UPA SOTAVE

Eliane Maria [illegible] Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000189

GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 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

000190

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00064.091176 5 95470000048000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000064091

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
37072	24.441.891/0001-80	27/11/2023	R$ 480,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-25

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 00064.091176 5 95470000048000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 27/11/2023

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
20/11/2023	37072	RC	N	20/11/2023

Nosso número: 23505180000064091

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17-019	R$		

(=) Valor documento: R$ 480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-25

(-) 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 Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/11/2023 - 14h25
N° de controle: 403.645.931.779.047.671 | Documento: 0000677

000191

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

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

Código de barras:	**00190 00009 02350 518003 00064 091176 5 95470000048000**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/11/2023**
Data de vencimento:	**27/11/2023**
Valor	**R$ 480,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 480,00**
Descrição:	**TR 58065**

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

Autenticação

SRceJeEa ymKvJUh? XRAvvw5j anBZAaqV zn*EzcIo SzFgwrxV 4K@Bx6bE 2PL*KkXv
Ulh9TS@k qepZZ2ZU 9P3LqftT O#mV88#w ZEW88ijR Rh*XeTkd X7FOg*3Y BRs@iisy
3iQc@5AR Cae5tcGm 4MPf*TDw qsS34Hti iSfs2a8@ AEMR7QIc 03710203 06770102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 Claire Macedo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 20/11/2023

Pedido: *57802-25* **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**		

Diane Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA Sotave

0001927

TD0082.3

20/11/2023 11:26

ID/Login: 57802 - sotave

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 10/2023 - 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	-

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000193

000194

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 **05/12/2023**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**		Número do Documento **13035618**	Nosso Número **109/81786391-3**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **14.803,61**	(-) 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 78639.138540 12649.690000 7 95550001480361

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **05/12/2023**
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 **20/11/2023**	Número do Documento **13035618**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **20/11/2023**	Nosso Número **109/81786391-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **14.803,61**
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

S3 Elaine Macedo Miranda
Clínica Geral
S3 Centro em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/11/2023 - 14h24
N° de controle: 403.645.931.779.047.671 | Documento: 0000676

000195

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 09818 78639 138540 12649 690000 7 95550001480361**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/11/2023**
Data de vencimento:	**05/12/2023**
Valor	**R$ 14.803,61**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 14.803,61**
Descrição:	**TR 26205**

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

Autenticação

p46BArnI Yvx8I4kQ wVMuoHEu Vktx#2iR Qwk5Ut24 SYXE?Yns S5BD3RU? 36aHi4oF
kOCsqoLJ yVIAbFfI nf9*jE8B 5jO#W#zh ePzzGFG* cKikEUeW ?vDBZMbK C#4TCH9S
rMhdZzgj psI?PzGP ukRyVshI ymUcIoTW osDNhQXY ZfISLABA 03610263 36571102

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

000196

Número do pedido **13035618**

Valor do Pedido **R$ 14.440,40**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02195551-7	R$ 196,80	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02417690-1	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4764672	00847358488	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	90.04.02325370-6	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 156,80	Aguardando Recarga
4145283	05345290466	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	90.04.02519325-5	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4572576	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	90.04.00891497-7	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 388,00	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02466633-8	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4140118	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	90.04.02217387-3	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140120	04411940442	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	90.04.02172342-1	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140122	07218074456	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA	90.04.02393233-6	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02167688-1	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140124	08771945482	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	90.04.02133835-6	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02203277-3	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140127	06657901470	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS	90.04.00647381-7	R$ 156,80	Aguardando Recarga
4200242	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	90.04.01656861-6	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 201,60	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02244398-6	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140132	04995622403	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	90.04.02078629-1	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 155,20	Aguardando Recarga
4140134	10505042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	90.04.02046321-1	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 194,00	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 393,60	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 257,60	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 220,80	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 224,00	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 224,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 310,40	Aguardando Recarga

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.01068037-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140162	02498966480	SILVANE MARIA DA SILVA	90.04.02264986-1	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4141467	06799781431	THIAGO FELIPE DA SILVA	90.04.02286705-1	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 310,40	Aguardando Recarga
4140165	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	90.04.02225679-5	R$ 388,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 179,20	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 310,40	Aguardando Recarga

Elaine Machado Marcelia
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 12/2023 - UPA SOTAVE

000133

VALOR DO PEDIDO	R$	14.440,40			
VALOR DO BOLETO	R$	14.803,61			
TAXA	R$	363,21			
PERCENTUAL TAXA		2,52			

QUANT		NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	R$ 196,80	R$ 4,95	R$ 201,75
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
4	6	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
5	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	R$ 156,80	R$ 3,94	R$ 160,74
6	149	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
7	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
8	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
9	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
10	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
11	208	AURELICE MARIA BALBINO	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
12	28	BETANIA MARIA GOMES	R$ 388,00	R$ 9,76	R$ 397,76
13	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
14	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
15	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
16	45	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
17	53	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
18	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
19	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
20	198	EVELLIN PRISCILLA O LINS DA SILVA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
21	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
22	104	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
23	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
24	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	R$ 131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
25	108	GABRIELA FARIAS TEIXEIR DOS SANTOS	R$ 156,80	R$ 3,94	R$ 160,74
26	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
27	167	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
28	203	IRIS MARIA DA SILVA	R$ 201,60	R$ 5,07	R$ 206,67
29	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
30	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
31	115	JACICLEIDE PUNÇA DA SILVA ALBUQUERQUE	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
32	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	R$ 155,20	R$ 3,90	R$ 159,10
33	11	JAQUELINE MARIA DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
34	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	R$ 194,00	R$ 4,88	R$ 198,88
35	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	R$ 393,60	R$ 9,90	R$ 403,50
36	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	R$ 257,60	R$ 6,48	R$ 264,08
37	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
38	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
39	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	R$ 220,80	R$ 5,55	R$ 226,35
40	329	LUARA VITORIA CANDIDO	R$ 262,40	R$ 6,60	R$ 269,00
41	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	R$ 224,00	R$ 5,63	R$ 229,63
42	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
43	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	R$ 224,00	R$ 5,63	R$ 229,63
44	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
45	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
46	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
47	266	MONICA JANUARIO	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
48	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	R$ 262,40	R$ 6,60	R$ 269,00
49	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
50	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
51	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
52	88	RILZO KELLES SANTOS	R$ 262,40	R$ 6,60	R$ 269,00
53	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
54	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
55	43	SILVANE MARIA DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
56	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
57	143	THIAGO FELIPE DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
58	61	THIAGO LINS DA SILVA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
59	68	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	R$ 388,00	R$ 9,76	R$ 397,76
60	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
61	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	R$ 179,20	R$ 4,51	R$ 183,71
62	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	R$ 310,40	R$ 7,81	R$ 318,21
		TOTAL	**R$ 14.440,40**	**R$ 363,21**	**R$ 14.803,61**

Elaine Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000199

TRIBUTOS / IMPOSTOS

Elaine Machado Maciel
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2023 - 08:46:00

000201

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	867.122,34	154	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	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
69.369,78	0,00	69.369,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2023 - 08:46:00

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	867.122,34	154	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	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
69.369,78	0,00	69.369,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Diane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 05/01/2024 - 13h36
Nº de controle: 982.090.698.255.093.532 | Autenticação bancária: 098.154.279

000202

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: **85830000693-7 69780179240-2 10768405081-5 42844830004-0**
Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**
Identif. empresa: **142844830004**
CNPJ/CEI: **14.284.483/0004-50**
Cod. convênio: **0179**
Competência: **12/2023**
Data de validade: **07/01/2024**
Data de débito: **05/01/2024**
Valor do pagamento: **R$ 69.369,78**

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

hEwipdSg #LjSdsjd 3OLK7QQ@ 3IlDxQSX wEuWmDpy wLmPsCDw qKfX4NJM Y@EFV#BG
7fiAWA2h GRjDFASJ 2yB?2MtY EbDfGm9B XHLtVRoO 5A67G2zA qC2MMtZE OneE5v2k
IDHrfVUe Aond4G5p 3jkncfs# mtPVzcjS egfR3ZAZ FfAWqP8g 00500524 00960036

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I — INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,86 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	124.53553.01-3	15/03/2022	01	04	30/09/2023	P2	04110
0,00 / 380,88	0,00	0,00			30,48		0,00
ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	135.00208.45-1	27/01/2022	01	04	21/12/2023	P2	03222
1.411,28 / 844,58	0,00	108,83			180,47		0,00
GILVAN JOSE SILVA BORGES	162.24906.66-2	27/01/2022	01	04	28/10/2023	P2	05151
0,00 / 664,80	0,00	0,00			53,18		0,00
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	200.32813.99-0	27/01/2022	01	04	05/12/2023	Y	05174
1.956,98 / 898,22	10,52	158,89			228,41		0,00
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	200.32813.99-0	27/01/2022	01		06/12/2023	Z5	05174
MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	201.99872.55-9	01/03/2022	01	08	11/05/2023	Y	02251
8.264,00 / 4.935,09	425,30	876,95			1.055,92		0,00
MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	201.99872.55-9	01/03/2022	01		16/12/2023	Z5	02251
MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	201.99872.55-9	01/03/2022	01		16/12/2023	Q1	02251
BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	236.87568.43-8	03/05/2022	01	04	11/06/2023	Y	04110
1.828,22 / 914,11	0,00	146,35			219,38		0,00
ABEL JOSE DOS SANTOS	125.32688.88-4	27/01/2022	01	04			03222
1.694,71 / 847,86	0,00	134,34			203,41		0,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	268.93267.97-3	08/09/2022	01	04			05152
1.604,21 / 824,64	0,00	126,19			194,30		0,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	130.89854.04-9	01/03/2022	01	08			02251
9.971,89 / 7.589,73	0,00	876,95			1.404,93		0,00
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	136.70537.45-6	21/03/2022	01	04			02235
3.160,76 / 1.513,26	1,09	288,41			373,93		0,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	126.36890.45-0	27/01/2022	01	05			03241
3.740,25 / 1.813,86	2,05	514,62			444,33		0,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	129.80366.45-7	11/02/2022	01	04			05174
1.792,32 / 845,47	6,04	143,67			211,03		0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000203

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I — INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALMIR VALENCIO DOS SANTOS		125.13279.99-0	27/01/2022	01	04		05151
1.745,28	865,83	0,00	138,89			208,89	0,00
AMANDA FERREIRA MENEZES		190.38329.13-2	15/08/2023	01	04		02234
5.287,36	1.046,66	11,35	577,42			506,72	0,00
ANA PAULA DA SILVA MATIAS		132.28930.45-8	21/03/2022	01	08		05143
1.702,49	868,04	0,00	133,42			205,65	0,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA		200.68341.56-8	15/02/2023	01	04		05143
1.767,27	694,29	5,57	141,37			196,92	0,00
ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA		135.83002.45-7	27/01/2022	01			03222
2.147,87	916,38	19,80	176,91			245,15	0,00
ANDERSON FREITAS		138.47439.45-5	27/01/2022	01	04		03241
3.637,29	1.817,34	0,00	345,47			436,38	0,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA		139.26981.45-7	01/03/2022	01	04		02251
13.032,96	10.155,62	10,01	828,38			1.855,09	0,00
ANDRESSON MAXIMO DA SILVA		161.09660.59-1	27/01/2022	01	04		05152
1.792,59	842,83	5,65	143,66			210,83	0,00
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA		200.33811.45-2	27/01/2022	01	04		03222
1.897,85	907,63	3,23	152,91			224,43	0,00
ANNA KARINA BARROS MELCOP		190.28433.42-5	01/03/2022	01	08		02251
11.178,56	5.728,24	95,45	876,95			1.352,54	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA		130.78158.45-3	27/01/2022	01	04		05143
1.996,92	880,94	14,44	162,84			230,23	0,00
ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA		160.57393.98-9	27/01/2022	01	04		05174
1.599,36	815,54	0,00	125,76			193,19	0,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUN		127.49546.45-3	23/12/2022	01	04		02251
9.971,89	5.240,21	0,00	828,38			1.216,97	0,00
AURELICE MARIA BALBINO		123.77338.36-6	06/01/2023	01	04		03222
1.663,45	844,71	0,00	131,53			200,66	0,00
BETANIA MARIA GOMES		190.13322.98-3	27/01/2022	01	04		03222
1.668,45	831,72	0,00	131,53			199,61	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúd
UPA SOTAVE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I — INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 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
BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA		119.99189.41-2	02/05/2022	01			03222
1.897,85	914,18	1,74	152,77			224,97	0,00
CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA		203.10196.04-8	19/05/2022	01	04		03516
2.145,62	1.072,81	0,00	174,92			257,47	0,00
CAMILA RODRIGUES PINTO		140.98462.66-0	10/01/2023	01	04		02234
5.775,47	2.507,72	72,78	654,93			662,66	0,00
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA		123.93802.82-9	27/01/2022	01	04		07823
2.158,04	1.014,88	7,74	176,74			253,84	0,00
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI		130.80790.97-8	03/04/2022	01	04		02251
11.686,89	5.601,30	47,72	828,38			1.383,06	0,00
CASSIA ALVES DOS SANTOS		209.84186.77-2	05/01/2023	01	04		03222
1.848,94	903,09	0,14	148,23			220,16	0,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES		127.65927.45-8	01/03/2022	01	08		02251
10.389,03	5.062,25	37,56	0,00			1.236,11	0,00
CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR		128.86923.45-3	27/01/2022	01	04		02235
2.823,08	1.374,85	6,28	248,51			335,84	0,00
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA		123.98397.90-6	27/01/2022	01	04		02235
3.243,17	1.582,02	5,03	298,78			386,02	0,00
CLELIO TOMAZ DA SILVA		200.68742.27-9	27/01/2022	01	04		03172
2.064,00	1.032,00	0,00	167,58			247,68	0,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE A		145.65808.03-6	01/03/2022	01	04		02251
10.398,87	4.818,23	52,59	828,38			1.217,36	0,00
DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA		129.80279.81-3	02/05/2022	01			02235
2.789,94	1.392,25	0,00	243,79			334,58	0,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS		137.78775.45-5	27/01/2022	01	04		04221
1.784,88	649,59	0,63	142,51			194,76	0,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA		268.69588.97-8	05/08/2022	01	04		02251
10.026,99	4.792,32	12,52	828,38			1.185,54	0,00
DEGNAR [illegible] DE OLIVEIRA MARTINS		152.75697.17-5	03/11/2022	01	04		03222
[illegible]	841,19	0,73	134,41			202,87	0,00

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

000205

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I — INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	129.10400.45-1	27/01/2022	01	04		03222
2.081,45 / 929,76	12,88	170,31			240,90	0,00
DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	155.83357.27-8	02/05/2022	01	04		02235
3.119,56 / 1.577,14	0,00	283,34			375,73	0,00
EDILENE EDILZA DA ROCHA	204.81224.61-5	27/01/2022	01	04		05134
1.598,88 / 803,40	0,00	125,71			192,18	0,00
EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	200.34155.31-1	27/01/2022	01	04		05134
1.807,20 / 878,53	0,00	144,46			214,85	0,00
EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	132.49576.45-9	02/02/2022	01	04		02235
3.070,29 / 1.456,28	1,25	277,58			362,13	0,00
ELAINE MACHADO ALMEIDA	123.95250.54-8	03/02/2022	01	07		01210
13.671,60 / 6.835,80	0,00	876,95			1.640,60	0,00
ELENILDO DA SILVA BEZERRA	127.39047.45-4	27/01/2022	01	04		04101
2.028,57 / 1.004,03	0,00	164,39			242,61	0,00
ELVIS DOS SANTOS SILVA	139.31296.45-7	27/01/2022	01	04		05152
2.026,68 / 899,47	12,72	165,37			234,10	0,00
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	139.51401.45-0	06/03/2023	01			02234
5.775,47 / 2.041,09	55,51	652,51			625,33	0,00
ERIC DA MOTA RAMOS	203.37884.06-9	02/05/2022	01	04		02234
4.281,78 / 2.392,21	0,00	435,62			533,91	0,00
EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA	138.46725.45-4	17/10/2022	01	04		03222
1.843,35 / 893,22	0,46	147,76			218,93	0,00
EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	202.00020.29-8	27/01/2022	01	04		05152
1.807,20 / 886,53	0,00	144,46			215,49	0,00
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	126.71288.45-1	27/01/2022	01	04		03241
3.724,49 / 1.829,00	0,00	357,60			444,28	0,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	203.86272.97-7	19/08/2022	01	04		04221
1.777,44 / 871,00	0,00	141,78			211,87	0,00
FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	207.52764.34-3	27/01/2022	01	04		02516
2.583,96 / 1.291,98	0,00	219,07			310,07	0,00

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

000206

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I — INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 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
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES		203.09653.62-7	01/04/2022	01	04		05151
1.599,03	809,08	0,00	125,73			192,64	0,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS		120.37697.49-1	27/01/2022	01	04		03241
3.811,71	2.137,75	0,00	369,81			475,96	0,00
FRANCISCO VALBERES DA SILVA		163.19519.30-5	02/08/2022	01	04		05174
1.584,00	808,34	0,00	124,38			191,38	0,00
GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SILVA		162.81475.92-6	01/04/2022	01	04		05151
1.891,47	641,98	0,00	152,05			202,67	0,00
GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS		163.40530.13-4	27/01/2022	01	04		03222
1.663,45	703,79	0,00	131,53			189,37	0,00
GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ		269.95040.58-7	18/05/2023	01	04		02251
9.553,18	3.876,98	0,00	828,38			1.074,41	0,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS		271.00492.19-5	23/12/2022	01	04		02251
10.398,87	5.706,65	12,52	828,38			1.288,44	0,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS		206.81825.10-8	23/08/2022	01	04		02232
3.054,24	1.533,78	0,00	275,50			367,04	0,00
GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA		136.45475.45-0	01/02/2023	01	04		03222
1.678,18	787,68	0,00	132,85			197,27	0,00
GLEBSON JONATA DA SILVA		200.41980.46-2	06/10/2022	01	04		05174
2.011,80	879,21	16,01	164,32			231,28	0,00
HEIZY VIEIRA LIMA		190.33015.34-2	27/01/2022	01	04		02516
2.583,96	1.291,98	0,00	219,07			310,07	0,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ		209.04836.10-4	03/05/2022	01	04		05143
1.598,88	801,29	0,00	125,71			192,01	0,00
IRIS MARIA DA SILVA		267.37974.97-8	22/11/2022	01	04		05143
1.584,00	792,00	0,00	124,38			190,08	0,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS		139.08264.45-5	08/08/2022	01	04		03222
2.465,35	853,71	0,00	204,84			265,53	0,00
IVONETE DE PAULA DAS NEVES		163.14322.13-9	27/01/2022	01	04		03222
1.827,00	906,93	0,92	150,48			222,40	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

0002017

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I — INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 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
JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE		200.02172.11-3	27/01/2022	01	04		02516
2.583,96	1.338,96	0,00	219,07			313,83	0,00
JAILSON VIEIRA DA SILVA		131.50206.45-5	27/01/2022	01	04		05152
1.830,25	886,59	0,69	146,61			217,35	0,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA		267.27866.62-5	09/05/2022	01	04		03222
1.679,08	844,30	0,00	132,93			201,87	0,00
JAQUELINE MARIA DA SILVA		203.09914.95-1	27/01/2022	01	04		03222
1.739,06	903,05	0,00	138,33			211,36	0,00
JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA		220.11271.00-1	27/01/2022	01	04		02234
5.006,46	2.871,75	0,00	537,08			630,25	0,00
JAQUELINE SILVA DE CARVALHO		128.03362.45-9	27/01/2022	01	04		03222
1.882,22	918,97	0,00	151,21			224,10	0,00
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA		162.85862.61-4	09/08/2023	01	08		05174
1.584,00	330,00	0,00	122,76			153,12	0,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO		190.19640.04-9	13/05/2023	01	08		02251
11.178,56	3.990,24	0,00	876,95			1.213,50	0,00
JOAO PAULO DE LIMA PESSOA		119.92451.44-8	07/07/2023	01	04		02251
9.971,89	2.396,56	0,00	828,38			989,48	0,00
JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA		162.60254.35-1	26/06/2023	01	04		02524
3.464,00	866,00	0,00	324,67			346,40	0,00
JOSE DE BARROS PEREIRA NETO		170.36829.91-3	27/01/2022	01	04		01312
32.750,62	14.357,37	210,80	828,38			3.768,63	0,00
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA		220.18066.54-3	02/05/2022	01	04		02235
2.789,94	1.424,65	0,00	243,79			337,16	0,00
JOSE ELENILSON DA SILVA		125.15692.97-6	01/02/2023	01	04		05174
1.584,00	734,34	0,00	124,38			185,47	0,00
JOSE LUCAS CORREIA LEITE		220.12597.97-0	28/01/2022	01	04		04221
1.788,63	827,52	8,09	143,52			209,29	0,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA		128.87349.45-9	17/11/2023	01	04		05151
1.584,00	66,00	0,00	124,38			132,01	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVF

000208

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	136.29580.45-8	27/01/2022	01	04		03241
3.724,49 / 1.879,54	0,00	357,60			448,33	0,00
JOSE ROMILSON ALVES	133.07002.31-6	02/05/2022	01	04		03222
1.663,45 / 842,47	0,00	131,53			200,48	0,00
JOSE SERGIO DA SILVA	125.51633.70-4	27/01/2022	01	04		07823
2.148,29 / 1.049,81	0,00	175,16			255,85	0,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	203.11052.86-4	01/03/2022	01	05		02251
12.135,84 / 8.451,46	19,65	311,22			1.646,98	0,00
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	162.67466.90-7	27/01/2022	01	04		03222
1.882,22 / 901,69	3,07	151,49			222,71	0,00
KARINA ALCANTARA SILVA	143.03452.84-6	03/09/2023	01	04		02251
12.812,50 / 2.014,65	30,88	832,70			1.186,17	0,00
LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	131.59533.32-7	27/01/2022	01	04		02232
3.054,24 / 1.527,12	0,00	275,50			366,51	0,00
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	142.06104.77-4	04/04/2022	01	04		02237
3.072,00 / 1.536,00	0,00	277,63			368,65	0,00
LARISSA SOUSA RANGEL	145.93204.32-8	27/01/2022	01	04		02232
3.054,24 / 1.527,12	0,00	275,50			366,50	0,00
LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	165.12104.03-0	20/09/2022	01	04		02525
3.313,86 / 1.528,62	0,00	306,66			387,39	0,00
LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	164.24437.22-4	27/01/2022	01	04		03222
1.679,08 / 856,32	0,00	132,93			202,83	0,00
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	125.62289.45-7	27/01/2022	01	04		03222
1.679,08 / 885,61	0,00	132,93			205,18	0,00
LEONARDO JOSE DA SILVA	164.40802.98-5	27/01/2022	01	04		05174
1.807,20 / 882,29	0,00	144,46			215,15	0,00
LUARA VITORIA CANDIDO	164.42290.21-3	23/10/2023	01	04		02235
2.658,26 / 248,84	0,00	227,98			232,56	0,00
LUCIANA SERPA DE SOUZA	200.03301.41-3	26/06/2023	01	04		04110
1.828,22 / 457,05	0,00	146,35			182,82	0,00

Elaine Machado Umaid
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000209

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	204.46316.03-7	23/01/2023	01	05		02251
9.971,89 / 4.858,14	0,00	0,00			1.186,40	0,00
MARCELO RODRIGUES SANTANA	210.10143.55-9	01/03/2022	01	04		02251
9.557,50 / 4.808,07	0,00	828,38			1.149,24	0,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	130.30313.45-9	27/01/2022	01	04		02235
3.311,24 / 1.659,23	0,00	306,34			397,64	0,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	125.94386.03-2	07/07/2022	01	04		02235
2.831,14 / 1.413,72	0,00	248,73			339,59	0,00
MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	126.40965.45-1	27/01/2022	01	04		04101
2.045,41 / 983,42	2,30	166,10			242,31	0,00
MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	164.79115.34-2	26/04/2023	01	04		04110
1.828,22 / 616,65	0,00	146,35			195,58	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	125.32220.16-5	27/01/2022	01	08		05143
2.447,04 / 879,84	48,37	204,78			266,16	0,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	125.32307.01-5	01/03/2022	01	08		02251
11.178,56 / 5.474,69	5,61	0,00			1.332,27	0,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	164.59858.14-5	07/03/2023	01	04		05152
1.602,60 / 673,94	0,00	126,05			182,12	0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	164.35757.97-7	15/09/2022	01	04		02235
3.284,14 / 1.486,03	0,00	303,09			381,61	0,00
MARIA VALDENICE DAS NEVES	125.17675.04-1	27/01/2022	01	04		05134
1.584,00 / 845,59	0,00	124,38			194,37	0,00
MARYSTELLA BIONES DE LIMA	139.10019.76-4	05/04/2023	01	04		03222
1.663,45 / 631,62	0,00	131,53			183,61	0,00
MIRIAM ALVES DA SILVA	124.34993.91-7	27/01/2022	01	04		05143
1.807,20 / 874,27	0,81	144,54			214,52	0,00
MONICA JANUARIO	130.27117.45-8	02/02/2023	01			05143
1.584,00 / 759,68	0,00	124,38			187,50	0,00
MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	126.01895.45-6	28/01/2022	01	04		02235
4.617,20 / 2.308,60	0,00	482,58			554,07	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Ger
S3 Gestão em Sa
UPA SOTAVE

000210

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 0.86 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					
NEIDE DA SILVA FERREIRA		128.22444.45-7	27/01/2022	01	04		03222
1.866,59	745,91	3,58	150,14			209,01	0,00
NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA		133.22195.45-6	09/01/2023	01	04		03222
1.663,45	851,62	0,00	131,53			201,21	0,00
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA		134.33277.45-0	27/01/2022	01	04		03222
1.850,96	922,95	0,00	148,40			221,92	0,00
PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA		138.63551.45-0	27/01/2022	01	04		02234
5.287,36	2.615,91	10,03	577,80			632,27	0,00
PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PERE		131.36158.77-5	27/01/2022	01	04		03224
1.862,72	913,26	0,00	149,46			222,08	0,00
PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA		165.61986.85-8	27/01/2022	01	04		04101
3.839,36	1.919,68	0,00	373,68			460,72	0,00
PAULO LUIZ DOS SANTOS		206.81853.78-0	27/01/2022	01	04		04221
1.613,76	810,70	0,00	127,05			193,95	0,00
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA		139.49773.45-1	02/02/2023	01	04		07823
1.891,50	928,03	0,00	152,05			225,57	0,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM		190.19837.83-7	01/03/2022	01	04		02251
9.971,89	5.297,80	5,01	828,38			1.221,57	0,00
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		209.04952.75-9	27/01/2022	01	04		04221
1.792,32	878,74	0,00	143,12			213,68	0,00
RAONY FRANCISCO DA SILVA		166.08118.32-6	27/01/2022	01	04		04141
3.057,25	1.528,62	0,00	275,86			366,86	0,00
REINALDO LUIZ DA SILVA		128.93261.45-2	27/01/2022	01	04		04221
1.788,60	817,97	10,30	143,72			208,53	0,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA		137.33013.45-9	06/05/2022	01	04		02232
3.054,24	1.527,12	0,00	275,50			366,51	0,00
RILZO KELLES SANTOS BENEDITO		123.43297.59-4	27/01/2022	01	04		03222
1.866,59	907,12	0,32	149,84			221,90	0,00
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA		132.02890.45-9	27/01/2022	01	04		03222
1.866,59	907,43	1,90	151,38			223,18	0,00

Elaine Machado Vilela
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000211

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 0.86 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
ROSANGELA DA SILVA RICHENI		134.92803.45-7	27/01/2022	01	04		07823
2.617,79	998,57	45,50	227,23			289,31	0,00
ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO		129.99166.45-3	27/01/2022	01	04		03222
2.697,85	923,70	0,00	232,74			289,73	0,00
RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA		200.60536.43-2	18/05/2022	01	04		02235
3.311,24	1.655,62	0,00	306,34			397,34	0,00
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA		142.14766.85-3	12/07/2023	01	04		02232
3.054,24	763,56	0,00	275,50			305,42	0,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES		124.12385.04-3	14/02/2022	01	08		01312
11.166,62	5.583,31	0,00	680,85			1.340,00	0,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA		123.67926.20-6	08/03/2022	01	04		03241
3.811,71	1.853,86	3,33	370,27			453,25	0,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO		125.23193.56-8	27/01/2022	01	04		03241
3.724,49	1.891,68	0,00	357,60			449,30	0,00
SILMAR JOSE DA SILVA		129.27946.45-2	27/01/2022	01	04		04221
1.792,32	888,16	0,00	143,12			214,44	0,00
SILVANE MARIA DA SILVA		131.63334.45-7	27/01/2022	01	04		05134
1.792,32	868,41	0,96	143,21			212,86	0,00
SYLVANIA DOS SANTOS LEAL		126.53818.45-2	27/01/2022	01	04		02235
2.789,94	1.447,56	0,00	243,79			339,01	0,00
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA		135.12820.45-9	01/03/2022	01	04		02251
9.971,89	7.556,00	17,53	828,38			1.402,24	0,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA		209.05446.57-1	27/01/2022	01	04		05152
1.815,19	875,30	2,05	145,36			215,23	0,00
THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA		203.86338.23-4	27/01/2022	01	04		02235
3.029,08	1.458,94	1,01	272,60			359,04	0,00
THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA		267.72865.15-2	21/03/2022	01	08		05174
1.584,00	799,30	0,00	122,76			190,66	0,00
THIAGO FELIPE DA SILVA		209.05498.37-7	18/03/2022	01	08		05143
1.777,44	867,65	0,09	140,17			211,60	0,00

S3 Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saú
UPA SOTAVE

000212

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 0.86 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
THIAGO LINS DA SILVA		209.05500.90-8	27/01/2022	01	04		04221
1.613,76	835,93	0,00	127,05			195,97	0,00
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA		200.08123.06-8	27/01/2022	01	04		05143
2.051,68	1.034,23	0,00	166,47			246,87	0,00
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA		190.51198.68-2	27/01/2022	01	04		03222
1.835,35	914,17	0,00	147,00			219,96	0,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO		269.00698.77-6	06/11/2023	01	08		02251
9.621,04	909,03	0,00	876,95			842,40	0,00
VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO		237.55247.60-3	27/01/2022	01	04		03222
2.116,61	879,10	25,80	174,63			239,65	0,00
WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO		237.18977.20-2	15/05/2023	01	04		02235
2.789,94	1.050,74	0,00	243,79			307,25	0,00
ZEILA DO CARMO VIEIRA		134.36495.81-5	21/03/2022	01	04		02234
6.171,65	3.214,47	113,97	716,15			750,89	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

000213

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
587.454,06	279.668,28	1.539,88	44.442,43	69.369,78	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
N° DE CONTROLE: GViCcS5mDg50000-1
N° ARQUIVO: DXG41AzL6um0000-4
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 0.86 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	154	587.454,06	279.668,28	583.720,73	1.539,88
TOTAIS:	154	587.454,06	279.668,28	583.720,73	1.539,88

000214

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300006937 697801792402 107684050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I Nº DE CONTROLE: GViCcS5mDg50000-1 Nº ARQUIVO: DXG4lAzL6um0000-4
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.86 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	587.454,06
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	279.668,28
QUANTIDADE TRABALHADORES	154

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
69.369,78	0,00	0,00	0,00	69.369,78

Bruno Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
OTAVE

000215

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2023
HORA: 08:46:00
PÁG : 0014/0014

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I — Nº DE CONTROLE: GViCcS5mDg50000-1 — Nº ARQUIVO: DXG41AzL6um0000-4
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 — INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50 — FAP: 0.86 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 — TELEFONE: 0071 4105 1335 — CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	40.110.90	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	44.442.43
SALÁRIO FAMÍLIA:	598.20	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.733.33	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° 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:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	13.671.60	531.447.15
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 1	QUANTIDADE: 145

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	P3:	0	Q1:	1
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 :	3
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z6:	0						

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em S. de
UPA SOT

000215

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 28/12/2023
HORA: 08:46:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
COMPETÊNCIA: 12/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	154
REMUNERAÇÃO	867.122,34
DEPÓSITO	69.369,78
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	69.369,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

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.

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

000217

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000213

S3 GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000219

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção a 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 a competência **12/2023** foram alteradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida em guia única até 15/01/2023, onde será enviada de forma complementar no processo mensal para as devidas prestações de conta.

Salvador/BA, 27 de Dezembro de 2023.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-08

LARISSA SOUZA
Analista de DP/S3 Saúde

Eliane Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000220

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2023	20/12/2023	07.16.23352.5181076-6

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000190865053
13º salário

Valor Total do Documento: **294.697,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	294.697,16			294.697,16
	Totais	**294.697,16**			**294.697,16**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 18/12/2023 12:18:18

85830002946 5 97160385233 1 54071623352 6 51810766651 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002946 5 97160385233 1 54071623352 6 51810766651 5

Pague com o PIX

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.23352.5181076-6
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 294.697,16

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

000221

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 **13/2023** 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 20/12/2023 no valor total de R$ 294.697,16 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Dezesseis Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS 13º SAL. INTEGRAL COMP.13/2023 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analitico GPS	TOTAIS
Girassois Novo	2.976,92		R$ 2.976,92	**R$ 28.792,99**
PC Itapagipe	3.242,03		R$ 3.242,03	
PC Pelourinho	3.182,50		R$ 3.182,50	
UAA	5.466,70		R$ 5.466,70	
UBS Brotas	3.929,46	R$ 40,23	R$ 3.889,23	
UBS Gamboa	3.178,19		R$ 3.178,19	
UBS Itapagipe	2.254,23		R$ 2.254,23	
UBS Itapua	3.645,95	1.206,88	R$ 2.439,07	
UBS Pelourinho	2.164,12		R$ 2.164,12	
HC Ubaíra	11.457,12	916,85	R$ 10.540,27	
Imbiribeira/PE	34.390,40	1.961,13	R$ 32.429,27	
Liberdade	18.877,84	964,85	R$ 17.912,99	
FSA Adm	309,75		R$ 309,75	**R$ 44.675,82**
FSA CAPS	736,56		R$ 736,56	
FSA CEO	122,76		R$ 122,76	
FSA Cerest	245,52		R$ 245,52	
FSA DST	245,52		R$ 245,52	
FSA Media	142,56		R$ 142,56	
FSA PSF	8.250,66	1.064,80	R$ 7.185,86	
FSA SMS	31.905,46	968,00	R$ 30.937,46	
FSA UBS	3.190,91		R$ 3.190,91	

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

FSA Vigilancia	2.086,92	528,00	R$ 1.558,92	
Sede	6.421,22		R$ 6.421,22	
Sotave/PE	42.814,35		R$ 42.814,35	
UPA Valeria	38.598,91	R$ 1.732,44	R$ 36.866,47	
IAÇU Adm	126,00		R$ 126,00	**R$ 15.256,44**
IAÇU Atenção Basica	8.262,77		R$ 8.262,77	
IAÇU Caps	403,85		R$ 403,85	
IAÇU Hospital	5.241,33		R$ 5.241,33	
IAÇU Esp. Medicas	1.222,49		R$ 1.222,49	
CPN	13.368,08	3.386,27	R$ 9.981,81	
PA São Marcos	28.712,22	2.156,99	R$ 26.555,23	
Rio Doce	20.459,25		R$ 20.459,25	
Camacari	1.991,05		R$ 1.991,05	
Total Segurados	**R$ 309.623,60**	**R$ 14.926,44**	**R$ 294.697,16**	

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 309.623,60**

Sal. Maternidade	R$ 14.926,44
Total Deduções	**R$ 14.926,44**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 294.697,16**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	R$ 294.697,16

Salvador/BA, 18 de Dezembro de 2023

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Petrucio Soares
Analista DP S3 Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000223

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2023	20/12/2023	07.16.23352.5205687-9	20/12/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000190865053
13º salário

Valor Total do Documento: **42.814,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	42.814,35			42.814,35
	Totais	**42.814,35**			**42.814,35**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 18/12/2023 12:27:43

85810000428 0 14350385233 3 54071623352 6 52056879745 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000428 0 | 14350385233 3 | 54071623352 6 | 52056879745 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.23352.5205687-9
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	42.814,35

Pague com o PIX

Elaine Machado Coelho
Diretor Geral
Gestão em Saúde
FACHOTAVE

bradesco

net empresa

000224

Data da Transação: 20/12/2023 - 15h34
N° Controle: 741.398.849.538.498.232
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858100004280 143503852333 540716233526 520568797457
Data do Pagamento:	20/12/2023
Número do Documento:	0716233525205687-9
Valor Total:	R$ 42.814,35
Autenticação Bancária:	88508899

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

UmsudZIq 7e4Gkdz* qZVMhRNY q7fNKiMo jyjLUyg2 85kW*zel Bh9*eZOV neyLkj@H
OPwqUOys dRzBOx3G ysU3rJb# VBaVqmHq K22JV3K# E*pI3bce 825vapP@ 3wj7MhoE
YSTyiWg? **23llNC sxZu97ty pGICEtpy R3#DrpyJ ekwVkgEj 00502023 00210081

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 Alpino
Diretor Geral
Gestão em Saúde
HPM-SOTAVE

000225

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

Elaine Machado Almeid...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000226

NOTA EXPLICATIVA

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 **Imposto de Renda** , referente à competência **12/2023** 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 20/01/2023.
O normativo define que, a partir do período de apuração (PA) de **maio de 2023** (mês de ocorrência dos fatos geradores), o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) decorrente de **rendimentos do trabalho, informado no eSocial**, passará a ser declarado na DCTFWeb. Isso se aplica aos códigos de receitas **0561, 0588, 1889, 3533, 3562, 0610, 0473**.
Ao serem declarados na DCTFWeb, passam a ser pagos por meio de **DARF numerado** emitido pela própria DCTFWeb ou, excepcionalmente, no sistema SicalcWeb.

Salvador/BA, 27 de Dezembro de 2023.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Petrucio Soares Souza Analista DP/S3 Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA

ESTOQUE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		153.250,31		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		3.200,09	3.104,06	
	Saída para Setor			86.076,44	
	Saída para Paciente			25.724,16	
	Baixa			325,77	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		501,19		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		380,63		
	Empréstimo Concedido			1.644,16	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		47,78		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		2.178,55	0,02	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**472.776,92**	**159.558,54**	**116.874,61**	**515.460,86**

Elaine Luciano Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000229

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2290648
Dt Mvto: 05/12/2023

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	78SF2599	15/06/2025	1,000	2,4902	2,49
							Total por Data:	2,49

Código: 2298324
Dt Mvto: 11/12/2023

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	78SF2599	15/06/2025	3,000	2,4902	7,47
							Total por Data:	7,47

Código: 2312336
Dt Mvto: 21/12/2023

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	23010030A	30/01/2025	1,000	2,9424	2,94
							Total por Data:	2,94

Código: 2315121
Dt Mvto: 24/12/2023

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	68470199	30/07/2024	1,000	2,5770	2,58
							Total por Data:	2,58

Código: 2325261
Dt Mvto: 31/12/2023

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	940821	30/12/2023	1,000	27,1921	27,19
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	75RM1825	31/12/2023	48,000	2,3897	114,71
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91538 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 10MG	COMP	2200191	30/12/2023	7,000	0,7600	5,32
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	21121396	30/12/2023	1,000	4,8698	4,87
							Total por Data:	152,09
							Total por Estoque:	167,57

Estoque: 25 - CAF

Código: 2325374
Dt Mvto: 31/12/2023

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	91538 - ANLODIPINA, BESILATO	COMP	2200191	30/12/2023	30,000	0,7600	22,80

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000230

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 25 - CAF

COMP. 10MG

Total por Data: 22,80
Total por Estoque: 22,80

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 2325283
Dt Mvto: 31/12/2023

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	22010332	01/01/2024	4,000	33,4734	133,89
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	XRY	31/12/2023	2,000	0,4713	0,94

Total por Data: 134,84
Total por Estoque: 134,84

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 2288098
Dt Mvto: 04/12/2023

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN		01/12/2023	4,000	0,1414	0,57

Total por Data: 0,57
Total por Estoque: 0,57
Total Geral: 325,77

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000231

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 dezembro do ano de 2023, 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 dezembro/23 os medicamentos, adquiridos na gestão da OSS anterior, quando ainda se vivenciava período de pandemia pela COVID-19, considerando que estas medicações eram imprescindíveis no processo de assistência medicamentosa ao pacientes. Que juntos somaram o valor de R$ 325,77

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:

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	DEZEMBRO/2023

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	196.947,47
2.2	Medicamentos	278.004,19
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	4.097,87
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	290,17
TOTAL 2.		479.339,70

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.699,00
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.107,22
3.3	3.3. Material de Expediente	5.510,82
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	7.738,08
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*7.435,38*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	7.435,38
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	*302,70*
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	302,70
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	2.066,04
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		36.121,16

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	515.460,86

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

000234

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	16.434,99
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**16.434,99**

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

000237

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	182.672,20

SALDO ATUAL	196.947,47

SALDO ANTERIOR	182.672,20
BALANCETE DE ENTRADA	32.188,21
BALANCETE DE SAÍDA	- 17.912,94
SALDO ATUAL	196.947,47

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	32.188,21
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	2.182,52
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	453,97
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	255,13
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)	932,51
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	28.364,08

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	17.912,94
Contagem (Saída)	1.387,49
Baixa (Saída)	0,57
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	90,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	16.434,42

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	11.154,19
Saída Paciente (Saída)	5.280,23
Baixa (Saída)	0,57
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	16.434,99

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

000233

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		28.364,09		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		2.182,52	1.387,49	
	Saída para Setor			11.154,19	
	Saída para Paciente			5.280,23	
	Baixa			0,57	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		453,97		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		255,13		
	Empréstimo Concedido			90,46	
	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		932,51	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**182.672,20**	**32.188,21**	**17.912,94**	**196.947,47**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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

0002388

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Materiais de uso Hospitalar

Informo e esclareço que no mês de dezembro do ano de 2023 houve entrada de materiais médicos hospitalares, através de empréstimos cedidos por outras instituições, que somaram R$ 453,97 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$ 255,13 bem como, saída de materiais médicos hospitalares que foram cedidos por empréstimos, no valor de R$ 90,46, 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

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
12/2023	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0900	200,00	17,99
				Total da Espécie:	**17,99**
				Total do Setor:	**17,99**

Setor: 112 CAF
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	0,0000	0,00	0,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	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
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	1526 - CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1633 - CABO TRONCO DE 5 VIAS PARA ECG	UN	0,0000	0,00	0,00
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	0,0000	0,00	0,00
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	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
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	0,0000	0,00	0,00
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,0000	0,00	0,00
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	188 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	190 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,0 S/ BALAO	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

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

000241

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	0,0000	0,00	0,00
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000272

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,0000	0,00	0,00
	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	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90474 - AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90498 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	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
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000213

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90880 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50CM - ROLO	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,0000	0,00	0,00
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	0,0000	0,00	0,00
	91487 - CABO EXTENSOR PNI	UN	0,0000	0,00	0,00
	91539 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCARTAVEL S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91541 - CATETER INTRAVENOSO 18 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	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
12/2023	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	0,0000	0,00	0,00
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,0000	0,00	0,00
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	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
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	1526 - CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	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

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

0002

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00
	170 - CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917 I-CATH	UN	0,0000	0,00	0,00
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,0000	0,00	0,00
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	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
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	0,0000	0,00	0,00
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	0,0000	0,00	0,00
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,0000	0,00	0,00
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	188 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	190 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 3,0 S/ BALAO	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
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	194 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	20091 - KIT P/ NEBULIZACAO INFANTIL	UN	0,0000	0,00	0,00
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	20782 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.1	UN	0,0000	0,00	0,00
	20784 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0002745

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	20785 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.4	UN	0,0000	0,00	0,00
	20786 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.5	UN	0,0000	0,00	0,00
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,0000	0,00	0,00
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	226 - TALA METALICA 250X16MM	DUZIA	0,0000	0,00	0,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	274 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As Quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000246

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	644 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 8 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,0000	0,00	0,00
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	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	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90474 - AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0002147

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	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
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90841 - EQUIPO MICRO C/ BURETA 100ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	90879 - DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,0000	0,00	0,00
	90883 - LUVA CIRURGICA 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90889 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,0000	0,00	0,00
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,0000	0,00	0,00
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	0,0000	0,00	0,00
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91539 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCARTAVEL S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 **RECEPCAO CENTRAL**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0900	500,00	44,98
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	200,00	42,06

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

000243

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	**87,04**
				Total do Setor:	**87,04**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0562	180,00	10,11
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2121	400,00	84,84
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1910	700,00	133,69
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,0217	20,00	80,43
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	250,00	52,57
				Total da Espécie:	**361,64**
				Total do Setor:	**361,64**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0562	330,00	18,53
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2121	100,00	21,21
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1910	100,00	19,10
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,0217	9,00	36,20
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	100,00	21,03
				Total da Espécie:	**116,07**
				Total do Setor:	**116,07**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	22,0214	10,00	220,21
				Total da Espécie:	**220,21**
				Total do Setor:	**220,21**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	451,7531	1,00	451,75

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
Erlan Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

000249

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: **451,75**

Total do Setor: **451,75**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**

Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4089	2,00	0,82
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	958,00	134,44
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	250,00	19,25
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,1738	94,00	110,34
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	3,7019	1,00	3,70
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0900	600,00	53,98
	1633 - CABO TRONCO DE 5 VIAS PARA ECG	UN	220,0000	1,00	220,00
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,5484	3,00	1,65
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	1,9360	3,00	5,81
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,4200	2,00	16,84
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,3633	1,00	0,36
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,0545	6,00	12,33
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3213	21,00	6,75
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,1601	23,00	3,68
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	22,00	5,40
	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	0,6606	284,00	187,61
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,3950	20,00	27,90
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1586	20,00	3,17
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2227	3,00	6,67
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1505	7,00	15,05
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,3977	1.079,00	429,09
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2109	3,00	6,63
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,4986	1,00	0,50
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,3575	1,00	0,36
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0676	35,00	2,37
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2390	17,00	21,06
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2121	50,00	10,60

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

000293

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2197	2.683,00	589,42
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1055	100,00	10,55
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,0217	1,00	4,02
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,5279	10,00	5,28
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	28,00	348,32
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	1,6824	110,00	185,07
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	9,1554	27,00	247,20
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,3991	98,00	235,11
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	3,1073	203,00	630,79
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	3,3852	3,00	10,16
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1414	92,00	13,01
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0802	2.470,00	198,20
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0329	301,00	9,91
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1953	1.488,00	290,54
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4084	224,00	91,47
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0191	11,00	0,21
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3678	200,00	73,57
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	9,00	302,40
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	19,00	798,00
	91487 - CABO EXTENSOR PNI	UN	220,0000	1,00	220,00
	91539 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCARTAVEL S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,1440	87,00	12,53
				Total da Espécie:	**5.588,61**
				Total do Setor:	**5.588,61**

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4089	7,00	2,86
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	3,00	0,42
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	180,00	13,86
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,0667	13,00	130,87
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,1738	2,00	2,35
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	3,7019	1,00	3,70
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4238	1,00	0,42
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0900	1.850,00	166,42

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

000251

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6249	6,00	3,75
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	1,00	0,76
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,5484	10,00	5,48
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1927	300,00	57,80
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	65,00	20,85
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,2425	20,00	4,85
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	1,9360	9,00	17,42
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	11,4251	4,00	45,70
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	1,7326	1,00	1,73
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,0545	1,00	2,05
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	500,00	13,47
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3213	10,00	3,21
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	3,5396	40,00	141,58
	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	0,6606	6,00	3,96
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,3950	6,00	8,37
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1505	1,00	2,15
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,3977	15,00	5,97
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4600	1,00	4,46
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,7110	11,00	73,82
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,8901	3,00	2,67
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,3575	2,00	0,72
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6611	1,00	0,66
	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN	5,2105	6,00	31,26
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,5349	3,00	4,60
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2390	3,00	3,72
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,6112	6,00	3,67
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0562	150,00	8,42
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,5737	48,00	27,54
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	19,9000	3,00	59,70
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5729	209,00	119,73
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,6716	1,00	0,67
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2121	900,00	190,88
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2197	14,00	3,08

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

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1055	350,00	36,93
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1910	400,00	76,39
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,0217	38,00	152,82
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	100,00	21,03
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,5279	81,00	42,76
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,9790	5,00	4,90
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5839	31,00	18,10
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	1,4838	1,00	1,48
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0802	7,00	0,56
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0329	3,00	0,10
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1953	9,00	1,76
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	35,1651	4,00	140,66
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3678	499,00	183,55
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,2200	64,00	334,08
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	2,00	84,00
				Total da Espécie:	**2.295,63**
				Total do Setor:	**2.295,63**

Setor: **134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4089	9,00	3,68
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	68,00	5,24
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,0667	7,00	70,47
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	3,7019	1,00	3,70
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0900	300,00	26,99
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,5484	3,00	1,65
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1927	55,00	10,60
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	1,9360	3,00	5,81
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	11,4251	8,00	91,40
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,0545	1,00	2,05
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	300,00	8,08
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3213	20,00	6,43
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,1601	50,00	8,01
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	3,00	0,74

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

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,6606	2,00	1,32
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2227	1,00	2,22
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,3977	9,00	3,58
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,7110	14,00	93,95
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0676	2,00	0,14
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2390	4,00	4,96
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0562	100,00	5,62
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5729	80,00	45,83
	885 - ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SEM PVPI	UN	1,4200	7,00	9,94
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2121	850,00	180,27
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2197	29,00	6,37
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1055	300,00	31,65
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1910	50,00	9,55
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,0217	12,00	48,26
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	50,00	10,51
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,5279	33,00	17,42
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,9790	3,00	2,94
	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	UNIDADE	0,3128	1,00	0,31
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	1,4838	1,00	1,48
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0802	6,00	0,48
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0329	4,00	0,13
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1953	8,00	1,56
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4084	15,00	6,13
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3678	250,00	91,96
				Total da Espécie:	**821,42**
				Total do Setor:	**821,42**

Setor: **135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4089	5,00	2,04
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	3,00	0,42
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	27,00	2,08
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,0667	6,00	60,40
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	7,00	5,32

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

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

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,5484	8,00	4,39
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1927	15,00	2,89
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	1,9360	8,00	15,49
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,1601	55,00	8,81
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,6606	85,00	56,15
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,3950	67,00	93,46
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,7110	7,00	46,98
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	8,5484	1,00	8,55
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,6112	2,00	1,22
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0562	141,00	7,92
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,5737	20,00	11,47
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5729	101,00	57,86
	885 - ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SEM PVPI	UN	1,4200	1,00	1,42
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2121	150,00	31,81
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1055	50,00	5,28
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1910	100,00	19,10
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,0217	13,00	52,28
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	100,00	21,03
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,5279	6,00	3,17
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	33,6393	1,00	33,64
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	1,4838	7,00	10,39
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1414	1,00	0,14
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0802	91,00	7,30
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0329	90,00	2,96
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1953	76,00	14,84
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4084	10,00	4,08
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0191	80,00	1,53
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3678	100,00	36,78
				Total da Espécie:	**631,20**
				Total do Setor:	**631,20**

Setor: 137 **SALA DE NEBULIZACAO ADULTO**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4089	5,00	2,04

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
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0329	6,00	0,20
				Total da Espécie:	**2,24**
				Total do Setor:	**2,24**

Setor: 138 **SALA DE CURATIVO/SUTURA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4089	18,00	7,36
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	55,00	4,23
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,0667	3,00	30,20
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4238	99,00	41,95
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6249	105,00	65,61
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7618	49,00	37,33
	1526 - CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM	UN	41,7621	2,00	83,52
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	3,00	16,71
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	11,4251	4,00	45,70
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,4200	1,00	8,42
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,0545	2,00	4,11
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3213	575,00	184,73
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,1601	10,00	1,60
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1505	4,00	8,60
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2109	2,00	4,42
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4600	5,00	22,30
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,7110	9,00	60,40
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	1,0361	30,00	31,08
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,4811	5,00	7,41
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,5349	10,00	15,35
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3666	5,00	6,83
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0659	27,00	1,78
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2705	12,00	3,25
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2390	30,00	37,17
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,4725	21,00	9,92
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0562	40,00	2,25
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2121	50,00	10,60
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2197	10,00	2,20

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000255

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,0217	6,00	24,13
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,9790	28,00	27,41
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	1,4838	5,00	7,42
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1414	25,00	3,53
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0329	26,00	0,86
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1953	20,00	3,91
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	35,1651	6,00	210,99
	90883 - LUVA CIRURGICA 8,5	UN	0,9750	16,00	15,60
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,2200	8,00	41,76
				Total da Espécie:	**1.090,65**
				Total do Setor:	**1.090,65**

Setor: **139 ODONTOLOGIA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1699 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	CX C/ 50PARES	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3213	35,00	11,24
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	249 - FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG 2,5CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0562	60,00	3,37
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1953	10,00	1,95
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**16,57**
				Total do Setor:	**16,57**

Setor: **141 SALA VERMELHA ADULTO**

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

000257

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4089	19,00	7,77
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	36,00	5,05
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	173,00	13,32
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,0667	13,00	130,87
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,1738	96,00	112,68
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	3,7019	10,00	37,02
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4238	1,00	0,42
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0900	3.300,00	296,87
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6249	8,00	5,00
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7618	4,00	3,05
	1526 - CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM	UN	41,7621	2,00	83,52
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	15,00	11,39
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	3,00	16,71
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,5484	32,00	17,55
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1927	1,00	0,19
	170 - CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917 I-CATH	UN	31,2962	1,00	31,30
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	1,9360	45,00	87,12
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	11,4251	5,00	57,13
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,3633	5,00	1,82
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,0545	32,00	65,74
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3213	316,00	101,52
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	5,00	1,23
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,4413	19,00	8,38
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,6606	127,00	83,90
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,3950	51,00	71,14
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,6158	4,00	14,46
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4549	2,00	2,91
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1586	440,00	69,78
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	7,00	11,79
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	8,00	10,90
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8509	11,00	31,36
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2227	10,00	22,23

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

000258

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1505	15,00	32,26
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,3977	111,00	44,14
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2109	3,00	6,63
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4600	50,00	223,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	6,7110	17,00	114,09
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,6500	2,00	1,30
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,4986	14,00	6,98
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,3575	6,00	2,14
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	1,0361	13,00	13,47
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	8,5484	1,00	8,55
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0676	4,00	0,27
	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN	5,2105	1,00	5,21
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,4810	2,00	2,96
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0659	5,00	0,33
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2705	10,00	2,71
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2390	53,00	65,67
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,4725	8,00	3,78
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0562	180,00	10,11
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,5737	160,00	91,79
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5729	86,00	49,27
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,6716	6,00	4,03
	885 - ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SEM PVPI	UN	1,4200	28,00	39,76
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2121	1.300,00	275,71
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2197	397,00	87,22
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1055	400,00	42,20
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,1910	300,00	57,30
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,0217	28,00	112,61
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2103	150,00	31,54
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,5279	224,00	118,24
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,9790	47,00	46,01
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	3,1074	2,00	6,21
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	3,3852	2,00	6,77
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5839	5,00	2,92
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	1,4838	13,00	19,29

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

000259

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1414	16,00	2,26
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0802	67,00	5,38
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0329	55,00	1,81
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1953	197,00	38,47
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4084	130,00	53,09
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	35,1651	18,00	632,97
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3678	700,00	257,49
	90883 - LUVA CIRURGICA 8,5	UN	0,9750	5,00	4,88
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,2200	32,00	167,04
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	8,00	131,57
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	3,00	100,80
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	4,00	168,00
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,5834	6,00	3,50
	91539 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCARTAVEL S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,1440	8,00	1,15
				Total da Espécie:	**4.516,99**
				Total do Setor:	**4.516,99**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,1738	5,00	5,87
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	1,9360	4,00	7,74
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,6606	5,00	3,30
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1586	30,00	4,76
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2390	3,00	3,72
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,2121	50,00	10,60
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1055	50,00	5,28
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,0217	4,00	16,09
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	35,1651	4,00	140,66
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3678	50,00	18,39
				Total da Espécie:	**216,41**
				Total do Setor:	**216,41**
				Total Geral:	**16.434,43**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000260

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 de01/12/2023até31/12/2023, 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: 05/12/2023

Documento: 431708 **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	Qtd
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	40,00	12,99	0,00	12,99	0,00		0,00		0,00	519,60	0,00		40,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	700,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00		0,00	419,93	0,00		700,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	60,00	4,44	0,00	4,44	0,00		0,00		0,00	266,64	0,00		60,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	150,00	5,59	0,00	5,59	0,00		0,00		0,00	838,50	0,00		150,0000
90675	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	20,00	8,50	0,00	8,50	0,00		0,00		0,00	170,00	0,00		20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.214,67

Total Produtos: 2.214,67

Total do Dia: 2.214,67
Total Acumulado: 2.214,67

Entrada: 15/12/2023

Documento: 014388 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

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

000261

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 15/12/2023

Documento: 014388 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
753	SONDA URETRAL N 4	UN	20,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00	0.00	0,00	17,00	0,00		20,0000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	400,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	520,00	0,00		400,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	537,00

Total Produtos: 537,00

Documento: 022221 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3298** **BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 01.835.769/0001-92**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91455	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	180,00	33,60	0,00	33,60	0,00		0,00	0.00	0,00	6.048,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	6.048,00

Total Produtos: 6.048,00

Documento: 04426 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	CX C/ 50PA	33,00	13,20	0,00	13,20	0,00		0,00		0,00	435,60	0,00		33,0000

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

S3 Gestão em Saúde
Eldo Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

000262

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 15/12/2023

Documento: 04426 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7250 MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0002-90

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	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	435,60

Total Produtos: 435,60

Total do Dia: 7.020,60
Total Acumulado: 9.235,27

Entrada: 18/12/2023

Documento: 14006 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7259 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0002-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00		0,00		0,00	47,00	0,00		100,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	20,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00		0,00	72,00	0,00		20,0000
230	TERMOMETRO DIGITAL	UN	5,00	8,22	0,00	8,22	0,00		0,00		0,00	41,10	0,00		5,0000
279	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00		0,00	26,00	0,00		100,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	2.200,00	0,07	0,00	0,07	0,00		0,00		0,00	145,20	0,00		2.200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 331,30

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Medeiros Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000263

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 18/12/2023

Documento: 14006 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **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	Qtd

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	331,30

Documento: 64791 **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	Qtd
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	150,00	2,75	0,00	2,75	0,00		0,00		0,00	412,50	0,00		150,0000
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	700,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00		0,00	182,00	0,00		700,0000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	CX C/100	3,00	392,00	0,00	392,00	0,00		0,00		0,00	1.176,00	0,00		3,0000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	CX C/100	3,00	460,00	0,00	460,00	0,00		0,00		0,00	1.380,00	0,00		3,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	550,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00		0,00	76,62	0,00		550,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	3.227,12

Total Produtos: 3.227,12

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
UPA SOTAVE

000262

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 18/12/2023

Documento: 64793 **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	Qtd
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3.000,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00		0,00	780,00	0,00		3.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	780,00

Total Produtos: 780,00

Total do Dia: 4.338,42
Total Acumulado: 13.573,69

Entrada: 20/12/2023

Documento: 182348 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	45,00	12,68	0,00	12,68	0,00		0,00		0,00	570,60	0,00		45,0000
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	144,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00		0,00	56,16	0,00		144,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	84,00	0,58	0,00	0,58	0,00		0,00		0,00	48,72	0,00		84,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	70,00	15,12	0,00	15,12	0,00		0,00		0,00	1.058,47	0,00		10,0000 60,0000

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Macedo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 20/12/2023

Documento: 182348 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.200,00	0,36	0,00	0,36	0,00		0,00		0,00	432,00	0,00		1.130,0000 70,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	4.500,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00		0,00	1.140,31	0,00		4.500,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	3.500,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00		0,00	886,90	0,00		3.500,0000
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	200,00	1,86	0,00	1,86	0,00		0,00		0,00	372,84	0,00		200,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00		0,00	288,75	0,00		250,0000 1.250,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,30	0,00	0,30	0,00		0,00		0,00	148,50	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	5.003,25

Total Produtos: 5.003,25

Documento: 29599 **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	Qtd

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

0002695

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 20/12/2023

Documento: 29599 **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	Qtd
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	60,00	0,95	0,00	0,95	0,00		0,00		0,00	56,76	0,00		60,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	650,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00		0,00	122,20	0,00		650,0000
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	1,99	0,00	1,99	0,00		0,00		0,00	59,70	0,00		
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	40,00	2,20	0,00	2,20	0,00		0,00		0,00	88,00	0,00		40,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	2.000,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00		0,00	1.302,40	0,00		2.000,0000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	1,94	0,00	1,94	0,00		0,00		0,00	19,40	0,00		10,0000
222	SONDA URETRAL N 10	UN	20,00	0,56	0,00	0,56	0,00		0,00		0,00	11,20	0,00		20,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	1.000,00	0,56	0,00	0,56	0,00		0,00		0,00	560,00	0,00		1.000,0000
79992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00		0,00	258,00	0,00		200,0000

Elaine Macedo 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)

000267

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 20/12/2023

Documento: 29599 **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	Qtd
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	2.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00		0,00		0,00	210,00	0,00		2.000,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	170,00	4,57	0,00	4,57	0,00		0,00		0,00	776,90	0,00		170,0000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	272,00	1,02	0,00	1,02	0,00		0,00		0,00	277,44	0,00		272,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.742,00

Total Produtos: 3.742,00

Documento: 8747 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4592 SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO **CNPJ/CPF:** 21.216.468/0001-98
Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	6,00	57,00	0,00	57,00	0,00		0,00	0.00	0,00	342,00	0,00		6,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	342,00

Total Produtos: 342,00

Total do Dia: 9.087,25
Total Acumulado: 22.660,94

Entrada: 22/12/2023

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
UPA SOTAVE

000268

Período de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **22/12/2023**

Documento: **61836** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** **21.381.761/0001-00**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	20,00	15,90	0,00	15,90	0,00		0,00		0,00	318,00	0,00		20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	318,00

Total Produtos: **318,00**

Total do Dia: **318,00**
Total Acumulado: **22.978,94**

Entrada: **23/12/2023**

Documento: **61724** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** **21.381.761/0001-00**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	50,00	8,57	0,00	8,57	0,00		0,00		0,00	428,50	0,00		50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	428,50

Total Produtos: **428,50**

Total do Dia: **428,50**
Total Acumulado: **23.407,44**

Entrada: **26/12/2023**

692000

Elaine Machado Almeida
Diretora 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)

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 182831 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40
Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	90,00	7,67	0,00	7,67	0,00		0,00		0,00	690,30	0,00		90,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	690,30

Total Produtos: 690,30
Total do Dia: 690,30
Total Acumulado: 24.097,74

Entrada: 27/12/2023

Documento: 202426 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 21.596.736/0001-44
Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	72,00	1,49	0,00	1,49	0,00		0,00	0.00	0,00	107,28	0,00		72,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.500,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	451,50	0,00		3.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	558,78

Total Produtos: 558,78

Documento: 228752 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7943 MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 12.520.483/0001-34
Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0002370

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 27/12/2023

Documento: 228752 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7943 **MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 12.520.483/0001-34

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	108,00	0,92	0,00	0,92	0,00		0,00	0.00	0,00	99,36	0,00		108,0000
168	ESCALPE N. 21	UN	600,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	138,00	0,00		600,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	105,00	4,89	0,00	4,89	0,00		0,00	0.00	0,00	513,45	0,00		105,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	750,81

Total Produtos: 750,81

Total do Dia: 1.309,59

Total Acumulado: 25.407,33

Entrada: 28/12/2023

Documento: 22099 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3558 **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 05.932.624/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
183	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,00	8,42	0,00	8,42	0,00		0,00	0.00	0,00	67,36	0,00		8,0000
269	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,24	0,00	2,24	0,00		0,00	0.00	0,00	44,80	0,00		20,0000

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

000271

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 28/12/2023

Documento: 22099 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3558 **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 05.932.624/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,45	0,00	1,45	0,00		0,00	0.00	0,00	34,80	0,00		24,0000
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	48,00	1,45	0,00	1,45	0,00		0,00	0.00	0,00	69,60	0,00		48,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	60,00	5,62	0,00	5,62	0,00		0,00	0.00	0,00	337,20	0,00		60,0000
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	485,00	0,00	485,00	0,00		0,00	0.00	0,00	485,00	0,00		1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.038,76

Total Produtos: 1.038,76

Total do Dia: 1.038,76
Total Acumulado: 26.446,09

Entrada: 29/12/2023

Documento: 14546 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	6.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00		0,00		0,00	630,00	0,00		6.000,0000

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

0027

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 29/12/2023

Documento: 14546 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	184,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00		0,00	1.288,00	0,00		184,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.918,00

Total Produtos: 1.918,00

Total do Dia: 1.918,00
Total Acumulado: 28.364,09
Total Geral: 28.364,09
Total NFs: 17

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	28.364,09

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000273

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000274

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.431.708
Série 001
Folha 1 / 1

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

CHAVE DE ACESSO
2623 1108 7782 0100 0126 5500 1000 4317 0817 2045 9885

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	126230107311294 - 30/11/2023 16:38:26

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	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		16:38:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/12/2023
valor	R$ 2.214,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.258,43	226,52	0,00	0,00	0,00	36,50	2.214,67
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	168,28	2.214,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
GILBERTO	(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**
16	CAIXA		6	167,264	167,264

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
12851	ALCOOL 70% SANEANTE C/1 (BELLO) Lote: 23110007 Fab: 09/11/2023 Val: 09/11/2025 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089419	000	5102	LT	150	5,5900	0,00%	838,50	838,50	150,93	18,00	0,00	0,00
1620	ALGODAO HIDROFILO 500 GR C/1 (NEVOA) Lote: 0100223 Fab: 03/04/2023 Val: 30/04/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	060	5403	ROL	40	12,9900	0,00%	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14302	CAMPO OPER 25X28 EST DIONE RADIO PCT 5 (AMERI) Lote: B45-2 Fab: 06/11/2023 Val: 30/11/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	060	5403	UN	24	4,4440	0,00%	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14302	CAMPO OPER 25X28 EST DIONE RADIO PCT 5 (AMERI) Lote: B46-2 Fab: 13/11/2023 Val: 30/11/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	060	5403	UN	36	4,4440	0,00%	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/1 (PROCI) Lote: 0063337I Fab: 14/09/2023 Val: 13/09/2025 PMC: 0,00 PF: 6.70; Lista (n); Volume: 16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051030	060	5403	UND	20	8,5000	0,00%	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TORNEIRA 03 VIAS C/50 (HARSO) Lote: 21145/0903 Fab: 30/12/2022 Val: 30/12/2027 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 1,16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	100	5102	CX	14	29,9950	0,00%	419,93	419,93	75,59	18,00	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 05/12/23
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 12 / 23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 12 / 23
Cód. Entrada 208997
Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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
COT 859934 UPA SOTAVE Endereco RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100
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.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 699257

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
25/12/2023	0773/55703-8	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
2.214,67		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	109/01166661-2	431708A

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
25/12/2023	0773/55703-8	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
2.214,67	109/01166661-2

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09016 16666.120775 35570.380002 9 95750000221467

Local de Pagamento

Vencimento: 25/12/2023

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
30/11/2023	431708A	DM	N	30/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	0,00	

Nosso Número: 109/01166661-2

(=) Valor do Documento: 2.214,67

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 8,86 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/12/2023 COBRAR MULTA DE R$ 44,29

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: 532976

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/12/2023
N° de controle: 241.338.068.590.200.792 | Documento: 0000735

000276

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 16666 120775 35570 380002 9 95750000221467**
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:	**26/12/2023**
Data de vencimento:	**25/12/2023**
Valor	**R$ 2.214,67**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.214,67**
Descrição:	**TR 59976**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

YtbRZfrD @EJdtQzY uVa@vfDB 9mkNB6*A Z*RlF78F 3BN3ko43 YGgEK2#C *tR?u58k
obhFTiCR tZzXqNN6 z9kfoIK3 i3XJWYv9 JpbhVV*N P5cgkJqe Q#Enmks6 euA5x*GE
wgtDZL2K AT8vcEa? zWpI*P26 m282PDil MBG*kTFP RwISLv8D 66510213 37534172

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

VALOR TOTAL R$ 537,00 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Ser/Nº. 001/000.014.388

PED. 34807

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/12/2023		

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. 000.014.388
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1223 6800 3400 0170 5500 1000 0143 8814 9174 8192

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230112367214 - 14/12/2023 17:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=2022)			14.284.483/0004-50	14/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	14/12/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		17:32:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/01/2024
valor	R$ 537,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
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	537,00

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
1	CAIXA		2	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
3317	CATETER INTR N.20 D/SEG POLIUR CX/100 UND (INJEX) Lote: 000643/335 Fab: 01/10/2020 Val: 30/09/2025 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897889120003	90183929	040	5102	UND	400	1,3000	0,00%	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	SONDA URETRAL N. 04 PCT/10 UND (MEDSO) Lote: 55707 Fab: 27/07/2020 Val: 27/07/2024 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898487860544	90183929	040	5102	UN	20	0,8500	0,00%	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/12/2023
☐ ACUSO RECEBIMENTO DO SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____
ATESTO | VERIFICADO | AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/12/23

DIGITADO
DATA: 15 / 12 / 2023
Cód. Entrada 21158
Responsável: Jaquelina

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: Livre da cobranca do ICMS normal. conf. Decreto 35.346/10	
APOIO.: 872567	
ENTREGAR NA UPA SOTAVE	
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT	
REPRES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:CARTEIRA Rota: ROTA 1	
PED.VENDA: 34807	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000278

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 03219.166208 51537.211172 1 96100000053700

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INF UBAIRA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **29/01/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1836-8/82018-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI
AV A 4165 SL 519 BL T02 - CENTRO
54522-005 CABO DE SANTO AGOSTI PE

CNPJ **23.680.034/0001-70**

Nosso Número **00032191662051537211**

Valor do Documento **537,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	14388A	DM	N	14/12/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03219.166208 51537.211172 1 96100000053700

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **29/01/2024**

Nome do Beneficiário
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI

CNPJ **23.680.034/0001-70**

Agência/Código do Beneficiário **1836-8/82018-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/12/2023	14388A	DM	N	14/12/2023	00032191662051537211

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			537,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 29/01/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 30/01/2024

protestar 7 dias após o vencimento

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **537,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INF UBAIRA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000279

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
2.1 Material Médico Hospitalar

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
14388	CIRURGICA GUARARAPES	537,00
22221	BRAMED	6.048,00
14006	DPROSMED	331,30
64791	DPROSMED	3.227,12
64793	DPROSMED	780,00
182348	CIRURGICA MONTEBELLO	5.003,25
29599	CIRURGICA MONTEBELLO	3.742,00
8747	SANMED	342,00
61836	SIX HOSPITALAR	318,00
61724	SIX HOSPITALAR	428,50
182831	CIRURGICA MONTEBELLO	690,30
202426	ULTRAMEGA	558,78
228752	MEIRELLES	750,81
22099	MEGAMED	1.038,76
14546	CIRURGICA MONTEBELLO	1.918,00

Autorizo:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado

CIRURGICO LTDA - EPP

RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269
MADALENA
CEP 50750-390
RECIFE - PE
Telefone: (81) 3228-3102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.022.221
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2623 1201 8357 6900 0192 5500 1000 0222 1110 3190 3603

000280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230112571121 15/12/2023 08:37:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
023792280		01.835.769/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	15/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	15/12/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(81) 3184-4350	PE	08:36

FATURA

001 25/01/24 6048,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.048,00	1.088,64	0,00	0,00	0,00	6.048,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.048,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
441702P	INTRAFIX COMPACT AIR IL	90189010	000	5102	PEC	180	33,60	6.048,00	0,00	6.048,00	1.088,64		18,00	
Lote: 23I15LB378 - Fab.: 18/09/2023 - Val.: 18/09/2026 /														

DIGITADO
DATA: 15/12/2023
Cód. Entrada 21157
Responsável: Jaqueline

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
10355 - UPA SOTAVE *PEDIDO N.º 22344* Sequencia40226	

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 19/12/23

Elaine M... Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Desenvolvido por IDEALSOFT

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco Itaú S/A | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP			Espécie: R$	Quant. / Nosso Número: 109/00005485-4
End. Beneficiário: RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390				Ag/Código Beneficiário: 0773/26083-1
Núm. do Documento: 22221/1	CNPJ Beneficiário: 01.835.769/0001-92	Vencimento: 25/01/2024		Valor do Documento: 6.048,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Demonstrativo: SUJEITO A PROTESTO, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

Autenticação mecânica

000281

Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 00548.540772 32608.310002 5 96060000604800**

Local de Pagamento: RECIFE/PE					Vencimento: 25/01/2024
Beneficiário: BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP				CNPJ Beneficiário: 01.835.769/0001-92	Agência/Código Beneficiário: 0773/26083-1
End. Beneficiário: RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390					Nosso Número: 109/00005485-4
Data do documento: 15/12/2023	Núm. do Documento: 22221/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/12/2023	(=) Valor do Documento: 6.048,00
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quant.	Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 3% AO MES - PROTESTAR, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Rua Maracanã, 31

54340100 Prazeres — Jaboatão dos Guararapes — PE

Sacador/Avalista: — Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

S3 Eleine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA ABTAVE

MEDICOS HOSP LTDA

Medial Saúde — Fornecedora Hospitalar

RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594 . - CORDEIRO

RECIFE - PE - 50721100

Fone: (81)3050-1050

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004426
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1223 9932 3200 0193 5500 1000 0044 2616 4490 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Mercadoria ST	126230111747315 13/12/23 12:05:46 000282

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
065683358		23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					14.284.483/0004-50	13/12/2023 12:05
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES					13/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		54340100		12:05:39

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4426	435,60	0,00	435,60

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/12/23	435,60		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
LOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**435,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Contrat. por conta do Remetente		-		23.993.232/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE			PE	065683358

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21468	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM: P CX/100 UND	40151200	060	5405	CX	33,0000	13,20	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: S-CR1230705 Q: 33.000 F: 2023-06-01 V: 2028-06-01 ANVISA: 81788080001/												

DIGITADO
DATA: 15/12/2023
Cód. Entrada 21154
Responsável: Jaqueline

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/12/2023
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
///Ped:5166/Licitacao:COTACAO 874043/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2005 BOLETO 15 DIAS VENC 27/12/2023 COTACAO: 874043 COMPRADOR CARLOS CORDEIRO BCO: 341 - Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/12/23 13:34:07

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 14/12/23

Eleime Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04127.110775 32402.390002 8 95780000043560**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **28/12/2023**

Beneficiário
MEDIAL SAUDE D P M H LT **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0773/24023-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
13/12/2023	04426	DM	N	13/12/2023

Nosso Número: 157 / 00041271 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **435,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04127.110775 32402.390002 8 95780000043560

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: 28/12/2023

Beneficiário
MEDIAL SAUDE D P M H LT CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0773/24023-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
13/12/2023	04426	DM	N	13/12/2023

Nosso Número: 157 / 00041271 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: 435,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1635 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
URAGUAIANA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/12/2023
N° de controle: 241.338.068.590.200.792 | Documento: 0000745

000284

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

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

Código de barras:	**34191 57007 04127 110775 32402 390002 8 95780000043560**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDIAL SAUDE D P M H LT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDIAL SAUDE D P M H LT**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.993.232/0001-93**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID.**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**27/12/2023**
Data de vencimento:	**28/12/2023**
Valor	**R$ 435,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 435,60**
Descrição:	**TR 60025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

FakRYwy@ UnZD3EZZ uMvewTlL S4OsEV85 sdk#4#hl GJLk7#Kv 9Cu@SDjN i*NQtKnJ
?vXj#@2# QMQomhOQ 9QL#SnOC JVwczrt6 HgsRKoYU pVC3wqsY IVXGuNp3 fyPvQF5I
4ac5u3Dn 3##dMd#z X6oLVxWF 7YhWg6g7 INFp7ZVR yQwSHQA3 67510233 37845102

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00014006 - FL1/1
Série: 001

prosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2312 11449180000290 55 001 000014006 1 00029672 4
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126230112663449

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	15.12.2023
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	25.01.2024 1/1
VALOR	331,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
331,30	59,64				331,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					331,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01							

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
183	ADAPTADOR P SORO 2 PT (DISP P TRANSF SOLUCAO	DESCARPACK	90189099	700	5102	UN	2DSUAA003D	01.02.2023	31.01.2028		100,000	0,4700	47,00	47,00	8,46	18,0
	P DUPLA) PCT 100															
2552	COLETOR DE URINA S. FECHADO 2000 ML C FILTRO	TKL	39269030	700	5102	UND	WBU06-2307	10.07.2023	09.07.2028		20,000	3,6000	72,00	72,00	12,96	18,0
	(PONTO DE COLETA)															
2688	LAMINA BISTURI 24 ACO CARBONO CX C 100	MAXICOR	90189029	200	5102	UND	221015	01.10.2022	01.10.2027		100,000	0,2600	26,00	26,00	4,68	18,0
2413	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	CEPALAB	90251990	200	5102	UND	20221026	26.10.2022	26.10.2087		5,000	8,2200	41,10	41,10	7,40	18,0
2052	TOUCA BRANCA SANFONADA PCT 100 TNT	SOFT AID	65069900	200	5102	UND	STTW 002	16.06.2023	16.06.2029		2 200,000	0,0660	145,20	145,20	26,14	18,0

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 872567 Valor Aproximado de Tributos R$: 79,29.

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 23
Cód. Entrada 21167
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 / 12 / 2023
[ ] 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
RESERVADO AO FISCO
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 15/12/2023

000283

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0002-90 Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife -	Data do Documento 15/12/2023	Nr. do Documento NFp 14006 1/1	Vencimento 25/01/2024
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 09/00000088368-1	Valor 331,30

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 6,62 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,10 ao dia)

Autenticação Mecânica

000286

Recibo do Pagador

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 25/01/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.008830 68004.526908 6 96060000033130**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/01/2024

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000088368-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/12/2023	NFp 14006 1/1	DM	N	15.12.2023

Valor do Documento: 331,30

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$ 6,62 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,10 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
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.58.12/4 LEANDRO 15.12.2023 11:57:56

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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. 00064791 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2312 11449180000100 55 001 000064791 1 00029671 2
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126230112662235

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	15.12.2023
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	25.01.2024 1/1
VALOR	3.227,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,62	46,55				3.227,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.227,12

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
04							

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
607	AGULHA 40X12 CX C 100 PRECISION GLIDE	BD	90183219	500	5102	UND	3177334	26.06.2023	30.06.2028		700,000	0,2600	182,00	182,00	32,76	18,0
2610	FILME RX 35X35 CX C 100	AGFA	37011029	240	5102	CX	E2392	01.09.2023	16.07.2025		3,000	392,0000	1.176,00			
2611	FILME RX 35X43 CX C 100	AGFA	37011029	240	5102	CX	E2518	01.10.2023	06.09.2025		3,000	460,0000	1.380,00			
1271	SERINGA 05ML S AG SLIP CX 500	SR	90183119	000	5102	UND	555B4	09.02.2023	09.02.2028		550,000	0,1393	76,62	76,62	13,79	18,0
5	TUBO PARA ASPIRACAO 2 MT E OXIG PVC COM CONEC	GALDI	90183929	040	5102	UND	230121	06.11.2023	06.11.2026		150,000	2,7500	412,50			
	TOR 2M															

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 872567 Valor Aproximado de Tributos RS: 237,91.

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 19/12/23

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 23
Cód. Entrada 21168
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/12/2023
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	RESERVADO AO FISCO	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000287

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 -	15/12/2023	NFp 64791 1/1	25/01/2024
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 09/00000088367-3	Valor 3.227,12

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 64,54 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 10,74 ao dia)

Autenticação Mecânica

000288

Recibo do Pagador

Vencimento 25/01/2024

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.008830 67004.526900 2 96060000322712**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/01/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência/Código Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	11.449.180/0001-00	1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000088367-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/12/2023	NFp 64791 1/1	DM	N	15.12.2023

Valor do Documento: 3.227,12

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$ 64,54 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 10,74 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
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/4 LEANDRO 15.12.2023 11:55:43

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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. 00064793 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2312 11449180000100 55 001 000064793 1 00029675 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126230112701516

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	15.12.2023
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	25.01.2024 1/1
VALOR	780,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	140,40				780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
03							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
2726	AGULHA 25X7 C DISP. SEG. CX C 1000	SR	90183219	000	5102	UND	3871B4	07.10.2023	07.10.2028		3.000,000	0,2600	780,00	780,00	140,40	18,0

Por [illegible] mercadoria
[illegible]
Não [illegible] reclamações posteriores.

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 23
Cód. Entrada 21169
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15 / 12 / 2023
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/12/23

DADOS ADICIONAIS
COTAÇÃO: 87,2567 Valor Aproximado de Tributos R$: 186,65.

RESERVADO AO FISCO

Elaine Maria Almeida Alcantara
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Maria Almeida Alcantara
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CS7000

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 -	15/12/2023	NFp 64793 1/1	25/01/2024
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50	1230/0045269-6	09/00000088370-3	780,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 15,60 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,59 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

000290

Vencimento 25/01/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.008830 70004.526904 1 96060000078000**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/01/2024

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: 09/00000088370-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/12/2023	NFp 64793 1/1	DM	N	15.12.2023

Valor do Documento: 780,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 15,60 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,59 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 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CI 2.58.12/4 CESAR 15.12.2023 13:22:47

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.003,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.182.348
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. 000.182.348
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2623 1208 6747 5200 0140 5500 1000 1823 4815 1893 5218

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	126230112843192 - 15/12/2023 18:54:55

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	15/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:53:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/01/2024
Valor	R$ 5.003,25

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.027,20	364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,25

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**
34	CAIXA		13	189,296	189,296

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
5400	ALGODAO HIDROFILO PCT.500 GR (NEVOA) Lista (n) Volume: 1,2,33	30059090	0/60	5102	RL	45,0000	12,6800	570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12026	ATAD.CREPE 10 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (AMED) Lista (n) Volume: 33	30059090	0/60	5102	UN	144,0000	0,3900	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12024	ATAD.CREPE 15 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (AMED) Lista (n) Volume: 33	30059090	0/60	5102	UN	84,0000	0,5800	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE FR.1000 ML (VICPH) Lista (-) Volume: 33	30039099	0/60	5102	FR	10,0000	15,1210	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE FR.1000 ML (VICPH) Lista (-) Volume: 3,4,5,6,7	30039099	0/60	5102	FR	60,0000	15,1210	907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	COMP GAZE 7,5 X7,5 11F EST LV PCT C/10 UND (AMED) Lista (n) Volume: 31,33	30059090	0/60	5102	PCT	1.130,0000	0,3600	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	COMP GAZE 7,5 X7,5 11F EST LV PCT C/10 UND (AMED) Lista (n) Volume: 33	30059090	0/60	5102	PCT	70,0000	0,3600	25,20	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
UPA SOTAVE
APOIO 872567
COMPLEMENTO DO PEDIDO 470751
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
: 470747

RESERVADO AO FISCO

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: 15/12/2023

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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. 000.182.348
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2623 1208 6747 5200 0140 5500 1000 1823 4815 1893 5218

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	**126230112843192 - 15/12/2023 18:54:55**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4084	FILME P/RX 24 CM X 30 CM CX/100 FLS (FUJIF) Lista (o) Volume: 33	37011029	1/40	5102	CX	2,0000	186,4200	372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	LUVA PROCEDIMENT TAM."M" CX/50 PARES (MEDIX) Lista (n) Volume: 15,16,17,18,19,20,21,22,23 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	40151200	2/00	5102	CX PAR	90,0000 4.500,0000	12,6700 0,2534	1.140,30	0,00	1.140,30	205,25	0,00	18,00	0,00
4009	LUVA PROCEDIMENT TAM."P" C/50 (MEDIX) Lista (o) Volume: 24,25,26,27,28,29,30 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	40151200	2/00	5102	CX PAR	70,0000 3.500,0000	12,6700 0,2534	886,90	0,00	886,90	159,64	0,00	18,00	0,00
1647	SERINGA 10 ML S/AG LS CX C/250 UND (SR) Lista (n) Volume: 32 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	250,0000	0,1925	48,13	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: 8,11,12,13,14 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	1.250,0000	0,1925	240,63	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: 9,10 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	500,0000	0,2970	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 20 / 12 / 23
Cód. Entrada 21213
Responsável: Eric Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[V] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 12 / 23
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000293

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500301.965174 7 96070000500325

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/01/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
15/12/2023	182348A		DM	N	15/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 10,01 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 100,07

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número: **15252880000301965**
(=) Valor do Documento: **5.003,25**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/182348 PED.: 470747 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 182348A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500301.965174 7 96070000500325

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/01/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
15/12/2023	182348A		DM	N	15/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 10,01 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 100,07

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número: **15252880000301965**
(=) Valor do Documento: **5.003,25**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/182348 PED.: 470747 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 182348A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Gianni Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Montebello
Medicamentos e Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185
BOA VIAGEM - 51130-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.029.599 –
Série 001
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1208 6747 5200 0301 5500 1000 0295 9912 6826 0430
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
000029

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	**126230113390704 - 18/12/2023 10:52:17**

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=-)			**14.284.483/0004-50**	**18/12/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**18/12/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**(71)4105-1335**		**10:50:35**

FATURA / DUPLICATA

Num	**001**
Venc	**29/01/2024**
valor	**R$ 3.742,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.386,54	**249,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,26**	**3.742,00**
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**	**65,70**	**3.742,00**

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
24	**CAIXA**		**12**	**270,340**	**270,340**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S6639 Fab: 31/10/2023 Val: 30/10/2025 Lista (o); Volume: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897877706929	38089919	000	5102	FR	170	4,5700	0,00%	776,90	776,90	139,84	18,00	0,00	0,00
11938	CATETER INTRAVENOSO 24G C/TRAV CX C/100 (POLYM) Lote: 106150E02 Fab: 01/02/2023 Val: 01/02/2028 Lista (o); Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780117205	90183929	240	5102	UN	200	1,2900	0,00%	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	CATETER NASAL P/OXIGENIO ADULT TIPO OCULOS (EMBRA) Lote: 2300032787 Fab: 16/11/2023 Val: 01/10/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898468470373	90183929	040	5102	UN	60	0,9460	0,00%	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	ELETRODO DESC. ECG ADULTO CX C/50 UND (MAXIC) Lote: 023-014 Fab: 30/06/2023 Val: 29/06/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898931988053	90181990	100	5102	UN	650	0,1880	0,00%	122,20	122,20	22,00	18,00	0,00	0,00
7702	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (GLOME) Lote: 230302 Fab: 01/03/2023 Val: 01/02/2028 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 4,5,6,7; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0606529140144	90189010	240	5102	UN	2.000	0,6512	0,00%	1.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8525	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/8 (BEFRA) Lote: 024480 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2026 Lista (o); Volume: 1,2,3,22 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898683140990	96190000	000	5102	UN	272	1,0200	0,00%	277,44	277,44	49,94	18,00	0,00	0,00
94	LANCETA DESC.TRAVA DE SEG 21G CX/100 UND (MEDLE) Lote: 2302016 Fab: 28/02/2023 Val: 28/01/2028 Lista (o); Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007903535	90183999	100	5102	UN	2.000	0,1050	0,00%	210,00	210,00	37,80	18,00	0,00	0,00
11467	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 30CC CX C/10 (WELL) Lote: 2211012142 Fab: 15/11/2022 Val: 14/11/2027 Lista (n); Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803600 cEAN: 9500000114673	90183921	640	5102	UND	30	1,9900	0,00%	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7968	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 30CC CX C/10 (DESCA) Lote: 2SFAAA0051 Fab: 28/05/2023 Val: 28/05/2028 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000079682	90183921	040	5102	UND	40	2,2000	0,00%	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7969	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 30CC CX C/10 (DESCA) Lote: 2SFAAA0041 Fab: 28/12/2022 Val: 28/12/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283817711	90183921	040	5102	UND	10	1,9400	0,00%	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	SONDA URETRAL N 10 PCT C/10 (MEDSO) Lote: 73313 Fab: 28/09/2023 Val: 28/09/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898487860575	90183929	040	5102	UND	20	0,5600	0,00%	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TOTAL: R$ 3.742,00 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
18/12/2023		000295

PED. 470751

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. 000.029.599
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1208 6747 5200 0301 5500 1000 0295 9912 6826 0430

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	126230113390704 - 18/12/2023 10:52:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
083306110		08.674.752/0003-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
12122	TORNEIRA 03 VIAS LUER LOCK C/1500 UND (BIOMA) Lote: HSAM22030301 Fab: 01/06/2023 Val: 01/06/2028 Lista (n); Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000121220	90189010	140	5102	UND	1.000	0,5600	0,00%	560,00	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: 20/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 20/12/23
Cód. Entrada 21211
Responsável: Eduarda

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/12/23
[ ] 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 UPA SOTAVE
APOIO 872567
COMPLEMENTO DO PEDIDO 470747
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES :139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL FILIAL Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 470751

RESERVADO AO FISCO

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

000296

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800030.843171 3 96100000374200

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/01/2024**

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
18/12/2023	029599A	DM	N	18/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000030843**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,48 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 74,84

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.742,00**
(-) 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.: 1/029599 PED.: 470751 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 029599A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800030.843171 3 96100000374200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/01/2024**

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
18/12/2023	029599A	DM	N	18/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000030843**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,48 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 74,84

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.742,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INF... **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/029599 PED.: 470751 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 029599A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.747
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1221 2164 6800 0198 5500 1000 0087 4715 3926 2310

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	126230114256172 - 20/12/2023 09:11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
059690003		21.216.468/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	20/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 4105-1335		09:11:10

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/01/2024
Valor	R$ 342,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			0,300	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020	CATETER DUPLO 7FRX20CM CVC C7D20BNWZ C/FIO GUIA 0,32"X60CM, AGULHA 18GAX7CM (BIOMEDICAL) MS:10196320017 L:42578 V:30/10/2028	90183929	040	5102	KIT	6,0000	57,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 20 / 12 / 23
Cód. Entrada 21216
Responsável: Eric Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/12/23
☐ 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 compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UPA SOTAVE Número da Ordem de Compra ERP 22342 - SAÍDA COM ISENCAO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/00 E CONVENIO ICMS 01/99 ARTIGO 14 - PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME OS SS 1. E 3., CAPUT SO ART. 14 DO ANEXO I DO RICMS/00 (DECRETO N. 45.490 DE 30/11/2000) E COM ISENCAO DE PIS E COFINS CONFORME ARTIGO 1, INCISO III DO DECRETO 6426/2008	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
25/01/2024	2798-7/0070140-8	6667	09/00000006667-5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
342,00			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 031 - 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000238

Sacador/Avalista

Beneficiário SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES - CNPJ 21.216.468/0001-98
RUA MARCELO GAMA, 252 - 51190-080 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23792.79801 90000.000662 67007.014003 8 96060000034200**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **25/01/2024**

Beneficiário SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 21.216.468/0001-98
RUA MARCELO GAMA, 252 - 51190-080 Recife-PE

Agência/Código do Beneficiário: 2798-7/0070140-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2023	6667	DM	N	20/12/2023	09/00000006667-5
Uso do Banco	**Carteira / CIP**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			**342,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
8747-1
Nota Fiscal nro. 8747

DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO NÃO LIQUIDA A FATURA.
ENVIO PARA NEGATIVAÇÃO APÓS 5º DIA DE VENCIMENTO.
APÓS VCTO. RECEBIMENTO C/JUROS E MULTA.
1 dia após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 0,150% ao mês

Texto emitido através do Sistema de Gestão vhsys

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 031 - 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA JOTAVE

VALOR TOTAL: R$ 318,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Ser/Nº: 001/000.061.836

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/12/2023		000299

PED. 130114

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.061.836
Série 001
Folha 1 / 1

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

CHAVE DE ACESSO
2623 1221 3817 6100 0100 5500 1000 0618 3617 6314 8501

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	126230114503068 - 20/12/2023 17:36:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=34845)			14.284.483/0004-50	20/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		17:36:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/01/2024
valor	R$ 318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	318,00
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	9,54	318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
3204	LUVA PROCED. NITRILICA P S/PO AZUL CX/100 (MEDIX) Lote: 230403060 Fab: 30/06/2023 Val: 30/06/2028 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 cEAN: 7898947170664	40151200	060	5102	CX	20	15,9000	0,00%	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 / 12 / 23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 26 / 12 / 23

DIRETORIA
DATA: 21 / 12 / 23
Cód. Enfermeira 21260
Responsável: Mª Eduarda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE PE ENTREGAR NA UPA SOTAVE APOIO N 872567 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE, BASE DE CALCULO:318,00 ICMS:57,24 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: GERAL **PED.VENDA: 130114**	Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000300

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/12/2023	061836A	DM	N	20/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,64 POR DIA DE ATRASO

Vencimento **25/01/2024**
Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número **09/00000005979-2**
(=) Valor do Documento **318,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/061836 PED.: 130114 VEND: 00004

Sacador/Avalista
Código de Baixa: 92366

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.000597 79000.812804 1 96060000031800

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Vencimento **25/01/2024**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/12/2023	061836A	DM	N	20/12/2023

Nosso Número **09/00000005979-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento **318,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,64 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/061836 PED.: 130114 VEND: 00004

Sacador/Avalista
Código de Baixa: 92366

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral

VALOR TOTAL: R$ 428,50 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/12/2023		

000301

PED. 129833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.061.724
Série 001
Folha 1 / 1

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

CHAVE DE ACESSO
2623 1221 3817 6100 0100 5500 1000 0617 2411 0034 1722

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	126230112741222 - 15/12/2023 14:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250)			14.284.483/0004-50	15/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		14:43:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/01/2024
valor	R$ 428,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	428,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	428,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
4523	ESPARADRAPO IMP. 10CMX4,5 M CX/6 RL (WILTE) Lote: 20230520 Fab: 20/05/2023 Val: 19/05/2028 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN 7899780178176	30051090	160	5102	RL	50	8,5700	0,00%	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/23

DIGITADO
DATA: 20 / 12 / 23
Cód. Entrada 21264
Responsável: ERIC MOTA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 12 / 23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE PE ENTREGAR NA UPA SOTAVE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:428,50 ICMS:77,13 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 129833**	Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000302

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
15/12/2023	061724A		DM	N	20/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,86 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	26/01/2024
Agência / Código do Beneficiário	6326-6/ 0008128-0
Nosso Número	09/00000005972-5
(=) Valor do Documento	428,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
N.F.: 1/061724 **PED.: 129833** **VEND: 00004**

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 92185

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23796.32603 90000.000597 72000.812809 8 96070000042850

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
15/12/2023	061724A		DM	N	20/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,86 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	26/01/2024
Agência / Código do Beneficiário	6326-6/ 0008128-0
Nosso Número	09/00000005972-5
(=) Valor do Documento	428,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
N.F.: 1/061724 **PED.: 129833** **VEND: 00004**

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 92185

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Montebello
Medicamentos 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. 000.182.831
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1208 6747 5200 0140 5500 1000 1828 3115 8769 3643

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		126230114851285 - 21/12/2023 14:38:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

090303

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=98261136)			14.284.483/0004-50	21/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	21/12/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		14:36:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	26/01/2024
valor	R$ 690,30

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	11,38	690,30
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	52,46	690,30

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
3	CAIXA		1	1,080	1,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1423	ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5MT CX C/36 (PROC1) Lote: 0063343J Fab: 23/10/2023 Val: 22/10/2025 PMC: 0,00 Lista (n): Volume: 1,2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7891800204667	30051030	060	5102	UN	90	7,6700	0,00%	690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 26/12/23
Cód. Entrada 21292
Responsável: ERIC MOTA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/12/23
☐ 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
APOIO 872567
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO 690,30 ICMS 124,25
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
REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 472493

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 28/12/23

Impresso em 21/12/2023 as 14:36:44

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

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

000304

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
21/12/2023	182831A		DM	N	21/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,38 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 13,81

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento **26/01/2024**
Agência / Código do Beneficiário **4661-0 / 9566430**
Nosso Número **000000041331-3**
(=) Valor do Documento **690,30**
(-) 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.: 1/182831 PED.: 472493 VEND: 00139**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 309565

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.9566443000.000000 41331.301014 6 96070000069030

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **26/01/2024**

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 **4661-0 / 9566430**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
21/12/2023	182831A		DM	N	21/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número **000000041331-3**
(=) Valor do Documento **690,30**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,38 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 13,81

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/182831 PED.: 472493 VEND: 00139**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 309565

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

NFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 202.426
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1221 5967 3600 0144 5500 1000 2024 2616 1522 3590

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
da merc adq ou rec terceiros	126230115918557 26/12/2023 15:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
50547065		21.596.736/0001-44

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 18436	14.284.483/0004-50	26-12-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	26-12-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		15:53:36

BOLETO 30 DIAS|Venc = 25/01/2024 Valor = 558,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
558,78	100,58	0,00	0,00	558,78

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	558,78

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					14,5480 Kg

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1367	MONONYLON 4,0 C/AG 3,0CM 3/8 CX/24 UND - TECHNOFIO | UND | TECHNOFIO | 371 | Lote: 34230399 Val:08/31/2028 Fab:08/01/2023	30061090	000	5102	UN	72	1,4900	0,00	0,00	107,28	107,28	19,31	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
38382	SERINGA DESC. 3ML S/AG CX/100 UND (LUER SLIP) | UND | ABL | 182 | Lote: 220913 Val: 09/01/2027 Fab:09/01/2022	90183119	100	5102	UN	3.500	0,1290	0,00	0,00	451,50	451,50	81,27	0,00	0,00	0,00	18,00	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 28/12/23

DIGITADO
DATA: 27 / 12 / 23
Cód. Entrada 2 1307
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 12 / 23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 32561 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000305

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237-** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário 000306			CNPJ/CPF		Vencimento: 25/01/2024
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			21.596.736/0001-44		Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 26/12/2023	Número do Documento 202426 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 26/12/2023	Nosso Número 09/29920059558-9
Uso do Banco	Carteira 09 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 558,78

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 11,18.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,49 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

---

bradesco **BANCO BRADESCO** | **237-** | 23792.99205 92992.005956 58005.118904 4 96060000055878

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 25/01/2024
Beneficiári ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 26/12/2023	Número do Documento 202426 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 26/12/2023	Nosso Número 09/29920059558-9
Uso do Banco	Carteira 09 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 558,78

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 11,18.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00%-AO MÊS - R$ R$ 1,49 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

MERCUCES DISTR DE MEDICAMENTOS

RUA PEDRO SILVA, 100 - TAMBOR -
CEP:58414-600 - CAMPINA GRANDE - PB
TEL. (83)3331-2343

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.228.752 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2523 1212 5204 8300 0134 5500 1000 2287 5215 1800 5129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
CFOP 6108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325230040674448 19/12/2023 21:38:47

000307

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
161740456		12.520.483/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		21:37:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2024	750,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,00	16,56	0,00	0,00	750,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNDIAL TRANSPORTES LOCACOES E TURISMO E	0 - REMETENTE				09.637.400/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA OTACILIO NEPOMUCENO, 1251 , GALPAO 3	CAMPINA GRANDE	PB	163389454

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				114,240	107,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68377	# B62 CAMPO OP DIONE 25CMX28CM C/5UN Lote(s): B40-2 - 2/10/2028 (105) - (AMERICA MEDICAL)	30059090	030	6108	UN	105	4,89	513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67731	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,80M 13F C/12 UND Lote(s): A76423 - 8/7/2028 (9) - (ANAPOLIS)	30059090	030	6108	DZ	9	11,04	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67710	#SCALP CANULA 21G INTRAV CX C/ 100UN Lote(s): 220505 - 4/5/2027 (600) - (SAFER)	48189090	000	6108	UN	600	0,23	138,00	0,00	138,00	16,56	0,00	12,00	0,00

DIGITADO
DATA: 27 / 12 / 23
Cód. Entrada 21310
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRE-VENDA: 2179567 |-Separador: GILIARDE || Conferente:RICARDO -| ## Pedido n : ### ** (-): R$ 0,00 (+): R$ 0,00 (N): R$ 0,00 *** **(Val Aprox Tributos: R$ 243,96 (32,49%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT)**

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 28/12/23

Elaine Machado Alcaeida
Diretora Geral
Saúde

001-9 00190.00009 02227.338007 01348.509173 1 96060000075081

neficiário MEIRELLES DISTR. DE MEDICAMENTOS - CNPJ: 12.520.
483/0001-34
RUA PEDRO SILVA 100 - . TAMBOR, CAMPINA GRANDE / PB -

gador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
UBAIRA - CNPJ. 14.284.483/0004-50
R MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES /
PE - 54340100

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
[ ] Mudou-se [ ] Falecido
[ ] Recusado [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente
[ ] Ausente [ ] Outros (anotar no verso)
[ ] Não procurado

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agencia / Codigo Beneficiário	Data	Assinatura
9/12/2023	01228752.1	R$	2870-3/256722-9		

cebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data do Processamento
m as caracteristicas acima			19/12/2023

Vencimento **25/01/2024**
Nosso Número 22273380001348509
Valor do Documento **750,81**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

000308

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Pagador

cal de Pagamento
agamento nas agencias Bancarias até o Vencimento

Vencimento **25/01/2024**

neficiário MEIRELLES DISTR. DE MEDICAMENTOS - CNPJ: 12.520.483/0001-34
RUA PEDRO SILVA,100 . TAMBOR, CAMPINA GRANDE/PB 58414600 Fone: (83) 3331-2343

Agência / Código Beneficiário 2870-3/256722-9

ta do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2023	01228752.1	02	N	19/12/2023

o do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

Nosso Número 22273380001348509

(=) Valor do Documento **750,81**

trucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
c. 1 /1 ref. a NF Venda 228752 (Total R$ 750,81)
d.Cliente: C22593

t juros de R$ 2,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/01/2024.
brar multa de R$15,02 para pagamento a partir de 26/01/2024.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE - 54340100
eneficiário
nal:

CPF / CNPJ 14.284.483/0004-50
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02227.338007 01348.509173 1 96060000075081

cal de Pagamento
agamento nas agencias Bancarias até o Vencimento

Vencimento **25/01/2024**

neficiário MEIRELLES DISTR. DE MEDICAMENTOS - CNPJ: 12.520.483/0001-34
RUA PEDRO SILVA,100 . TAMBOR, CAMPINA GRANDE/PB 58414600 Fone: (83) 3331-2343

Agência / Código Beneficiário 2870-3/256722-9

ta Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2023	01228752.1	02	N	19/12/2023

o do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

Nosso Número 22273380001348509

(=) Valor do Documento **750,81**

trucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
c. 1 /1 ref. a NF Venda 228752 (Total R$ 750,81)
d.Cliente: C22593

t juros de R$ 2,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/01/2024.
brar multa de R$15,02 para pagamento a partir de 26/01/2024.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE - 54340100
eneficiário
nal:

CPF / CNPJ 14.284.483/0004-50
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.038,76 DESTINATÁRIO: ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/12/2023		000309

Sér/Nº. 001/000.022.099
PED. 15032

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.022.099
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1205 9326 2400 0160 5500 1000 0220 9910 5494 4930

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		126230116423156 - 27/12/2023 17:26:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)			14.284.483/0004-50	27/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350		17:26:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/01/2024
valor	R$ 1.038,76

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
971,40	153,96	0,00	0,00	0,00	6,73	1.038,76
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	31,14	1.038,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA		(0) Emitente		PES0984		05.932.624/0001-60
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA PAULA BATISTA		RECIFE		PE	030648750	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	
1	CAIXA		6	1,000	1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
496	COLAR CERVICAL ESPUMA M (M.SO) Lote: 700577 Fab: 10/01/2023 Val: 10/01/2028 PF: 10.00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90211010	040	5102	UND	8	8,4200	0,00%	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L (DESCA) Lote: 8473 Fab: 27/11/2023 Val: 27/11/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48191000	000	5102	UND	60	5,6200	0,00%	337,20	337,20	60,70	18,00	0,00	0,00
1340	FIO DE NYLON 2-0 C/AG 3,0 CX C/24 (SUPER) Lote: 20220428 Fab: 28/04/2022 Val: 28/04/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	200	5102	CX	1	34,8000	0,00%	34,80	34,80	1,39	4,00	0,00	0,00
1617	FIO DE NYLON 5-0 C/AG 2,0CM CX C/24 (SUPER) Lote: 20230218 Fab: 18/02/2023 Val: 18/02/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	200	5102	CX	2	34,8000	0,00%	69,60	69,60	2,78	4,00	0,00	0,00
639	REVELADOR PARA RAIO X 38 L (IBF) Lote: 349302 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	37079029	500	5102	UND	1	485,0000	0,00%	485,00	485,00	87,30	18,00	0,00	0,00
36	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 16 (SOLID) Lote: 09323071 Fab: 31/07/2023 Val: 31/07/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183921	200	5102	UND	20	2,2400	0,00%	44,80	44,80	1,79	4,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 28/12/23
Cód. Entrada 21333
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EDUARDA		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:142052-6 COTACAO: 872567 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:3 OPERAD.:14 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED **PED.VENDA: 15032**	☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra Assinatura: Nome: Função: Data: 28/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000310

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800854.564176 7 96060000103876

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/01/2024

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/12/2023	22099A	DM	N	27/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,05 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 20,78

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6
Nosso Número: 22816310000854564
(=) Valor do Documento: 1.038,76
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
VEND: 00003
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 22099A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800854.564176 7 96060000103876

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/01/2024

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/12/2023	22099A	DM	N	27/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,05 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 20,78

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6
Nosso Número: 22816310000854564
(=) Valor do Documento: 1.038,76
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
VEND: 00003
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 22099A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 29/12/2023
VALOR TOTAL: R$ 1.918,00 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
29/12/2023		000311

Sér/N°. 001/000.014.546
PED. 35205

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. 000.014.546
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1223 6800 3400 0170 5500 1000 0145 4613 9605 6700

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	126230117114849 - 29/12/2023 11:08:34

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=2021)			14.284.483/0004-50	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:13:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/01/2024
valor	R$ 1.918,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DIF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.918,00	345,24	0,00	0,00	0,00	12,46	1.918,00
VR. FRETE	**VALOR DO SEG/DTO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	1.918,00

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
24	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O-CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3792	LENCOL HOSP PAPEL 70 X 50 C/08 UND (ECOFE) Lote: 01.03.30.0076 Fab: 20/12/2023 Val: 20/12/2033 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2004700 cEAN: 7898972611019	48189090	000	5102	UND	184	7,0000	0,00%	1.288,00	1.288,00	231,84	18,00	0,00	0,00
740	MASCARA DESC C/ELAS TRIP CX/50 UND (DESCA) Lote: 2MEFAA0006 Fab: 01/08/2022 Val: 31/07/2027 PF: 0,42; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283816400	63079010	000	5102	UND	6.000	0,1050	0,00%	630,00	630,00	113,40	18,00	0,00	0,00

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 02/01/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIG
DATA: 29/12/23
Cód. Entrada 21378
Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: Livre da cobrança do ICMS normal conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 872567 (PARCIAL)
END. ENTREGA: UPA SOTAVE
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:CARTEIRA Rota: ROTA 1
PED.VENDA: 35205

RESERVADO AO FISCO

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

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000002.966174 3 96100000191800

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/12/2023	014546A		DM	N	29/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,75 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 38,36

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **29/01/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número: **32191660000002966**
(=) Valor do Documento: **1.918,00**
(-) 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.: 1/014546 PED.: 035205 VEND: 00018**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 014546A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000002.966174 3 96100000191800

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/12/2023	014546A		DM	N	29/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,75 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 38,36

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **29/01/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número: **32191660000002966**
(=) Valor do Documento: **1.918,00**
(-) 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.: 1/014546 PED.: 035205 VEND: 00018**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 014546A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
Saúde em Saúde
S3 SOTAVE

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)

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	24.209,17
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**24.209,17**

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

000314

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	246.615,83

SALDO ATUAL	278.004,19

SALDO ANTERIOR	246.615,83
BALANCETE DE ENTRADA	57.836,76
BALANCETE DE SAÍDA	- 26.448,40
SALDO ATUAL	278.004,19

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	57.836,76
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	
Manipulação (ENTRADA)	
Contagem (ENTRADA)	266,21
Saída para Setor (ENTRADA)	
Saída para Paciente (ENTRADA)	
Baixa (ENTRADA)	
Venda (ENTRADA)	
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	22,54
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	125,50
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)	1.207,10
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	56.215,41

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	26.448,40
Contagem (Saída)	360,31
Baixa (Saída)	325,21
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	1.553,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	24.209,17

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.765,25
Saída Paciente (Saída)	20.443,92
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	24.209,17

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0003115

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		55.800,30		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		266,21	360,31	
	Saída para Setor			3.619,88	
	Saída para Paciente			20.443,92	
	Baixa			325,21	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		22,54		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		125,50		
	Empréstimo Concedido			1.553,70	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		1.207,10	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**246.158,71**	**57.421,65**	**26.303,03**	**277.277,33**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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.

000316

PREFEITURA DO 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

Informo e esclareço que no mês de dezembro do ano de 2023 houve entrada de medicamento, através de empréstimos cedidos por outras instituições, que somaram R$ 22,54 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 a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

No relatório de balancete contábil deste mês, houve a saída de medicamentos para outras instituições em caráter de empréstimos que concedemos no valor de R$ 1.553,70. Vale ressaltar que esses medicamentos estavam próximo a seu vencimento e após contactar unidades parceiras, conseguimos ceder em caráter de empréstimo para devolução posterior, com prazo de validade superior.

Observa-se ainda, no balancete da competência novembro, a devolução de medicamentos que foram cedidos em caráter de empréstimos a outras instituições, em outros períodos, cuja soma foi de R$ 125,50

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

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
12/2023	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	28 - GLICOSE SOL.INJ. 10% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000318

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	0,0000	0,00	0,00
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	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
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	0,0000	0,00	0,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - FRASCO	FCO C/10ML	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

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

000319

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	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
12/2023	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000320

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	28 - GLICOSE SOL.INJ. 10% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	0,0000	0,00	0,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

Nas Asquantidades 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

000321

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	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
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0000	0,00	0,00
	90642 - METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	COMP C/ 100MG	0,0000	0,00	0,00
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	0,0000	0,00	0,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
	90901 - XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 50+250MCG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - FRASCO	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000322

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE- FRASCO	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91037 - LEVOFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	91059 - CARVÃO VEGETAL ATIVADO PO 250G	POTE	0,0000	0,00	0,00
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91538 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 10MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0520	29,00	1,51
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,9380	1,00	0,94
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4713	83,00	39,12
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2650	244,00	308,65
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6479	72,00	46,65
	109 - DIAZEPAM COMP. 10MG	COMP	0,1417	29,00	4,11
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0813	71,00	5,77
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,4552	122,00	55,54
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2205	602,00	734,73
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,7079	332,00	1.231,01
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0420	73,00	222,06
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,1704	70,00	361,93
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	16,00	1,84
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,6489	25,00	16,22
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	18,9488	3,00	56,85
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9424	54,00	158,89
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2868	1.396,00	400,32
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,9444	2,00	27,89

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

000323

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,2884	8,00	2,31
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,2689	139,00	176,38
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,5293	352,00	538,30
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	33,4734	10,00	334,73
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3491	35,00	12,22
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,0839	3,00	6,25
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,9561	16,00	47,30
	28 - GLICOSE SOL.INJ. 10% - 500ML	FA C/500ML	7,0064	2,00	14,01
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,5187	101,00	658,39
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	17,3325	4,00	69,33
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	19,0119	1,11	21,10
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,8000	10,00	58,00
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4670	8,00	3,74
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7826	268,00	477,73
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,7930	3,00	2,38
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	18,00	87,66
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1967	32,00	38,29
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	1,0444	71,00	74,15
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0535	197,00	10,54
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,7332	2,00	13,47
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4708	296,00	435,35
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	1,9860	2,00	3,97
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	15,9900	6,00	95,94
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,5714	1,00	6,57
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1539	9,00	10,38
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,5562	39,00	99,69
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,1813	1,00	0,18
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	1,00	7,14
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,6271	740,00	1.204,08
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	5,7112	3,00	17,13
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	14,00	3,09
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	7,4353	6,00	44,61
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,1849	30,00	65,55
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	2,8694	32,00	91,82

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

000324

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	9,0000	1,00	9,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2,5770	39,00	100,50
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1901	60,00	11,41
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10,8909	1,00	10,89
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0159	17.500,00	278,03
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4543	327,00	1.783,56
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,4881	1.030,00	4.622,76
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,4062	68,00	95,62
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,6620	102,00	883,53
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,4378	217,00	746,01
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	42,00	104,59
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,3976	20,00	7,95
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1,0585	1.119,00	1.184,48
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,3384	4,00	1,35
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	2,00	4,55
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4639	49,00	22,73
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,1025	6,00	0,62
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	4,3102	15,00	64,65
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4093	28,00	11,46
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4350	33,00	146,35
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,7583	15,00	11,38
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	13,5000	5,00	67,50
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	1,8050	126,00	227,43
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,3387	1,00	1,34
				Total da Espécie:	**18.803,52**
				Total do Setor:	**18.803,52**

Setor: **133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,1570	4,00	4,63
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2650	1,00	1,26
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,1075	11,00	23,18
	109 - DIAZEPAM COMP. 10MG	COMP	0,1417	1,00	0,14
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	5,00	0,57

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

000325

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,2631	1,00	2,26
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9424	3,00	8,83
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2868	49,00	14,05
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,5087	4,00	18,03
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,2884	1,00	0,29
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1646	12,00	169,97
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,2690	2,00	2,54
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,5292	2,00	3,06
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	3,0559	9,00	27,50
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	8,6256	2,00	17,25
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0535	1,00	0,05
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4708	2,00	2,94
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,5714	1,00	6,57
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,6271	2,00	3,25
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2206	2,00	0,44
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	2,8694	1,00	2,87
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1902	4,00	0,76
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4543	15,00	81,81
	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	1,4062	3,00	4,22
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,4378	8,00	27,50
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1,0585	4,00	4,23
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,8728	9,00	25,86
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,0626	25,00	51,56
	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	7,00	86,24
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,3386	4,00	5,35
				Total da Espécie:	**648,43**
				Total do Setor:	**648,43**

Setor: 134 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4713	4,00	1,89
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6479	1,00	0,65

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

000326

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,1074	2,00	4,21
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0813	1,00	0,08
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,4552	2,00	0,91
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2205	5,00	6,10
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,6023	2,00	9,20
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,7079	3,00	11,12
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9424	1,00	2,94
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2868	54,00	15,49
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1646	8,00	113,32
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,2689	1,00	1,27
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,5293	1,00	1,53
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,5188	2,00	13,04
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7826	3,00	5,35
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	8,6256	4,00	34,50
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1967	1,00	1,20
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0535	1,00	0,05
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4708	3,00	4,41
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	2,5652	2,00	5,13
	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	1,6271	3,00	4,88
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1901	3,00	0,57
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4543	12,00	65,45
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,4881	16,00	71,81
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,4062	7,00	9,84
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,4378	2,00	6,88
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1,0585	10,00	10,59
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4639	3,00	1,39
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	8,7678	1,00	8,77
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,8728	9,00	25,86
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,0626	10,00	20,63
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,3387	3,00	4,02
				Total da Espécie:	**468,18**
				Total do Setor:	**468,18**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA 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 Maria Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000327

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
12/2023	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,1570	4,00	4,63
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,1075	11,00	23,18
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2868	28,00	8,03
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1646	10,00	141,65
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	3,0559	16,00	48,89
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	2,5766	2,00	5,15
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	2,00	9,74
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4543	4,00	21,82
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,4062	8,00	11,25
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1,0585	1,00	1,06
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,8728	20,00	57,46
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,0626	16,00	33,00
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - FRASCO	FCO C/10ML	36,8586	1,00	36,86
	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE- FRASCO	FCO C/10ML	7,3355	1,00	7,34
	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	1,3386	4,00	5,35
				Total da Espécie:	**489,32**
				Total do Setor:	**489,32**

Setor: 137 SALA DE NEBULIZACAO ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1646	1,00	14,16
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,4062	2,00	2,81
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,0626	1,00	2,06
				Total da Espécie:	**19,04**
				Total do Setor:	**19,04**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,6023	14,00	64,43
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2868	30,00	8,60

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
UPA SOTAVE

000328

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,5087	40,00	180,35
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	2,5653	15,00	38,48
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,4062	34,00	47,81
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,3387	56,00	74,97
				Total da Espécie:	**414,64**
				Total do Setor:	**414,64**

Setor: **139 ODONTOLOGIA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90994 - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA SOL.BUCAL 0,12% - 2 LITROS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90996 - EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML	UN	13,5500	1,00	13,55
	91003 - FORMALDEIDO ORTO-CRESOL - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	0,8900	50,00	44,50
	91008 - LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91009 - LIDOSTESIM LIDOCAINA + NOREPINEFRINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	6,2500	1,00	6,25
	91022 - SOLUCAO HEMOSTATICA P/USO TOPICO - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91026 - TRICRESOL FORMALINA SOL. - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91027 - VASELINA SOLIDA - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**64,30**
				Total do Setor:	**64,30**

Setor: **141 SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4713	18,00	8,48
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2650	4,00	5,06
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,1074	4,00	8,43
	109 - DIAZEPAM COMP. 10MG	COMP	0,1416	2,00	0,28
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0813	4,00	0,33
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,4552	2,00	0,91

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

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

000329

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2205	4,00	4,88
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,6023	16,00	73,64
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,7079	8,00	29,66
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,0420	26,00	79,09
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,1704	6,00	31,02
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9424	13,00	38,25
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2868	188,00	53,91
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,5087	10,00	45,09
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,2884	12,00	3,46
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,1646	5,00	70,82
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,2689	4,00	5,08
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,5293	5,00	7,65
	1856 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 4ML	AMP	1,9527	1,00	1,95
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	33,4734	9,00	301,26
	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	19,0118	0,14	2,74
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,8000	10,00	58,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,7826	9,00	16,04
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	8,6256	2,00	17,25
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1967	1,00	1,20
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	1,0444	8,00	8,36
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0535	14,00	0,75
	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	1,4708	8,00	11,77
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,5714	1,00	6,57
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	2,5652	4,00	10,26
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1538	2,00	2,31
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,5562	3,00	7,67
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,6271	20,00	32,54
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2206	2,00	0,44
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	7,4353	13,00	96,66
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,1849	45,00	98,32
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2,5770	9,00	23,19
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0159	13.500,00	214,48

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
UPA SOTAVE

000330

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4543	93,00	507,25
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,4881	91,00	408,42
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	1,4062	42,00	59,06
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,6620	12,00	103,94
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	4.000,00	69,93
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,4378	63,00	216,58
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	10,00	24,90
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,3976	3,00	1,19
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1,0585	39,00	41,28
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	1,00	2,28
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4639	1,00	0,46
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	4,3103	2,00	8,62
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,0626	3,00	6,19
	90901 - XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 50+250MCG	UN	190,5367	1,00	190,54
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	16,9976	3,00	50,99
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4094	2,00	0,82
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4350	2,00	8,87
	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	1,00	1,80
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,3387	21,00	28,11
				Total da Espécie:	**3.144,90**
				Total do Setor:	**3.144,90**

Setor: 147 **C.P. SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,6022	2,00	9,20
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	1,00	2,28
				Total da Espécie:	**11,48**
				Total do Setor:	**11,48**

Setor: 148 **C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

S3 Gestão em Saúde
Eliane Machado Almeida
Diretora Geral
UPA SOTAVE

000331

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**
				Total Geral:	**24.063,80**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

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

000332

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 01/12/2023

Documento: 1006291 **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	Qtd
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	300,00	1,52	0,00	1,52	0,00		0,00	0.00	0,00	457,05	0,00	HC23B008	300,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,94	0,00	0,94	0,00		0,00	0.00	0,00	188,64	0,00	20218323	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.200,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00	0.00	0,00	1.548,96	0,00	DX23H079	1.200,0000
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	100,00	2,35	0,00	2,35	0,00		0,00	0.00	0,00	235,00	0,00	68470199	100,0000
106	METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00		0,00	0.00	0,00	63,69	0,00	MT23H020	100,0000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00		0,00	0.00	0,00	86,85	0,00	23060479	100,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	50,00	3,29	0,00	3,29	0,00		0,00	0.00	0,00	164,28	0,00	2595693	50,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	420,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	544,95	0,00	9069516	420,0000
674	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	25,00	10,15	0,00	10,15	0,00		0,00	0.00	0,00	253,85	0,00	23070063	25,0000

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
UPA SOTAVE

000333

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 01/12/2023

Documento: 1006291 **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	Qtd
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	1,13	0,00	1,13	0,00		0,00	0.00	0,00	225,66	0,00	23070597	200,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.320,00	0,93	0,00	0,93	0,00		0,00	0.00	0,00	1.222,98	0,00	26585023	1.320,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.991,91

Total Produtos: **4.991,91**

Total do Dia: **4.991,91**

Total Acumulado: **4.991,91**

Entrada: 06/12/2023

Documento: 057901 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8065** **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL** **CNPJ/CPF: 25.296.849/0001-85**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
45	CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	100,00	3,92	0,00	3,92	0,00		0,00	0.00	0,00	392,00	0,00	23080294	100,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	200,00	1,90	0,00	1,90	0,00		0,00	0.00	0,00	380,00	0,00	BL-015/22	200,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	40,00	1,78	0,00	1,78	0,00		0,00	0.00	0,00	71,00	0,00	1478/22	40,0000

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000334

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 06/12/2023

Documento: 057901 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8065** **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL** **CNPJ/CPF: 25.296.849/0001-85**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	600,00	1,26	0,00	1,26	0,00		0,00	0.00	0,00	756,00	0,00	22070070	600,0000
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	10,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0.00	0,00	179,95	0,00	23070222	10,0000
1322	ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREE	4,00	22,04	0,00	22,04	0,00		0,00	0.00	0,00	88,16	0,00	AC05403C	4,0000
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	10,00	36,00	0,00	36,00	0,00		0,00	0.00	0,00	359,95	0,00	23080101	10,0000
90896	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130	10,00	7,21	0,00	7,21	0,00		0,00	0.00	0,00	72,10	0,00	23060413	10,0000
91060	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	100,00	4,08	0,00	4,08	0,00		0,00	0.00	0,00	408,00	0,00	23091146	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.707,16

Total Produtos: **2.707,16**

Total do Dia: **2.707,16**

Total Acumulado: **7.699,07**

Entrada: 08/12/2023

Elaine Machado Almeida
Diretora 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)

000335

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 08/12/2023

Documento: 38011 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7436 NEUPHARMA DISTRIBUIÇAO MEDICO HOSPITALAR **CNPJ/CPF:** 21.487.927/0001-78

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	250,00	2,31	0,00	2,31	0,00		0,00	0.00	0,00	577,50	0,00	78RL5011	250,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	100,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	122,00	0,00	78SF2898	100,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	500,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	610,00	0,00	78SE1897	500,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	60,00	5,83	0,00	5,83	0,00		0,00	0.00	0,00	349,80	0,00	74SG3177	60,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	510,00	5,36	0,00	5,36	0,00		0,00	0.00	0,00	2.733,60	0,00	74SI3843	510,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2.080,00	4,24	0,00	4,24	0,00		0,00	0.00	0,00	8.819,20	0,00	74SH3514	2.080,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	144,00	4,53	0,00	4,53	0,00		0,00	0.00	0,00	652,32	0,00	74SH3524	144,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	120,00	7,24	0,00	7,24	0,00		0,00	0.00	0,00	868,80	0,00	74SG3331	120,0000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	200,00	3,10	0,00	3,10	0,00		0,00	0.00	0,00	620,00	0,00	78SF2600	200,0000

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

000336

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 08/12/2023

Documento: 38011 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7436** **NEUPHARMA DISTRIBUIÇAO MEDICO HOSPITALAR** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	15.353,22

Total Produtos: 15.353,22

Total do Dia: 15.353,22

Total Acumulado: 23.052,29

Entrada: 20/12/2023

Documento: 182390 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00		0,00	120,50	0,00	D-012/23M	100,0000
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	100,00	6,18	0,00	6,18	0,00		0,00		0,00	618,00	0,00	2505763	100,0000
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	50,00	3,14	0,00	3,14	0,00		0,00		0,00	157,00	0,00	2317439	50,0000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,49	0,00	0,49	0,00		0,00		0,00	97,40	0,00	23G10636D	200,0000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	210,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00		0,00	9,56	0,00	3M6983	210,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	45,00	4,24	0,00	4,24	0,00		0,00		0,00	190,80	0,00	235743	45,0000

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

00337

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 20/12/2023

Documento: 182390 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	50,00	2,99	0,00	2,99	0,00		0,00		0,00	149,50	0,00	2344123	50,0000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	5,00	4,22	0,00	4,22	0,00		0,00		0,00	21,09	0,00	0423.019	5,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	35,00	15,21	0,00	15,21	0,00		0,00		0,00	532,35	0,00	07642530 07642536	15,0000 20,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	10,00	6,52	0,00	6,52	0,00		0,00		0,00	65,20	0,00	0154432306	10,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	60,00	5,91	0,00	5,91	0,00		0,00		0,00	354,60	0,00	23H4741B	60,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	600,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00		0,00	536,16	0,00	20728823	600,0000
90896	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130	10,00	7,30	0,00	7,30	0,00		0,00		0,00	73,00	0,00	0022359	10,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	25,00	1,89	0,00	1,89	0,00		0,00		0,00	47,25	0,00	0022613	25,0000
91060	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	50,00	4,45	0,00	4,45	0,00		0,00		0,00	222,50	0,00	9215288	50,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Eduine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00338

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 20/12/2023

Documento: 182390 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.194,91

Total Produtos: 3.194,91

Documento: 6796 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
36	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10M	3,00	23,32	0,00	23,32	0,00		0,00	0.00	0,00	69,96	0,00	NT6AL62	3,0000
42	ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	30,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	13,38	0,00	3T7062	30,0000
45	CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	50,00	6,91	0,00	6,91	0,00		0,00	0.00	0,00	345,50	0,00	110994C	50,0000
90632	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00		0,00	0.00	0,00	45,80	0,00	2337065	100,0000
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - FRASCO	FCO C/10M	2,00	35,44	0,00	35,44	0,00		0,00	0.00	0,00	70,88	0,00	303377	2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	545,52

Total Produtos: 545,52

Total do Dia: 3.740,43
Total Acumulado: 26.792,72

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Alvarado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000339

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 22/12/2023

Documento: 433193 **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	Qtd
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	200,00	1,66	0,00	1,66	0,00		0,00	0.00	0,00	332,00	0,00	H07823	200,0000
59	DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	50,00	2,17	0,00	2,17	0,00		0,00	0.00	0,00	108,50	0,00	2236343	50,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	300,00	1,92	0,00	1,92	0,00		0,00	0.00	0,00	576,00	0,00	BL00123	300,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	300,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00	0.00	0,00	345,60	0,00	AT04323	300,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	50,00	1,78	0,00	1,78	0,00		0,00	0.00	0,00	89,00	0,00	079523	50,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	1.100,00	1,28	0,00	1,28	0,00		0,00	0.00	0,00	1.408,00	0,00	BG02223	1.100,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	600,00	4,08	0,00	4,08	0,00		0,00	0.00	0,00	2.448,00	0,00	2325972	600,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	250,00	4,28	0,00	4,28	0,00		0,00	0.00	0,00	1.070,00	0,00	23J16498F	250,0000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	325,00	2,99	0,00	2,99	0,00		0,00	0.00	0,00	971,75	0,00	2336929	325,0000

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

000340

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 22/12/2023

Documento: 433193 **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	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.348,85

Total Produtos: 7.348,85

Total do Dia: 7.348,85
Total Acumulado: 34.141,57

Entrada: 26/12/2023

Documento: 61714 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	129,60	0,00	23091012	100,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	100,00	5,30	0,00	5,30	0,00		0,00	0.00	0,00	530,00	0,00	25961603	100,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	870,00	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00	0.00	0,00	4.950,30	0,00	74SI4243	870,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2.870,00	4,30	0,00	4,30	0,00		0,00	0.00	0,00	12.341,00	0,00	2317859	2.870,0000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	2,00	7,49	0,00	7,49	0,00		0,00	0.00	0,00	14,98	0,00	2315591	2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 17.965,88

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

000341

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 61714 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **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	Qtd

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	17.965,88

Total do Dia: 17.965,88
Total Acumulado: 52.107,45

Entrada: 28/12/2023

Documento: 1015438 **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	Qtd
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	450,00	1,32	0,00	1,32	0,00		0,00	0.00	0,00	594,68	0,00	23070635	300,0000
														23070634	150,0000
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	150,00	2,29	0,00	2,29	0,00		0,00	0.00	0,00	344,03	0,00	23050520	150,0000
106	METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	240,00	0,64	0,00	0,64	0,00		0,00	0.00	0,00	154,44	0,00	3060504	240,0000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00		0,00	0.00	0,00	86,85	0,00	23060478	100,0000
125	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,31	0,00	1,31	0,00		0,00	0.00	0,00	131,45	0,00	23050870	100,0000

* 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

0003422

Período de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/12/2023

Documento: 1015438 **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	Qtd
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	100,00	3,05	0,00	3,05	0,00		0,00	0.00	0,00	305,08	0,00	AA-057/23	100,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	1,13	0,00	1,13	0,00		0,00	0.00	0,00	112,85	0,00	23080946	100,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1.050,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00	0.00	0,00	1.209,17	0,00	23060524	1.050,0000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	200,00	3,77	0,00	3,77	0,00		0,00	0.00	0,00	754,30	0,00	23070743	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.692,85

Total Produtos: **3.692,85**

Total do Dia: **3.692,85**
Total Acumulado: **55.800,30**
Total Geral: **55.800,30**
Total NFs: **8**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	55.800,30

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000343

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.991,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.006.291
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. 001.006.291
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4323 1107 7522 3600 0123 5500 1001 0062 9115 8923 4913

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.	143230270555008 - 23/11/2023 11:08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	30138002	105578061	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	23/11/2023
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

Num.	
001	25/12/2023 R$ 4.991,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.991,91	349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,91
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	669,65	928,76	4.991,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF MATRIZ	0-Por conta do Rem				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			40,000	38,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC23B008 - DT.FABR: 15/07/2023 - DT.VALID: 28/02/2025 - GTIN.: 7898166040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	0/00	6108	AM	300,0000	1,5235	457,05	0,00	457,05	31,99		7,00	
01439	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML 100 AMP HYPOFARMA HYCIMET LOTE: 23070597 - DT.FABR: 12/07/2023 - DT.VALID: 31/07/2025 - GTIN.: 7898122910313 - REG. M. S.: 1038700250029 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30049062	0/00	6108	AM	200,0000	1,1283	225,66	0,00	225,66	15,80		7,00	
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE LOTE: DX23H079 - DT.FABR: 26/09/2023 - DT.VALID: 31/08/2025 - GTIN.: 7898166040786 - REG. M. S.: 1108500320060 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	0/00	6108	AM	1.200,0000	1,2908	1.548,96	0,00	1.548,96	108,43		7,00	
02012	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 23060479 - DT.FABR: 09/07/2023 - DT.VALID: 30/06/2025 - GTIN.: 7898122912447 - REG. M. S.: 1038700520018 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039047	0/00	6108	AM	100,0000	0,8685	86,85	0,00	86,85	6,08		7,00	
02045	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 120 AMP IM/IV GEN TEUTO LOTE: 26585023 - DT.FABR: 12/07/2023 - DT.VALID: 31/07/2025 - GTIN.: 7896112126584 - REG. M. S.: 1037004700052 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049069	5/00	6108	AM	1.320,0000	0,9265	1.222,98	0,00	1.222,98	85,61		7,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Vendedor: SIMONE BUZ APOIO ID 860042

UPA SOTAVE Pedido nº 712445 Valor

DIGITADO
DATA: 01/12/23
Cód. Entrada 20870

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

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. 001.006.291
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4323 1107 7522 3600 0123 5500 1001 0062 9115 8923 4913

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.	**143230270555008 - 23/11/2023 11:08:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	**30138002**	**105578061**	**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	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
02423	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML IV 25 AMP GEN AD CRISTALIA (C1) LOTE: 23070063 - DT.FABR: 01/07/2023 - DT.VALID: 31/07/2025 - GTIN.: 7896676408041 - REG. M. S.: 1029802620020 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	5/00	6108	AM	25,0000	10,1540	253,85	0,00	253,85	17,76		7,00	
14122	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP IM/IV GEN SANTISA LOTE: 20218323 - DT.FABR: 01/09/2023 - DT.VALID: 30/09/2025 - GTIN.: 7898404221168 - REG. M. S.: 1018600320012 - FABRICANTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	30039099	0/00	6108	AM	200,0000	0,9432	188,64	0,00	188,64	13,21		7,00	
02921	HIDROCORTISONA 100MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL LOTE: 2595693 - DT.FABR: 22/08/2023 - DT.VALID: 31/08/2025 - GTIN.: 7896112125952 - REG. M. S.: 1037004630046 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30043210	0/00	6108	FA	50,0000	3,2856	164,28	0,00	164,28	11,50		7,00	
03758	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP FARMACE METROFARMA LOTE: MT23H020 - DT.FABR: 02/09/2023 - DT.VALID: 31/08/2025 - GTIN.: 7898166041028 - REG. M. S.: 1108500210028 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039051	0/00	6108	AM	100,0000	0,6369	63,69	0,00	63,69	4,46		7,00	
14692	MIDAZOLAM 50MG 10ML 50AMP IM/IV/RET GEN TEUTO (B1) LOTE: 68470199 - DT.FABR: 01/07/2021 - DT.VALID: 30/07/2024 - GTIN.: 7896112168478 - REG. M. S.: 1037006360194 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049069	0/00	6108	AM	100,0000	2,3500	235,00	0,00	235,00	16,45		7,00	
05685	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2) LOTE: 9069516 - DT.FABR: 15/02/2023 - DT.VALID: 28/02/2025 - GTIN.: 7896112190691 - REG. M. S.: 1037005020063 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049039	5/00	6108	AM	420,0000	1,2975	544,95	0,00	544,95	38,14		7,00	

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 07/12/23

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

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

000346

MEDLIVE | 237-2 | Comprovante de Entrega

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
25/12/2023	00006291	R$	4.991,91

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000337971-7

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 20000.033793 71007.763106 1 95750000499191

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO**

Vencimento: **25/12/2023**

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
23/11/2023	00006291	DM	N	06/12/2023

Nosso Numero: **02/00000337971-7**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **4.991,91**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º 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 20000.033793 71007.763106 1 95750000499191

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO**

Vencimento: **25/12/2023**

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
23/11/2023	00006291	DM	N	06/12/2023

Nosso Numero: **02/00000337971-7**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **4.991,91**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º 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 SUAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/12/2023
N° de controle: 241.338.068.590.200.792 | Documento: 0000736

000347

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 033793 71007 763106 1 95750000499191**

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: **26/12/2023**

Data de vencimento: **25/12/2023**

Valor **R$ 4.991,91**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 4.991,91**

Descrição: **TR 59981**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ge3wr4fw PVsfJYS* UEQp?bqt t*Ik##bw C2sxGj*4 R2Md8eay btJdA3ss WtrWEHiJ
cNelIE?D YgUKRnGy Y96YuUt7 L87t67Lr BqYelIpB dv6dZAKl ReuJQ@qO we@#Euy3
*qSAk92p gNGQLu5L HoMtg9sg a9nNw96x JyU7kPJV rdkSNf9h 96670293 27531112

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2.707,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER)

NF-e
Nº **000.057.901**
SÉRIE: **001**

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA

TIDIMAR

RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 GALPAO
Bairro: IPIRANGA
JUIZ DE FORA - MG - 36032-580
Fone: (32)3215-3527 Fax: (32)3215-3527

Alv. Sanit.: 1131/2021 Aut. Esp.: 1.00.650 4
Aut. Func.: 1.09.918 9 Lic. Func.: 055.962/00-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.057.901**
SÉRIE:**001**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3123 1125 2968 4900 0185 5500 1000 0579 0111 7364 4563

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
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131235687826619 - 23/11/2023 10:18:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
3676484550019		25.296.849/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	004153	14.284.483/0004-50	23/11/2023 10:18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES	54.340-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(31) 7141051335	PE	Isento	

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	057901-1/1														
VENCIMENTO:	28/12/2023														
VALOR:	2.707,16														

PRODUTO HOSPITALAR
URGENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.707,16	175,11	0,00	0,00	2.707,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	48.740.351/0052-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RUA ARLINDO ESTEPHAN, 35	JUIZ DE FORA	MG	1863627670445

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
3	VOLUMES			16,00	16,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000121	AMPICILINA (CILINON) 1G IV/IM PO F/A C/100 Principio Ativo: AMPICILINA SÓDICA - Nº RMS: 1163700980067 LT: 23091146 Val: 30/09/2025 Qtd: 100	7,1858	30041011	000	6108	FA	100,00	4,080000	408,00		408,00	28,56		7	,00
0[illegible]	CEFALOTINA (CEFARISTON) 1G IV/IM PO F/A C/100 Principio Ativo: CEFALOTINA SODICA - Nº RMS: 1163701100036 LT: 23080294 Val: 30/06/2025 Qtd: 100	13,5732	30042051	300	6108	FA	100,00	3,920000	392,00		392,00	15,68		4	,00
000304	CETOPROFENO IM 50MG/ML 02ML C/25AMP Principio Ativo: CETOPROFENO - Nº RMS: 1029802760051 LT: 22070070 Val: 01/07/2024 Qtd: 600	0	30049039	000	6108	AM	600,00	1,260000	756,00		756,00	52,92		7	,00
000422	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XP 100ML Principio Ativo: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA - Nº RMS: 11343011 10065 LT: 1478/22 Val: 30/11/2024 Qtd: 40	0	30049099	000	6108	FRS	40,00	1,775000	71,00		71,00	4,97		7	,00
002845	ENOXAPARINA 60MG IV/SC 0,6ML C/2 C/SIST. SEG. Principio Ativo: ENOXAPARINA SÓDICA - Nº RMS: 1883000210071 LT: AC05403C Val: 31/05/2025 Qtd: 4	118,385	30049099	200	6108	UN	4,00	22,040000	88,16		88,16	3,53		4	,00
000598	PHOSFOENEMA FOSFATO DE SODIO MONOB. + DIBAS. 130ML LT: 23060413 Val: 01/06/2025 Qtd: 10	0	30049099	000	6108	FRS	10,00	7,210000	72,10		72,10	5,05		7	,00
000852	METOPROLOL (BETACRIS) 1MG/ML C/10AMP 5ML Principio Ativo: TARTARATO DE METOPROLOL - Nº RMS: 1029804480021 LT: 23070222 Val: 01/07/2025 Qtd: 10	0	30049039	000	6108	AM	10,00	17,995000	179,95		179,95	12,60		7	100

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA MARACANA, 31, PRAZERES, 54.340-100, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0024-8 C/C: 9510-9

ATENÇÃO AO RECEBER BOLETAS: O DOMÍNIO DA TIDIMAR É @TIDIMARHOSPITALAR.COM.BR

QUALQUER OUTRO PODE SE TRATAR DE FRAUDE/GOLPE.
Apoio: 860042 - UPA SOTAVE

Local de entrega RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO
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

Data 04/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA

RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 GALPAO
Bairro: IPIRANGA
JUIZ DE FORA - MG - 36032-580
Fone: (32)3215-3527 Fax: (32)3215-3527

TIDIMAR

Alv. Sanit.: 1131/2021 Aut. Esp.: 1.00.650 4
Aut. Func.: 1.09.918 9 Lic. Func.: 055.962/00-9

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.057.901**
SÉRIE:**001**
FOLHA:**2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3123 1125 2968 4900 0185 5500 1000 0579 0111 7364 4563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

000349

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131235687826619 - 23/11/2023 10:18:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
3676484550019		25.296.849/0001-85

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000909	NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 1V 05ML C/10 AMP Principio Ativo: NITROGLICERINA - Nº RMS: 1029801330045 LT: 23080101 Val: 01/08/2025 Qtd: 10	0	30049099	000	6108	AM	10,00	35,995000	359,95		359,95	25,20		7	,00
004855	PROMETAZINA (PROMETAZOL) 25MG/ML IM 02ML C/100 AMP - Nº RMS: 1134302020061 LT: BL-015/22 Val: 30/04/2024 Qtd: 200	0	30049079	000	6108	AM	200,00	1,900000	380,00		380,00	26,60		7	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:408,55 Federal e R$:324,85 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 312,18. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

ará do cliente: CONTRATO Validade: 04/01/2024

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DIGITADO
DATA: 06 / 12 / 23
Cód. Entrada 20934
Responsável: AMA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Bradesco | 237-2 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agencia/Código Beneficiário	Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0080-9/0025772-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao Existe Nº Indicado
Pagador	Nosso Número	( ) Recusado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E	09 / 00000015553-8	( ) Desconhecido ( ) End. Inexistente ( ) Outros (Anotar Abaixo)
Endereço do Pagador		
RUA RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE		

Vencimento	No do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
28/12/2023	057901-1/1	R$	2.707,16

Recebi (emos) o bloqueto de caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

000350

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: **28/12/2023**

Beneficiário TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA
Endereço RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA
36032580 - JUIZ DE FORA - MG
CNPJ: 25.296.849/0001-85

Agencia/Código Beneficiário: 0080-9/0025772-9

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
23/11/2023	057901-1/1	DM	N	23/11/2023

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000015553-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **2.707,16**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 0,81
Multa de R$ 135,36 após vencimento.

Notas Fiscais:057901

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduçoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 004153
RUA RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES
54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CNPJ: 14.284.483/0004-50

Pagador/Beneficiário

Recebimento Através do Cheque No do Banco Código de Baixa:
Esta Quitaçao Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador _Autenticaçao Mecânica_

Bradesco | **237-2** | 23790.08002 90000.001553 53002.577202 9 95780000270716

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: **28/12/2023**

Beneficiário TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA
Endereço RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA
CNPJ: 25.296.849/0001-85

Agencia/Código Beneficiário: 0080-9/0025772-9

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
23/11/2023	057901-1/1	DM	N	23/11/2023

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000015553-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **2.707,16**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 0,81
Multa de R$ 135,36 após vencimento.

Notas Fiscais:057901

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduçoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 004153
RUA RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES
54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CNPJ: 14.284.483/0004-50

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:
Autenticaçao Mecânica Ficha de Compensaçao

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/12/2023
N° de controle: 241.338.068.590.200.792 | Documento: 0000747

000351

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

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

Código de barras: **23790 08002 90000 001553 53002 577202 9 95780000270716**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS**

Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário: **025.296.849/0001-85**

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: **27/12/2023**

Data de vencimento: **28/12/2023**

Valor **R$ 2.707,16**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.707,16**

Descrição: **TR 59985**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

muyhOGNB wFUg6?2N 8GUsDUgQ AVwUxTkm QAVGVz*I TP8#yVd2 T#8pmrQw QhamKkRY
6ZgFA5tH w4ZbwKju NIq5nFuN hNgwzojv L7xMzCGm mt8YgWCT D3@JxBp* Tm8WBBkp
#U#Ts*Yi cunuTQa# veWNny@N nEnKjo6M #a8NtAhU ?VoSH@9b 17770203 27847162

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

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 15.353,22	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nº: 000.038.011 SÉRIE : 1

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA
DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.038.011
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1121 4879 2700 0178 5500 1000 0380 1110 4222 4341

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
6108 VENDA MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE	135232051136168 - 24/11/2023 18:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	24/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/12/2023	15.353,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.353,22	1.074,72	0,00	0,00	15.353,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.353,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0 - Rem.				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM, 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
53	VOLUMES			770,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000810D	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML Lote 78SF2898 2,000 CXA Validade: 29/06/2025	30049045	0 00	6108	CXA	2,000	61,00000	122,00	122,00	8,54	0,00	7,00	0,00	0,00
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SH3514 2.080,000 PC Validade: 14/07/2025	30049099	5 20	6108	PC	2.080,000	4,24000	8.819,20	8.819,20	617,34	0,00	7,00	0,00	0,00
1510012D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML Lote 74SH3524 144,000 PC Validade: 12/07/2025	30049099	5 20	6108	PC	144,000	4,53000	652,32	652,32	45,66	0,00	7,00	0,00	0,00
1510013D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Lote 74SI3843 510,000 PC Validade: 01/08/2025	30049099	5 20	6108	PC	510,000	5,36000	2.733,60	2.733,60	191,35	0,00	7,00	0,00	0,00
001886D	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/MLX10 ML A1 Lote 78SF2600 4,000 CX Validade: 15/06/2025	30049069	0 00	6108	CX	4,000	155,00000	620,00	620,00	43,40	0,00	7,00	0,00	0,00
1510023D	KP GLICOSE 5% 500ML Lote 74SG3177 60,000 PC Validade: 18/06/2025	30049099	5 20	6108	PC	60,000	5,83000	349,80	349,80	24,49	0,00	7,00	0,00	0,00
002303	EPIKABI (HEMIT NOREPINEFRI) 2MG/ML X 4ML C/50 Lote 78RL5011 5,000 CX Validade: 18/11/2024	30049069	0 00	6108	CX	5,000	115,50000	577,50	577,50	40,42	0,00	7,00	0,00	0,00
1510093D	KP RINGER LACT 500ML Lote 74SG3331 120,000 PC Validade: 29/06/2025	30049099	5 20	6108	PC	120,000	7,24000	868,80	868,80	60,82	0,00	7,00	0.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ENDERECO: RUA MARACANA, 31 - PRAZER ES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE - CNPJ: 14.284.483/0004-50 Fone: 7141051335
Pedido de Compra: OC860042
UPA SOTAVE - TITULO 13741 - PEDIDO COTACAO MEDICAMENTOS DEZEMBRO/ UPA SOTAVE - JABOATAO PE
Pedido de Venda: 38950
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$1.688,87 DIFAL da UF Origem R$0,00

RESERVADO AO FISCO

S3

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 15.353,22	NF-e Nº: 000.038.011 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA
DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.038.011
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1121 4879 2700 0178 5500 1000 0380 1110 4222 4341

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232051136168 - 24/11/2023 18:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
001670D	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ Lote 78SE1897 10,000 CXA Validade: 12/05/2025	30049099	0 00	6108	CXA	10,000	61,00000	610,00	610,00	42,70	0,00	7,00	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: Magalhães
Função: _____ Data 14/12/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

DIGITADO
DATA: 08/12/23
Cód. Entrada 21012
Responsável: Eric Mota

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

Banco Itaú S/A |341-7| 000354 Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento: 25/12/2023
Beneficiário: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário: 6646/20970-7 Nosso Número: 109/00007838-3
Data Docto.: 24/11/2023	Número Documento: 38011/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/11/2023	(=) Valor do Documento: 15.353,22
Uso Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 537,36 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 10,75 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC RUA MARACANA, 31 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES				CNPJ. 14284483000450 I.E. PE		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00783.836646 62097.070007 9 95750001535322

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento: 25/12/2023
Beneficiário: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário: 6646/20970-7 Nosso Número: 109/00007838-3
Data Docto.: 24/11/2023	Número Documento: 38011/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/11/2023	(=) Valor do Documento: 15.353,22
Uso Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 537,36 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 10,75 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC RUA MARACANA, 31 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES				CNPJ. 14284483000450 I.E. PE		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/12/2023
N° de controle: 241.338.068.590.200.792 | Documento: 0000737

009355

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 00783 836646 62097 070007 9 95750001535322**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **NEUPHARMA D M M H LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **NEUPHARMA D M M H LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.487.927/0001-78**

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: **26/12/2023**

Data de vencimento: **25/12/2023**

Valor **R$ 15.353,22**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 15.353,22**

Descrição: **TR 59983**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3udtK5U4 NTyhHKo8 QVXMEPBV l698uTfJ oZ56p5Tf s3#NgFA# 7wMx2mbL ONCMohRW
mPu2oXQa 4Ur73C#i 95m?GE5N VPhsHFhU kUq5GFjn yjqPg#2M 88aji5Qi U3EUUfIi
Xne8?Jbl 67rNjpfE bNiX9D6f L*m9nzjr 69hYrA4I yQwSOf?R 26710253 37533122

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

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.182.390
Série 001
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1208 6747 5200 0140 5500 1000 1823 9017 7834 4388

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	126230113403075 - 18/12/2023 11:17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

000356

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=32/2023)			14.284.483/0004-50	18/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/12/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:16:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/01/2024
valor	R$ 3.194,91

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	3.194,91
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	3.194,91

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
6	CAIXA		16	15,710	15,710

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
219	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML CX C/05 (NIKKH) Lote: 0423.019 Fab: 15/05/2023 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897460400364	30039099	560	5102	AMP	5	4,2175	0,00%	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	ACIDOS GRAXOS ESSENC 200ML VF CX C 24 (NUTRI) Lote: 0154432306 Fab: 28/06/2023 Val: 27/06/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7898947017143	30049099	060	5102	FR	10	6,5200	0,00%	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	ADRENALINA 1MG/ML 1ML (ADREN) CX C/100 (HIPOL) Lote: D-012/23M Fab: 14/08/2023 Val: 31/01/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898123900023	30049099	560	5102	AMP	100	1,2050	0,00%	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4944	AMPICILINA SODICA 1G IM/IV (G) CX C/50 (TEUTO) Lote: 9215288 Fab: 10/10/2023 Val: 10/10/2025 PMC: 0,00 PF: 3,84 Lista (-); Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896112192152	30049099	060	5102	FA	50	4,4500	0,00%	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7236	DIAZEPAM 5 MG (B1) (G) CX C/30 (GERME) (B1) Lote: 3M6983 Fab: 31/03/2023 Val: 31/03/2025 PMC: 0,00 PF: 0,09 Lista (+); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7894916147729	30049064	560	5102	CMP	210	0,0455	0,00%	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578	DIPIRONA 1GR/2 ML (G) CX/100 AMP. (SANTI) Lote: 20728823 Fab: 01/08/2023 Val: 01/08/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898404221151	30039099	060	5102	AMP	600	0,8936	0,00%	536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	GLICOSE 50 % 10 ML CX/200 AMP. (FARMA) Lote: 23G10636D Fab: 31/07/2023 Val: 31/07/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898166040458	30039099	060	5102	AMP	200	0,4870	0,00%	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	HIDROCORTISONA 100 MG S/D CX/50 F.A (UNIAO) Lote: 2344123 Fab: 14/09/2023 Val: 30/09/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006239239	30043290	360	5102	FA	50	2,9900	0,00%	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	IBUPROFENO 50 MG/ML GTS FR. 30 ML (NATUL) Lote: 0022613 Fab: 13/09/2023 Val: 12/09/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133133190	30049029	560	5102	FR	25	1,8900	0,00%	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VF 30G CX C/100 (PHARL) Lote: 235743 Fab: 04/09/2023 Val: 30/09/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5102	BG	45	4,2400	0,00%	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181	MIDAZOLAM 50MG/10ML *(B-1) CX/50 AMP. (UNIAO) (B1) Lote: 2317439 Fab: 24/04/2023 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006226246	30049069	360	5102	AMP	50	3,1400	0,00%	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	PENIC G BENZ 1.200.000UI S/D CX/50 F/A. (TEUTO) Lote: 2505763 Fab: 26/06/2023 Val: 26/06/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896112125051	30041013	560	5102	FA	100	6,1800	0,00%	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5729	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML CX/ 1 FRA (NATUL) Lote: 0022359 Fab: 30/08/2023 Val: 29/08/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7898133139437	30049099	560	5102	FR	10	7,3000	0,00%	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.194,91 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
18/12/2023		000357

Sér/Nº. 001/000.182.390

PED. 470611

Montebello
Medicamentos - 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. 000.182.390
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1208 6747 5200 0140 5500 1000 1823 9017 7834 4388

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	126230113403075 - 18/12/2023 11:17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
599	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR.20 ML (TEUTO) Lote: 07642530 Fab: 25/06/2023 Val: 25/06/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896112147640	30049039	060	5102	FR	15	15,2100	0,00%	228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR.20 ML (TEUTO) Lote: 07642536 Fab: 26/06/2023 Val: 26/06/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896112147640	30049039	060	5102	FR	20	15,2100	0,00%	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	SORO GLICOSADO 5 % SIST.FECH. FR. 500 ML (FARMA) Lote: 23H4741B Fab: 18/08/2023 Val: 18/08/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 4,5,7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898166041448	30039099	060	5102	UN	60	5,9100	0,00%	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 20/12/23
Cód. Entrada 21206
Responsável: ERIC MOTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA UPA SOTAVE
APOIO 872535
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:3.194,91 ICMS:575,09
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:B1
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
REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 470611

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500302.030176 8 96100000319491

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
18/12/2023	182390A	DM	N	18/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,39 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 63,90

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento	29/01/2024
Agência / Código do Beneficiário	2811-8/ 123948-1
Nosso Número	15252880000302030
(=) Valor do Documento	3.194,91
(-) 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.: 1/182390 PED.: 470611 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 182390A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500302.030176 8 96100000319491

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/01/2024**

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
18/12/2023	182390A	DM	N	18/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,39 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 63,90

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário	2811-8/ 123948-1
Nosso Número	15252880000302030
(=) Valor do Documento	3.194,91
(-) 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.: 1/182390 PED.: 470611 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 182390A

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000359

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
2.2 MEDICAMENTOS

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
182390	MONTEBELLO	3.194,91
6796	BEM ESTAR	545,52
433193	DROGAFONTE	7.348,85
61714	SIX HOSPITALAR	17.965,88
426826	DENTAL MED SUL	1.469,83
1015438	MEDILAR	3.692,86

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6796	EMISSÃO: 19/12/2023
		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 545,52

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 000.006.796

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 1221 9398 7800 0167 5500 1000 0067 9611 1961 1155

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000360

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	126230113922705 - 19/12/2023 13:37:41

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	19/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100	19/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		13:38

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	25/01/2024	545,52						

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	545,52

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	545,52

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
0				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
1432	APRESOLINA 25MG C/20 DRG NOVARTIS	2337065 31/07/2025	30049069	060	5405	CX	5	9,16	45,80	0,00	0,00	0,00
1214	ISORDIL SUBLG 5MG C/30 CPR EMS	3T7062 31/10/2025	30049099	060	5405	CX	1	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00
2100	CEFALOTINA 1G CX 50 F AMP IM IV ABL	110994C 31/07/2025	30042051	060	5405	CX	1	345,50	345,50	0,00	0,00	0,00
1121	NOVOLIN R 100UI 10ML NOVONORDISK	NT6AL62 31/05/2025	30043100	060	5405	FRASCO	3	23,32	69,96	0,00	0,00	0,00
4400	ATROVENT AE 10ML	303377 31/05/2026	30044990	060	5405	UN	2	35,44	70,88	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 12 / 23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

RECEBIDO
DATA: 20 / 12 / 23
Cód. Entrada 21210
Responsável: ELEC MOTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$73,37(13,45) Federal, R$98,19(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:872535 / 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 Diretor Geral
Função
Data 20/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00182.839241 89962.750009 2 9606000005455

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 25/01/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

000361

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/12/2023	6796/1	DM	N	19/12/2023	109/00001828-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			545,52

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 00182.839241 89962.750009 2 9606000005455

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 25/01/2024

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
1 /2023	6796/1	DM	N	19/12/2023	109/00001828-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			545,52

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 10,91 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,18.

(-) 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.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAR E

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.433.193
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1208 7782 0100 0126 5500 1000 4331 9317 0824 7289

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	126230112701748 - 15/12/2023 13:22:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260	000362	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	14/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		13:22:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/01/2024
valor	R$ 7.348,85

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	7.348,85
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	7.348,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
GILBERTO	(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
9	CAIXA		9	109,649	109,649

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
1162	BROMOPRIDA 10MG CX/100 AMP C/ 100 AMP (HIPOL) Lote: AT-043/23 Fab: 17/08/2023 Val: 31/07/2025 PMC: 0,00 PF: 380.13; Lista (-); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30049045	060	5403	CX	3	115,2000	0,00%	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867	CETOPROFENO 100MG IM C/100 C/100 F/A (HIPOL) Lote: BG-022/23 Fab: 28/09/2023 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 PF: 299.06; Lista (+); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049029	060	5403	CX	11	128,0000	0,00%	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	CETOPROFENO 100MG PO IV LIOF. C/50 F/A (UNIAO) Lote: 2335972 Fab: 01/08/2023 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 PF: 642.13; Lista (+); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049029	060	5403	CX	12	204,0000	0,00%	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 50 AMP C/ 50 AMP (UNIAO) Lote: 2236343 Fab: 05/09/2022 Val: 30/09/2024 PMC: 0,00 PF: 95.40; Lista (+); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049075	060	5403	CX	1	108,5000	0,00%	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CX/50 C/50 FR (HIPOL) Lote: 0795/23 Fab: 19/05/2023 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 PF: 626.56; Lista (-); Volume: 6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30049099	060	5403	CX	1	89,0000	0,00%	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	FENTANILA 0,05MG C/25 AMP 10ML C/25 (UNIAO) (C1) Lote: 2336929 Fab: 14/08/2023 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 PF: 203.24; Lista (+); Volume: 9 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049069	560	5403	CX	13	74,7500	0,00%	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	HIOSCINA+DIPIRONA C/100 C/100 AMP (HIPOL) Lote: H-078/23 Fab: 26/07/2023 Val: 30/06/2025 PMC: 0,00 PF: 322.56; Lista (-); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30049099	060	5403	CX	2	166,0000	0,00%	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PROMETAZINA 50MG 2ML CX.C/100 CX/100 (HIPOL) Lote: BL-001/23 Fab: 08/02/2023 Val: 31/01/2025 PMC: 0,00 PF: 361.41; Lista (-); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301	30049079	060	5403	CX	3	192,0000	0,00%	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	SORO FISIOLOGICO 0,9 % SF C/50 C/50 (FARMA) Lote: 23J16498F Fab: 30/10/2023 Val: 30/09/2025 PMC: 0,00 PF: 336.96; Lista (+); Volume: 1,2,3,4,5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30039099	060	5403	CX	5	214,0000	0,00%	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ITAU AG: 0773 CC: 55703
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0.00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 126/10
COT 872535/UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes / PE - CEP: 54340100
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:C1
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.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 701344

DIGITADO
DATA: 22/12/23
Cód. Entrada 21251
Responsável:

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/12/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Impresso em 15/12/2023 as 13:22:31

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InfarmaNFe

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

000363

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
13/01/2024	0773/55703-8	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
7.348,85		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	109/01166833-7	433193A

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
13/01/2024	0773/55703-8	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
7.348,85	109/01166833-7

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09016 16683.370775 35570.380002 8 95940000734885

Local de Pagamento

Vencimento: **13/01/2024**

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
14/12/2023	433193A	DM	N	14/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	0,00	

Nosso Número: **109/01166833-7**

(=) Valor do Documento: **7.348,85**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 29,40 POR DIA DE ATRASO
APÓS 13/01/2024 COBRAR MULTA DE R$ 146,98

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: 534670

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA Sol

VALOR TOTAL: R$ 17.965,88 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/12/2023		000364

Sér/Nº. 001/000.061.714

PED. 129818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.061.714
Série 001
Folha 1 / 1

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

CHAVE DE ACESSO
2623 1221 3817 6100 0100 5500 1000 0617 1410 4467 5210

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	126230112614512 - 15/12/2023 10:15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250)			14.284.483/0004-50	15/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		10:15:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/01/2024
valor	R$ 17.965,88

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
14,98	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
71	CAIXA		5	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
106	COMPLEXO B INJ.IM 2ML CX/100 AMP (HYPOF) Lote: 23091012 Fab: 30/09/2023 Val: 30/09/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898122911587	30039019	060	5102	AMP	100	1,2960	0,00%	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	HIDROCORTISONA 500MG CX/50 FA (TEUTO) Lote: 25961603 Fab: 01/02/2023 Val: 28/02/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7896112125969	30043933	060	5102	FA	100	5,3000	0,00%	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	LACTULOSE XAROPE 667MG AMEIXA FR/120 ML (CIMED) Lote: 231591 Fab: 12/07/2023 Val: 20/07/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897947612808	21069030	000	5102	FR	2	7,4900	0,00%	14,98	14,98	2,70	18,00	0,00	0,00
1848	SORO FISIOL 0,9% S/F 100 ML CX/70 AMP (EQUIP) Lote: 2317859 Fab: 05/11/2023 Val: 30/11/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898007677157	30049099	060	5102	AMP	2.870	4,3000	0,00%	12.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	SORO FISIOL 0,9% S/F 500 ML CX/30 AMP (FRESE) Lote: 74SI4243 Fab: 24/09/2023 Val: 24/08/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897947706491	30049099	060	5102	AMP	870	5,6900	0,00%	4.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 26 / 12 / 23
Cód. Entrada 21291
Responsável: Eric Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 12 / 23
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE PE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE. Apoio 872535.
ATENCAO! SO ENTREGAR DIA 26/12!!!!
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 129818

RESERVADO AO FISCO

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

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 26/12/23

000365

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
15/12/2023	061714A		DM	N	27/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 35,93 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	26/01/2024
Agência / Código do Beneficiário	6326-6/ 0008128-0
Nosso Número	09/00000005993-8
(=) Valor do Documento	17.965,88
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100 N.F.: 1/061714 PED.: 129818 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 92172

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.000597 93000.812805 9 96070001796588

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
15/12/2023	061714A		DM	N	27/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 35,93 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	26/01/2024
Agência / Código do Beneficiário	6326-6/ 0008128-0
Nosso Número	09/00000005993-8
(=) Valor do Documento	17.965,88
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100 N.F.: 1/061714 PED.: 129818 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 92172

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		415,11		
	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			145,37	
	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:		**457,12**	**415,11**	**145,37**	**726,86**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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

000366

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
12/2023	91014 - MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	2,9074	50,00	145,37
				Total da Espécie:	**145,37**
				Total do Setor:	**145,37**
				Total Geral:	**145,37**

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

000367

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 20/12/2023

Documento: 426826 **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	Qtd
91014	MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	150,00	2,77	0,00	2,77	0,00		0,00		0,00	415,11	0,00	506872306J1005	150,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	415,11

Total Produtos: 415,11

Total do Dia: 415,11
Total Acumulado: 415,11
Total Geral: 415,11
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	415,11

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)

000368

Transportador	Data Coleta	Nº 426826 SÉRIE: 1
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
Nome:		
Placa:	Nº Documento:	
	Assinatura	

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	SÉRIE: 1
Nome Completo:	MAPA
Nº Documento:	321937
Assinatura	

033369

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 426826
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

CHAVE DE ACESSO
41231202477571000147550010004268261916403934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	141230327859688

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	06/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	06/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	15:32

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO BOLETO 30 dias

Nº 426826 VENC 05/01/2024 VALOR 1.469,83
Total Parcelas: R$1.469,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.185,51	82,99	0,00	0,00	1.469,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,147	6,147

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.6040	Anestesico mepivacaina 1:100 000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALEM AD - DLA - Tributo aprox.: 29,06	30049061	000	6108	CX	3,0000	138,3700	415,11	415,11	29,06	0,00	7,00	0,00
	Lote: S06441AA Qtde: 3	Validade: 15/09/2025				Fabricação: 15/09/2023							
2° 1073	Babador descartavel 2 camadas branco (30 x 40cm) com 100 un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 7,21	48030090	000	6108	UN	3,0000	15,4000	46,20	46,20	3,23	0,00	7,00	0,00
	Lote 11/26 Qtde. 3	Validade: 30/11/2026				Fabricação: 20/11/2023							
26.9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 7,53	30061090	000	6108	CX	2,0000	53,7600	107,52	107,52	7,53	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022004988 Qtde: 2	Validade: 01/08/2027				Fabricação: 01/08/2022							
26.9496	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 7,26	30061090	000	6108	CX	2,0000	51,8400	103,68	103,68	7,26	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022004987 Qtde: 2	Validade: 01/08/2027				Fabricação: 01/08/2022							
26.1886	Sugador cirurgico esteril com 2 pontas cx com 20un - Marca: INDUSBELLO - Modelo: INDUSBELLO - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	CX	6,0000	22,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 092684 Qtde: 6	Validade: 30/10/2025				Fabricação: 13/10/2023							

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$86,97
Valor FCP ST: 0
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 130,40. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
Ordem de Compra n.º 22203 / 862805
Pedido de cotação para atendimento UPA Sotave n.º 12/2023 - Odonto
Financeiro: Boleto para o dia 05/01/2024
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6.
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição: 321937 (1) Ab...74

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:
Função:
Data 20 / 12 / 23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Dental Med Sul

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 426826
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41231202477571000147550010004268261916403934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000370

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141230327859688	06/12/2023

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
268422	Sugador endodontico descartavel com 20un - Marca: ANDRADE GOMES - Modelo: AG - ANDRADE GOMES - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	UN	9,0000	12,9800	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 11/26 Qtde: 9	Validade: 17/11/2026				Fabricação: 17/11/2023							
2[illegible]45	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:200.000 cx com 50 tubetes de vidro - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 200 - DFL - Tributo aprox.: 35,91	30049079	500	6108	UN	3,0000	171,0000	513,00	513,00	35,91	0,00	7,00	0,00
	Lote: 506872305J1805 Qtde: 3	Validade: 30/06/2025				Fabricação: 30/06/2023							
25[illegible]61	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	5,0000	7,1000	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 11/26 Qtde: 5	Validade: 30/11/2026				Fabricação: 20/11/2023							

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 20/12/23
Cód. Entrada 21207
Responsável: Eric Mota

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$86,97
Valor FCP ST: 0
Total de partilha de ICMS para o Destinatário RS: 130,40. Total de partilha de ICMS para o Remetente RS: 0,00.
Ordem de Compra n.º 22204 / 862805
Pedido de cotação para atendimento UPA Sotave n.º 12/2023 - Odonto
Financeiro: Boleto para o dia 05/01/2024
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6.
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição: 321937 - (1) - L - 74

RESERVADA AO FISCO

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

000371

Banco Safra | **422-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	20900 / 004026706	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	000022131	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
05/01/2024 / **426826-1** / **R$** / **1.469,83**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação** | Data do processamento: 06/12/2023

Banco Safra | **422-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA -	02.477.571/0001-47		**05/01/2024**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: 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
000022131	2	**R$**			20900 / 004026706

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/12/2023	426826-1	DM	N	06/12/2023	**1.469,83**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 10 dias vencido
Este boleto representa duplicata cedida fiduciariamente ao Banco Safra S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através do presente boleto.
Cobrar juros de R$ 2,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) 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**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Safra | **422-7** | 42297.20901 00040.267064 00002.213122 1 95860000146983

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação** | Vencimento: **05/01/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	02.477.571/0001-47	20900 / 004026706

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/12/2023	426826-1	DM	N	06/12/2023	000022131

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	2	R$			**1.469,83**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 10 dias vencido
Este boleto representa duplicata cedida fiduciariamente ao Banco Safra S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através do presente boleto.
Cobrar juros de R$ 2,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) 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**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA ITAIPAVA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 10/01/2024 - 17h19
N° de controle: 662395611079717752 | Documento: 2995388

000372

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: 2995 | Conta: 0010470-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DENTAL MED SUL ARTIGOS O. LTDA**

Valor **R$ 1.469,83**

Data de débito: **10/01/2024**

Descrição: **TR 60427**

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

Autenticação

```
lG8b?MWb DH5bCcx7 e2poZDh6 B3ga25@r 4R2#wIMi euVYsQ6w 7VBJ3pyj jbx9Bd#k
HeB5*Cby k@okH72l ?@sU49iK yzfOJzpU 3Ck7exO8 i#oRb#R# JtYB6htV jHFgV2Ik
xn*FC*UM RX@IZU3f aFOeiZSF QR2OLUnL ksEnoL6W irQgaQOB 46058059 07417169
```

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000373	N. 001015438 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - Cep: 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001015438
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4323 1207 7522 3600 0123 5500 1001 0154 3815 8466 2921

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
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143230292611107 - 15/12/2023 10:44:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	105578061	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		15/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA,31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		

FATURA

Num. 001
Venc. 25/01/2024
V[illegible] R$ 3.692,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
2.483,68	173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO 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	333,18	841,14	0,00	3.692,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF MATRIZ	0-EMITENTE				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
				ISENTO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			10:000	7.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10177	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 100 F/A IV S/DIL GEN BLAU LOTE: 23 070743 - DT.FABR: 07/07/23 - DT.VALID: 31/07/25 - GTIN.: 78 96014687923 - REG. M. S.: 1163701360127 - FABRICANTE: BLA U FARMACEUTICA S.A	30042059	500	6108	FA	200,00	3,77	754,30	754,30	52,80	0,00	7.00%	0.00%
01439	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML 100 AMP HYPOFARMA HYCIMET LOTE: 2 3060946 - DT.FABR: 29/08/23 - DT.VALID: 31/08/25 - GTIN.: 7 898122910313 - REG. M. S.: 1038700250029 - FABRICANTE: HY POFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30049062	000	6108	AM	100,00	1,13	112,85	112,85	7,90	0,00	7.00%	0.00%
01527	CLINDAMICINA 600MG/4ML 100 AMP GEN IM / IV HIPOLABOR LOTE : AA-057/23 - DT.FABR: 06/11/23 - DT.VALID: 31/10/25 - GTIN .: 7898123905028 - REG. M. S.: 1134301030045 - FABRICANTE : HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30032099	500	6108	AM	100,00	3,05	305,08	305,08	21,36	0,00	7.00%	0.00%
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV LOTE: 23070635 - DT.FABR: 15/08/23 - DT.VALID: 31/07/25	30043290	000	6108	AM	300,00	1,32	396,45	396,45	27,75	0,00	7.00%	0.00%
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV LOTE: 23070634 - DT.FABR: 11/08/23 - DT.VALID: 31/07/25	30043290	000	6108	AM	150,00	1,32	198,23	198,23	13,87	0,00	7.00%	0.00%
02012	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 2 3060478 - DT.FABR: 14/06/23 - DT.VALID: 30/06/25 - GTIN.: 7 898122312447 - REG. M. S.: 1038700520018 - FABRICANTE: HY POFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039047	000	6108	AM	100,00	0,87	86,85	86,85	6,08	0,00	7.00%	0.00%
11006	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 05ML 100F/A HYPOFARMA HYPOCAIN A LOTE: 23050870 - DT.FABR: 31/05/23 - DT.VALID: 31/05/25 - GTIN.: 7898122911822 - REG. M. S.: 1038700390068 - FA BRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039053	000	6108	FA	100,00	1,31	131,45	131,45	9,20	0,00	7.00%	0.00%
09046	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 240 AMP IM/IV PLAST ISOFARMA NOPRO SIL LOTE: 3060504 - DT.FABR: 27/06/23 - DT.VALID: 27/06/2 5 - GTIN: 7898361700591 - REG. M. S.: 1031101660011 - F ABRICANTE: ISOFARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	30049041	000	6108	AM	240,00	0,64	154,44	154,44	10,82	0,00	7.00%	0.00%
09199	NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 23050520 - DT.FABR: 10/07/23 - DT.VALID: 31/05/25 - GTIN.: 78981229 13000 - REG. M. S.: 1038700600021 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30043999	000	6108	AM	150,00	2,29	344,03	344,03	24,08	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.: 789812291 3086 - REG. M. S.: 1038700580045 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	30039079	040					1.209,18			0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	1,15	1.209,18	VALOR DO ISSQN	0,00
30138002					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Email do destinatário: contato@s3saude.com.br
Vendedor: SIMONE Boa Ucha Sotave - Pedido 672535 Pedido(s): 720640 ISENÇÃO CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XI, APÊNDICE XI DO RICMS/PE - Convênio ICMS 142/18, Item 1.4. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 84,14 (22,78%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 333,18.

Gestão hoje fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome: [illegible]
Função: [illegible] Data 02/01/24

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 28/12/23
Cód. Entrada 21347
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO
EMERSON		

Diretor Técnico em Saúde
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MEDLIVE

237-2

000374

Comprovante de Entrega

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
25/01/2024	00015438	R$	3.692,86

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
3683-8/77631-9	0200000344336-9

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 20000.034437 36007.763109 1 96060000369286**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento
25/01/2024

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
15/12/2023	00015438	DM	N	02/01/2024

Nosso Numero
02/00000344336-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento
3.692,86

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 20000.034437 36007.763109 1 96060000369286**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento
25/01/2024

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
15/12/2023	00015438	DM	N	02/01/2024

Nosso Numero
02/00000344336-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento
3.692,86

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 SOTAVE

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
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	34.884,60
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**34.884,60**

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

000376

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-	SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	38.884,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 38.884,60
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	38.884,60
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
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	38.884,60

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	38.884,60
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	38.884,60

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	34.884,60
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	34.884,60

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

000377

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		38.884,60		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			38.884,60	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**38.884,60**	**38.884,60**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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

000378

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
12/2023	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	22,0588	633,60	13.976,47
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	20,1197	1.238,00	24.908,13
				Total da Espécie:	**38.884,60**
				Total do Setor:	**38.884,60**
				Total Geral:	**38.884,60**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000379

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 de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/12/2023

Documento: 4624 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,46	0,00		0,00		0,00	560,33	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	17,96	0,00		0,00		0,00	538,77	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.099,10

Total Produtos: **1.099,10**

Documento: 4642 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,51	0,00		0,00		0,00	561,76	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	15,06	0,00	18,00	0,00		0,00		0,00	1.620,43	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.182,19

Total Produtos: **2.182,19**

Documento: 4655 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

000380

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

Período de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/12/2023

Documento: 4655 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	18,05	0,00		0,00		0,00	541,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	541,54

Total Produtos: 541,54

Documento: 4656 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,46	0,00		0,00		0,00	560,33	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	17,96	0,00		0,00		0,00	538,77	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.099,10

Total Produtos: 1.099,10

Documento: 4660 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,46	0,00		0,00		0,00	560,33	0,00		

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)

000381

Período de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/12/2023

Documento: 4660 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	17,96	0,00		0,00		0,00	538,77	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.099,10

Total Produtos: **1.099,10**

Documento: 4667 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	18,05	0,00		0,00		0,00	541,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	541,54

Total Produtos: **541,54**

Total do Dia: **6.562,57**
Total Acumulado: **6.562,57**

Entrada: 12/12/2023

Documento: 4680 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,51	0,00		0,00		0,00	561,76	0,00		

S3 Gestão em Saúde
Eduine 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)

000382

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 12/12/2023

Documento: 4680 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	15,06	0,00	18,00	0,00		0,00		0,00	1.620,43	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.182,19

Total Produtos: 2.182,19

Total do Dia: 2.182,19

Total Acumulado: 8.744,76

Entrada: 13/12/2023

Documento: 4688 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,43	0,00		0,00		0,00	559,51	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	31,00	15,06	0,00	17,93	0,00		0,00		0,00	555,78	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.115,29

Total Produtos: 1.115,29

Total do Dia: 1.115,29

Total Acumulado: 9.860,05

Entrada: 14/12/2023

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000383

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 14/12/2023

Documento: 3228 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,46	0,00		0,00		0,00	560,33	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	17,96	0,00		0,00		0,00	538,77	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.099,10

Total Produtos: 1.099,10

Documento: 4625 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,30	0,00		0,00		0,00	555,79	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	36,00	15,06	0,00	17,81	0,00		0,00		0,00	641,24	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.197,03

Total Produtos: 1.197,03

Documento: 4628 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000382

Eliane Machado Almeida
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 14/12/2023

Documento: 4628 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,49	0,00		0,00		0,00	561,28	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	15,06	0,00	17,99	0,00		0,00		0,00	1.079,37	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.640,65

Total Produtos: 1.640,65

Documento: 4695 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,49	0,00		0,00		0,00	561,28	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	15,06	0,00	17,99	0,00		0,00		0,00	1.079,37	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.640,65

Total Produtos: 1.640,65

Total do Dia: 5.577,43

Total Acumulado: 15.437,48

Entrada: 15/12/2023

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000385

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 15/12/2023

Documento: 4705 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	91,00	15,06	0,00	18,03	0,00		0,00		0,00	1.640,82	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.640,82

Total Produtos: 1.640,82

Total do Dia: 1.640,82
Total Acumulado: 17.078,30

Entrada: 26/12/2023

Documento: 4713 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,25	0,00		0,00		0,00	698,52	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,02	0,00	22,39	0,00		0,00		0,00	1.343,29	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.041,81

Total Produtos: 2.041,81

Documento: 4719 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000336

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 4719 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,27	0,00		0,00		0,00	699,09	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	19,02	0,00	22,41	0,00		0,00		0,00	2.016,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.715,69

Total Produtos: 2.715,69

Documento: 4727 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,21	0,00		0,00		0,00	697,39	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,02	0,00	22,35	0,00		0,00		0,00	670,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.367,95

Total Produtos: 1.367,95

Documento: 4736 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

000391

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 4736 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,02	0,00	22,46	0,00		0,00		0,00	1.347,72	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.347,72

Total Produtos: 1.347,72

Documento: 4746 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,21	0,00		0,00		0,00	697,39	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,02	0,00	22,35	0,00		0,00		0,00	670,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.367,95

Total Produtos: 1.367,95

Documento: 4751 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,25	0,00		0,00		0,00	698,52	0,00		

003388

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)

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 4751 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,02	0,00	22,39	0,00		0,00		0,00	1.343,29	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.041,81

Total Produtos: 2.041,81

Documento: 576 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,25	0,00		0,00		0,00	698,52	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,02	0,00	22,39	0,00		0,00		0,00	1.343,29	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.041,81

Total Produtos: 2.041,81

Documento: 578 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,21	0,00		0,00		0,00	697,39	0,00		

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0013386

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
UPA SOTAVE

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 578 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,02	0,00	22,35	0,00		0,00		0,00	670,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.367,95

Total Produtos: 1.367,95

Documento: 72283 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,21	0,00		0,00		0,00	697,39	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,02	0,00	22,35	0,00		0,00		0,00	670,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.367,95

Total Produtos: 1.367,95

Total do Dia: 15.660,64
Total Acumulado: 32.738,94

000390

Entrada: 28/12/2023

Documento: 4768 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 28/12/2023

Documento: 4768 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,21	0,00		0,00		0,00	697,39	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,02	0,00	22,35	0,00		0,00		0,00	670,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.367,95

Total Produtos: 1.367,95

Documento: 4773 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,21	0,00		0,00		0,00	697,39	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,02	0,00	22,35	0,00		0,00		0,00	670,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.367,95

Total Produtos: 1.367,95

Total do Dia: 2.735,90
Total Acumulado: 35.474,84

Entrada: 29/12/2023

000391

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 29/12/2023

Documento: 4774 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,02	0,00	22,46	0,00		0,00		0,00	673,86	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	673,86

Total Produtos: 673,86

Total do Dia: 673,86

Total Acumulado: 36.148,70

Entrada: 30/12/2023

Documento: 4781 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,21	0,00		0,00		0,00	697,39	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,02	0,00	22,35	0,00		0,00		0,00	670,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.367,95

Total Produtos: 1.367,95

Total do Dia: 1.367,95

Total Acumulado: 37.516,65

000392

Entrada: 31/12/2023

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Flávia Fernanda Alves Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/12/2023

Documento: 587 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	20,61	0,00	24,21	0,00		0,00		0,00	697,39	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,02	0,00	22,35	0,00		0,00		0,00	670,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.367,95

Total Produtos: **1.367,95**

Total do Dia: **1.367,95**
Total Acumulado: **38.884,60**
Total Geral: **38.884,60**
Total NFs: **27**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	38.884,60

Elaine Machado Alburquerque
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000393

** As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000394

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
2.4 GASES MEDICINAIS

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
4624	WHITE MARTINS	1.099,10
4642	WHITE MARTINS	2.182,19
4655	WHITE MARTINS	541,54
4656	WHITE MARTINS	1.099,10
4660	WHITE MARTINS	1.099,10
4667	WHITE MARTINS	541,54
4680	WHITE MARTINS	2.182,19
4688	WHITE MARTINS	1.115,29
3228	WHITE MARTINS	1.099,10
4625	WHITE MARTINS	1.197,03
4628	WHITE MARTINS	1.640,65
4695	WHITE MARTINS	1.640,65
4705	WHITE MARTINS	1.640,82
4713	WHITE MARTINS	2.041,81
4719	WHITE MARTINS	2.715,69
4727	WHITE MARTINS	1.367,95
4736	WHITE MARTINS	1.347,72
4746	WHITE MARTINS	1.367,95
4751	WHITE MARTINS	2.041,81
576	WHITE MARTINS	2.041,81
578	WHITE MARTINS	1.367,95
72283	WHITE MARTINS	1.367,95

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

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 Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — **1**
Nº. **4624**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2623 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0046 2417 1996 7306

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
enda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126230107484667 2023-11-30T22:56:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			30.11.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
UA MARACANA	31		PRAZERES		30.11.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	22:55:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4624		1.099,10	001	28/12/2023	1.099,10						

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
1.099,10	197,84	0,00	0,00	0,00	921,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
100,80	0,00	0,00	76,32	0,00	1.099,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	15,0650	451,95	541,54	0,00	0,00	97,48	0,00	18,00	0,00
0000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 444558 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaramos que os produtos perigosos
ao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao
m: 40000197 Lote: 2333300757 Cilindro: 030298736 - Item: 40000197 Lote: 2333300006 Cilindro: 233280037 - Item: 40000197 Lote: 2333300757 Cilindro: 032054242
m: 40000933 Lote: 2333100612 Cilindro: 030132519 - Item: 40000933 Lote: 2333100612 Cilindro: 030146725 - Item: 40000933 Lote: 2333100612 Cilindro: 030845934

RESERVADO AO FISCO

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 22/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11/12/23
Cod. Entrada
Responsável:

UPA SOTAVE
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 30/11/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Radny Silva
Analista de Suprimentos

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 4624 - SÉRIE 600

000396

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 Auxilia. Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4642
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 4212 3870 8828

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
enda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126230108977422 2023-12-05T17:08:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			05.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
UA MARACANA	31		PRAZERES		05.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:08:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4642		2.182,19	001	02/01/2024	2.182,19						

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
2.182,19	392,79	0,00	0,00	0,00	1.825,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
203,65	0,00	0,00	152,67	0,00	2.182,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UA 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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	90,000	15,0648	1.355,84	1.624,63	0,00	0,00	292,43	0,00	18,00	0,00
0000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 448562 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Dados Produtos Perigosos
tao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.
m: 40000197 Lote: 2333900316 Cilindro: 036380686 - Item: 40000197 Lote: 2333900316 Cilindro: 037006417 - Item: 40000197 Lote: 2333900316 Cilindro: 037046406 -
m: 40000197 Lote: 2333900316 Cilindro: 017097086 - Item: 40000197 Lote: 2333900316 Cilindro: 030301678 - Item: 40000197 Lote: 2333900316 Cilindro: 037720711 -
m: 40000197 Lote: 2333800620 Cilindro: 027186468 - Item: 40000197 Lote: 2333900316 Cilindro: 037721996 - Item: 40000197 Lote: 2333900316 Cilindro: 035882910 -
m: 40000933 Lote: 2333800650 Cilindro: 025633214 - Item: 40000933 Lote: 2333800650 Cilindro: 035902232 - Item: 40000933 Lote: 2333800650 Cilindro: 030273418 -

RESERVADO AO FISCO

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 11/12/23

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11/12/23
Cod. Entrada 21028

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO MATERIAL
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Raony Silva
Analista de Suprimentos

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
Raony Silva
Analista de Suprimentos

NF-e
Nº 4642 - 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 4655
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 5516 7607 1837

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	126230109518592 2023-12-06T23:07:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			06.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
UA MARACANA	31		PRAZERES		06.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	22:23:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4655		541,54	001	03/01/2024	541,54						

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
541,54	97,48	0,00	0,00	0,00	451,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
51,43	0,00	0,00	38,16	0,00	541,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UA 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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	15,0650	451,95	541,54	0,00	0,00	97,48	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 449708 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 em: 40000197 Lote: 2333900604 Cilindro: 029808272 - Item: 40000197 Lote: 2333900604 Cilindro: 030259135 - Item: 40000197 Lote: 2333900604 Cilindro: 031882561

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11/12/23
Cod. Entrada 21026
Responsável:
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

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 11/12/23

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 4655 - SÉRIE 600

000397

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES [illegible] 'DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxilia[illegible]
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 4656
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 5618 9596 8511

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
enda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126230109821918 2023-12-07T17:23:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			07.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
UA MARACANA	31		PRAZERES		07.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:22:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4656		1.099,10	001	04/01/2024	1.099,10						

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
1.099,10	197,84	0,00	0,00	0,00	921,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
100,80	0,00	0,00	76,32	0,00	1.099,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	15,0650	451,95	541,54	0,00	0,00	97,48	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9.6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 450901 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida[illegible] Data de produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias de regulamentacao. Item: 40000197 Lote: 2334000635 Cilindro: 036762914 - Item: 40000197 Lote: 2334000635 Cilindro: 036768440 - Item: 40000197 Lote: 2332900604 Cilindro: 000261439[illegible] Item: 40000933 Lote: 2334100029 Cilindro: 036378937 - Item: 40000933 Lote: 2334100029 Cilindro: 036943449 - Item: 40000933 Lote: 2334100029 Cilindro: 0[illegible]

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/12/23

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11/12/23
Cod. Entrada 21019
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
EM 07/12/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

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 4656 - SÉRIE 600
	UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos	

00039008

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 Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4660
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 6013 6527 2610

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	126230110212372 2023-12-08T17:38:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		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			08.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		08.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:32:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4660		1.099,10	001	05/01/2024	1.099,10						

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
1.099,10	197,84	0,00	0,00	0,00	921,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
100,80	0,00	0,00	76,32	0,00	1.099,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	15,0650	451,95	541,54	0,00	0,00	97,48	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 452091 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos estão ao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Item: 40000197 Lote: 2334200371 Cilindro: 035853149 - Item: 40000197 Lote: 2334200371 Cilindro: 027367568 - Item: 40000197 Lote: 2334200371 Cilindro: 027451195 - Item: 40000933 Lote: 2333800650 Cilindro: 033228215 - Item: 40000933 Lote: 2333800650 Cilindro: 034965836 - Item: 40000933 Lote: 2333800650 Cilindro: 034970652

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/12/23

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11/12/123
Cod. Entrada 21022
Responsável:

UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
EM 08/12/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

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 4660 - SÉRIE 600

0003396

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 4667
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 6718 5129 5507

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		126230110418461 2023-12-09T14:57:42-03:00
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		09.12.2023
ENDEREÇO	**Nº** / **COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31	PRAZERES		09.12.2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	54340-100	14:53:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4667		541,54	001	06/01/2024	541,54						

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
541,54	97,48	0,00	0,00	0,00	451,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
51,43	0,00	0,00	38,16	0,00	541,54

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	15,0650	451,95	541,54	0,00	0,00	97,48	0,00	18,00	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: 453099 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: 2334200371 Cilindro: 035847111 - Item: 40000197 Lote: 2334200371 Cilindro: 035888950 - Item: 40000197 Lote: 2334200371 Cilindro: 035883672.

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11/12/23
Cod. Entrada 21025
Responsável:
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/12/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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 11/12/23

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 4667 - SÉRIE 600
	Analista de Suprimentos	

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 **4680**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 8011 4194 3734

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		126230111104202 2023-12-12T00:33:13-03:00
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		11.12.2023
ENDEREÇO	**Nº** / **COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31	PRAZERES		11.12.2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	54340-100	23:48:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4680		2.182,19	001	08/01/2024	2.182,19						

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
2.182,19	392,79	0,00	0,00	0,00	1.825,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
203,65	0,00	0,00	152,67	0,00	2.182,19

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	15,0648	1.355,84	1.624,63	0,00	0,00	292,43	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 453938 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: 2333900604 Cilindro: 037728050 - Item: 40000197 Lote: 2334300019 Cilindro: 027273816 - Item: 40000197 Lote: 2334200371 Cilindro: 035086194
Item: 40000197 Lote: 2334300019 Cilindro: 018047255 - Item: 40000197 Lote: 2334300019 Cilindro: 036015816 - Item: 40000197 Lote: 2334300019 Cilindro: 036380037
Item: 40000197 Lote: 2333900604 Cilindro: 033186681 - Item: 40000197 Lote: 2334100011 Cilindro: 039602844 - Item: 40000197 Lote: 2334300019 Cilindro: 037045498
Item: 40000933 Lote: 2334200547 Cilindro: 035891671 - Item: 40000933 Lote: 2334200547 Cilindro: 036007817 - Item: 40000933 Lote: 2334200547 Cilindro: 036256726.

RESERVADO AO FISCO

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 11/12/23

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 12/12/23
Cod. Entrada
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/12/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

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	AUTORIZO
	UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos	UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos

NF-e
Nº 4680 - SÉRIE 600

000401

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS 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. 4688
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 8818 6114 1561

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	126230111548742 2023-12-12T22:27:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		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			12.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		12.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	22:25:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4688		1.115,29	001	09/01/2024	1.115,29						

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
1.115,29	200,75	0,00	0,00	0,00	936,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
102,05	0,00	0,00	76,32	0,00	1.115,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			445,848	74,910

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	14,9400	14,94	16,19	0,00	0,00	2,91	0,00	18,00	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	15,0650	451,95	541,54	0,00	0,00	97,48	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9055142-0			

DIGITADO
DATA: 13/12/23
Cod. Entrada 21108
Responsável: UPA SOTAVE

Elaine Machado Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Radny Silva Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/12/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
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 13/12/23

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 4688 - SÉRIE 600

002000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GA[illegible] INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxi[illegible]á
Nota Fiscal Eletr[illegible]a
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4688
SÉRIE 600
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 8818 6114 1561

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
enda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126230111548742 2023-12-12T22:27:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 454961 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000197 Lote: 2334600351 Cilindro: 036015755 - Item: 40000197 Lote: 2334600351 Cilindro: 037093848 - Item: 40000197 Lote: 2334600351 Cilindro: 036015737 - em: 40000563 Lote: 2334600017 Cilindro: 035854519 - Item: 40000933 Lote: 2334500546 Cilindro: 033199117 - Item: 40000933 Lote: 2334500546 Cilindro: 033178549 - em: 40000933 Lote: 2334500546 Cilindro: 035852502.	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000403

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 3228
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 1000 0032 2813 7285 7850

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	126230108226249 2023-12-03T23:20:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			03.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
UA MARACANA	31		PRAZERES		03.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	23:23:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3228		1.099,10	001	31/12/2023	1.099,10						

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
1.099,10	197,84	0,00	0,00	0,00	921,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
100,80	0,00	0,00	76,32	0,00	1.099,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	15,0650	451,95	541,54	0,00	0,00	97,48	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0036, VIAGEM: 446824 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 as normas exigidas da Agulhamentacao em: 40000197 Lote: 2333500739 Cilindro: 036373145 - Item: 40000197 Lote: 2333500739 Cilindro: 009509179 - Item: 40000 90 Lote: 2333500739 Cilindro: 2333500933 em: 40000933 Lote: 2333500715 Cilindro: 030120462 - Item: 40000933 Lote: 2333500715 Cilindro: 019449238 - Item: 40000933 Lote: 2333500715 Cilindro: 017106816

RESERVADO AO FISCO

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 14/12/23

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 14 / 12 / 23
Cod. Entrada 21129
Responsável: UPA SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/12/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Rony Silva
Analista de Suprimentos

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 3228 - SÉRIE 601

Analista de Suprimentos

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 4625
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 2511 5775 6066

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		126230107845482 2023-12-01T18:31:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
5374157		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			01.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		01.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:30:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4625		1.197,03	001	29/12/2023	1.197,03						

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
1.197,03	215,47	0,00	0,00	0,00	1.012,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
108,34	0,00	0,00	76,32	0,00	1.197,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO		0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
7,000	Unidade			499,378		81,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	0,00
10000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	15,0650	451,95	541,54	0,00	0,00	97,48	0,00	18,00	0,00
10000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	6,000	15,0650	90,39	97,93	0,00	0,00	17,63	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 21/12/23
Cod. Entrada 21128
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Robby Silva Analista de Suprimentos	UPA SOTAVE Robby 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 14/12/23

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 4625 - SÉRIE 600

000046

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 4625
SÉRIE 600
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 2511 5775 6066

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	126230107845482 2023-12-01T18:31:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 445676 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000197 Lote: 2333500340 Cilindro: 037202923 - Item: 40000197 Lote: 2333500340 Cilindro: 020068446 - Item: 40000197 Lote: 2333500340 Cilindro: 035852803 - tem: 40000562 Lote: 2333500340 Cilindro: 035846769 - Item: 40000933 Lote: 2333100612 Cilindro: 030304091 - Item: 40000933 Lote: 2333100612 Cilindro: 035884741 - tem: 40000933 Lote: 2333200669 Cilindro: 030210604.	

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
SES Gestão em Saúde
ASSOTAVE

90/000

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 4628
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 2817 3889 9615

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	126230108069596 2023-12-02T15:04:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		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			02.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		02.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:03:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4628		1.640,65	001	30/12/2023	1.640,65						

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
1.640,65	295,32	0,00	0,00	0,00	1.373,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
152,23	0,00	0,00	114,50	0,00	1.640,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU 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	15,0648	903,89	1.083,09	0,00	0,00	194,96	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 446780 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: 2333500739 Cilindro: 033202484 - Item: 40000197 Lote: 2333500340 Cilindro: 030207725 - Item: 40000197 Lote: 2333500739 Cilindro: 035707163 - Item: 40000197 Lote: 2333500739 Cilindro: 036373002 - Item: 40000197 Lote: 2333500340 Cilindro: 028496098 - Item: 40000197 Lote: 2333500340 Cilindro: 029794605 - Item: 40000933 Lote: 2333500715 Cilindro: 030261015 - Item: 40000933 Lote: 2333500715 Cilindro: 033223654 - Item: 40000933 Lote: 2333500715 Cilindro: 036170564.

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 14/12/23
Cod. Entrada 21127
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Analista de Suprimentos

☐ 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 14/12/23

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 4628 - SÉRIE 600

000021

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS G[illegible]S INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Au[illegible]r da Nota Fiscal Ele[illegible]nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4695
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0046 9514 2661 9881

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		126230112015088 2023-12-13T22:41:58-03:00
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		13.12.2023
ENDEREÇO	**Nº** / **COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31	PRAZERES		13.12.2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	54340-100	22:41:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4695		1.640,65	001	10/01/2024	1.640,65						

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
1.640,65	295,32	0,00	0,00	0,00	1.373,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
152,23	0,00	0,00	114,50	0,00	1.640,65

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	15,0648	903,89	1.083,09	0,00	0,00	194,96	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	16,3204	470,03	557,56	0,00	0,00	100,36	0,00	18,00	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: 455933 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: 2334700029 Cilindro: 037721899 - Item: 40000197 Lote: 2334700029 Cilindro: 037087421 - Item: 40000197 Lote: 2334700029 Cilindro: 033174419 - Item: 40000197 Lote: 2334700029 Cilindro: 036007561 - Item: 40000197 Lote: 2334700029 Cilindro: 036762765 - Item: 40000197 Lote: 2334700029 Cilindro: 037087740 - Item: 40000933 Lote: 2334600892 Cilindro: 035890122 - Item: 40000933 Lote: 2334600892 Cilindro: 030217801 - Item: 40000933 Lote: 2334600892 Cilindro: 033178530.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/12/23

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 14/12/23
Cod. Entrada 21123
Responsável:

EM 13/12/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até: ___/___/___

CONFERIDO | AUTORIZO
Raony Silva
Analista de Suprimentos

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 4695 - SÉRIE 600
	Raony Silva Analista de Suprimentos	

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. 4705
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0047 0516 1372 7569

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		126230112477522 2023-12-14T23:20:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		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			14.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		14.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	23:11:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4705		1.640,82	001	11/01/2024	1.640,82						

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
1.640,82	295,34	0,00	0,00	0,00	1.370,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
155,53	0,00	0,00	114,51	0,00	1.640,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU 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**
10,000	Unidade			726,350		119,550

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	90,000	15,0648	1.355,84	1.624,63	0,00	0,00	292,43	0,00	18,00	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	14,9400	14,94	16,19	0,00	0,00	2,91	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 457133 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: 2334800015 Cilindro: 035084262 - Item: 40000197 Lote: 2334800015 Cilindro: 037721330 - Item: 40000197 Lote: 2334800015 Cilindro: 036944031 - Item: 40000197 Lote: 2334700592 Cilindro: 037720711 - Item: 40000197 Lote: 2334800015 Cilindro: 031707736 - Item: 40000197 Lote: 2334800015 Cilindro: 037721631 - Item: 40000563 Lote: 2334700060 Cilindro: 029785847.

RESERVADO AO FISCO

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 14/12/23

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 15/12/23
Cod. Entrada 21152
Responsável

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/12/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
Fiscal
UPA SOTAVE
Rhony Silva
Analista de Suprimentos

TRANSFERIDO AUTORIZO
UPA SOTAVE
Rhony Silva
Analista de Suprimentos

Diretor Geral
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 4705 - SÉRIE 600

000408

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GA[illegible]S INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Aux[illegible]da Nota Fiscal Ele[illegible]ca
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4713
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0047 1315 8633 1029

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		126230113090479 2023-12-16T15:44:18-03:00
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			16.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		16.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:43:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4713		2.041,81	001	13/01/2024	2.041,81						

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
2.041,81	367,53	0,00	0,00	0,00	1.735,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
192,24	0,00	0,00	114,50	0,00	2.041,81

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	19,0248	1.141,49	1.347,72	0,00	0,00	242,59	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	20,6104	593,58	694,09	0,00	0,00	124,94	0,00	18,00	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: 459509 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: 2335000032 Cilindro: 027451195 - Item: 40000197 Lote: 2334900695 Cilindro: 035845894 - Item: 40000197 Lote: 2334900695 Cilindro: 031383794 - Item: 40000197 Lote: 2335000032 Cilindro: 029808272 - Item: 40000197 Lote: 2334900695 Cilindro: 031383794 - Item: 40000197 Lote: 2335000032 Cilindro: 027278024 Item: 40000933 Lote: 2334500546 Cilindro: 025251753 - Item: 40000933 Lote: 2334500546 Cilindro: 030170564 - Item: 40000933 Lote: 2334500643 Cilindro: 034965845.

RESERVADO AO FISCO

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 19/12/23
Cod. Entrada 21282
Responsável:

LIDA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
I.M

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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 19/12/23

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 4713 - SÉRIE 600

Analista de Suprimentos

0004713

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS 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 4719
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0047 1914 8646 0998

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	126230113601152 2023-12-18T17:53:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		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		18.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	18.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	17:53:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4719		2.715,69	001	15/01/2024	2.715,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.715,69	488,83	0,00	0,00	0,00	2.305,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
257,19	0,00	0,00	152,67	0,00	2.715,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	19,0250	1.712,25	2.021,60	0,00	0,00	363,89	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	20,6104	593,58	694,09	0,00	0,00	124,94	0,00	18,00	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: 460259 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 normas da regulamentacao. Item: 40000197 Lote: 2335000171 Cilindro: 036944305 - Item: 40000197 Lote: 2335000171 Cilindro: 035894632 - Item: 40000197 Lote: 2334900706 Cilindro: 036841609 - Item: 40000197 Lote: 2335000341 Cilindro: 026911876 - Item: 40000197 Lote: 2335000341 Cilindro: 233500034 - Item: 40000197 Lote: 2334900706 Cilindro: 037083828 - Item: 40000197 Lote: 2335000171 Cilindro: 037723505 - Item: 40000197 Lote: 2335000341 Cilindro: 015755089 - Item: 40000197 Lote: 2334900752 Cilindro: 015499306 - Item: 40000933 Lote: 2334900752 Cilindro: 030145948 - Item: 40000933 Lote: 2334900752 Cilindro: 036375888 - Item: 40000933 Lote: 2334900752 Cilindro: 036952865

RESERVADO AO FISCO

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 19/12/23
Cod. Entrada 21280

UPA SOTAVE
RECEBIDO EM 19/12/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Robby Silva
Analista de Suprimentos

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 19/12/23

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 4719 - 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 **4727**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0047 2717 1025 9903

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		126230114047335 2023-12-19T17:35:51-03:00
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		19.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	19.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	17:34:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4727		1.367,95	001	16/01/2024	1.367,95						

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
1.367,95	246,23	0,00	0,00	0,00	1.164,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
127,30	0,00	0,00	76,32	0,00	1.367,95

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	19,0250	570,75	673,86	0,00	0,00	121,29	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	20,6104	593,58	694,09	0,00	0,00	124,94	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 461295 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao em: 40000197 Lote: 2335300045 Cilindro: 037051833 - Item: 40000197 Lote: 2335200632 Cilindro: 036014604 - Item: 40000197 Lote: 2335200045 Cilindro: 028055859 - Item: 40000933 Lote: 2335200584 Cilindro: 035888048 - Item: 40000933 Lote: 2335200584 Cilindro: 017109822 - Item: 40000933 Lote: 2335200584 Cilindro: 233520058	

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 20 / 12 / 23
Cod. Entrada 21281
Responsável

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 12 / 23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ___ / ___ / ___
VISTO CONFERIDO - AUTORIZO
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTAO 0012
JABOATÃO DOS GUARAR
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 20/12/23

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 4727 - SÉRIE 600

0004727

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. 4736
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0047 3612 1990 3414

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	126230114496816 2023-12-20T17:23:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		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			20.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		20.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:22:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4736		1.347,72	001	17/01/2024	1.347,72						

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
1.347,72	242,59	0,00	0,00	0,00	1.141,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
129,89	0,00	0,00	76,34	0,00	1.347,72

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	19,0248	1.141,49	1.347,72	0,00	0,00	242,59	0,00	18,00	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: 462354 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: 2335400392 Cilindro: 027049361 - Item: 40000197 Lote: 2335400392 Cilindro: 037730596 - Item: 40000197 Lote: 2335400392 Cilindro: 024562598 - Item: 40000197 Lote: 2335400392 Cilindro: 028495071 - Item: 40000197 Lote: 2335400392 Cilindro: 036011166 - Item: 40000197 Lote: 2335400392 Cilindro: 027738716

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 21/12/23
Cod. Entrada 21284
Responsável:

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 21/12/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Analista de Suprimentos

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 4736 - SÉRIE 600
	UPA SOTAVE Analista de Suprimentos	

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible] INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxil[illegible] Nota Fiscal Eletr[illegible]
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4746
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0047 4618 8698 7613

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	126230115366925 2023-12-22T21:13:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		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			22.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		22.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	21:12:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4746		1.367,95	001	19/01/2024	1.367,95						

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
1.367,95	246,23	0,00	0,00	0,00	1.164,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
127,30	0,00	0,00	76,32	0,00	1.367,95

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	19,0250	570,75	673,86	0,00	0,00	121,29	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	20,6104	593,58	694,09	0,00	0,00	124,94	0,00	18,00	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: 462799 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: 2335200632 Cilindro: 037089222 - Item: 40000197 Lote: 2335600058 Cilindro: 037248545 - Item: 40000197 Lote: 2335600058 Cilindro: 030197312 - Item: 40000933 Lote: 2335200584 Cilindro: 030149625 - Item: 40000933 Lote: 2335400838 Cilindro: 033227304 - Item: 40000933 Lote: 2335400838 Cilindro: 036378858	

DIGITADO 22/12/23
Cod. Entrada
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
SOTAVE

RECEBIDO CONFERIDO AUTORIZO
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 26/12/23

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 4746 - SÉRIE 600

000047

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible] INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxil[illegible]a Nota Fiscal Eletr[illegible]
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — **1**
Nº. **4751**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 0000 0047 5114 6914 7303

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	126230115693310 2023-12-26T05:26:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		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		25.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	25.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	18:24:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4751		2.041,81	001	22/01/2024	2.041,81						

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
2.041,81	367,53	0,00	0,00	0,00	1.735,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
192,24	0,00	0,00	114,50	0,00	2.041,81

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	19,0248	1.141,49	1.347,72	0,00	0,00	242,59	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	20,6104	593,58	694,09	0,00	0,00	124,94	0,00	18,00	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: 466319 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Base: 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 vi- Item: 40000197 Lote: 2335900103 Cilindro: 036372605 - Item: 40000197 Lote: 2335900103 Cilindro: 030256332 - Item: 40000197 Lote: 2335900103 Cilindro: 034958182 - Item: 40000197 Lote: 2335900103 Cilindro: 035894517 - Item: 40000197 Lote: 2335900103 Cilindro: 019927602 - Item: 40000197 Lote: 2335500684 Cilindro: 233550068 - Item: 40000197 Lote: 2335900103 Cilindro: 035894517 - Item: 40000933 Lote: 2335600864 Cilindro: 031380371 - Item: 40000933 Lote: 2335600864 Cilindro: 035845973 - Item: 40000933 Lote: 2335600864 Cilindro: 035902232 - Item: 40000933 Lote: 2335600864 Cilindro: 031380371.	

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 26/12/23

SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26/12/23
Cod. Entrada 21279
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

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 4751 - SÉRIE 600

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible] INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxi[illegible]la Nota Fiscal Eleti[illegible]a
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 576
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0005 7611 4781 3687

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	126230113263745 2023-12-17T21:47:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		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			17.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		17.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	21:46:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
576		2.041,81	001	14/01/2024	2.041,81						

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
2.041,81	367,53	0,00	0,00	0,00	1.735,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
192,24	0,00	0,00	114,50	0,00	2.041,81

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
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	19,0248	1.141,49	1.347,72	0,00	0,00	242,59	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	20,6104	593,58	694,09	0,00	0,00	124,94	0,00	18,00	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: 459597 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data[illegible]Saida. Declara 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: 2334900706 Cilindro: 027273816 - Item: 40000197 Lote: 2335000171 Cilindro: 036841035 - Item: 40000197 Lote: 2334900706 Cilindro: 039095093 - Item: 40000197 Lote: 2335000171 Cilindro: 029760237 - Item: 40000197 Lote: 2335000171 Cilindro: 036008409 - Item: 40000197 Lote: 2335000171 Cilindro: 036011166 - Item: 40000933 Lote: 2334500546 Cilindro: 035855457 - Item: 40000933 Lote: 2334500546 Cilindro: 035850595 - Item: 40000933 Lote: 2334200547 Cilindro: 036008630

RESERVADO AO FISCO

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA: 19/12/23
Cod. Entrada 21286
Responsável:
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
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 19/12/23

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 576 - SÉRIE 607

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible] INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxil[illegible] Nota Fiscal Eletr[illegible]
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 578
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5560 7000 0005 7818 2337 6950

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	126230115646607 2023-12-24T15:23:02-03:00

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			24.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		24.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:22:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
578		1.367,95	001	21/01/2024	1.367,95						

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
1.367,95	246,23	0,00	0,00	0,00	1.164,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
127,30	0,00	0,00	76,32	0,00	1.367,95

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	19,0250	570,75	673,86	0,00	0,00	121,29	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	20,6104	593,58	694,09	0,00	0,00	124,94	0,00	18,00	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: 465915 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 condicoes da regulamentacao. Item: 40000197 Lote: 2335600798 Cilindro: 035883274 - Item: 40000197 Lote: 2329000765 Cilindro: 036017179 - Item: 40000197 Lote: 2335600798 Cilindro: 036839322 Item: 40000933 Lote: 2335600864 Cilindro: 037726399 - Item: 40000933 Lote: 2335600864 Cilindro: 036837430 - Item: 40000933 Lote: 2335600864 Cilindro: 037205629

RESERVADO AO FISCO

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26/12/23
Cod. Entrada 21276
Responsável:
UPA SOTAVE

SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Analista de Suprimentos

☐ 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 26/12/23

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
	Analista de Suprimentos

NF-e
Nº 578 - SÉRIE 607

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS[illegible]NDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxil[illegible]
Nota Fiscal Eletr[illegible]
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 72283
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3805 7800 2041 5540 0000 0722 8312 2938 5637

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	126230115168170 2023-12-22T10:04:57-03:00

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			22.12.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		22.12.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	10:04:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0094244265		1.367,95	001	19/01/2024	1.367,95						

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
1.367,95	246,23	0,00	0,00	0,00	1.164,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
127,30	0,00	0,00	76,32	0,00	1.367,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,097	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	5101	M3	30,000	19,0250	570,75	673,86	0,00	0,00	121,29	0,00	18,00	0,00
40000933	Ar Medicinal Cil T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	28,800	20,6104	593,58	694,09	0,00	0,00	124,94	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Ordem: 2817934 Centro: 2213 Deposito: I213 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - PRODUTO ENTREGUE AO MOTORISTA [illegible] CPF. 707.763.614-30 EM 21.12.23 - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para [illegible] operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.- Item: 40000197 Lote: 2334200007 Lote: 2334200517 Lote: 2334600351 - Item: 40000933 Lote: 2335400130 Lote: 2335400838	

Elaine Machado Amelia
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26/12/23
Cod. Entrada 21285
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

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 22/12/23

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 72283 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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)

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	729,19
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	729,19

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

027009

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.640,13

SALDO ATUAL	4.097,87

SALDO ANTERIOR	3.640,13
BALANCETE DE ENTRADA	1.186,93
BALANCETE DE SAÍDA	- 729,19
SALDO ATUAL	4.097,87

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.186,93
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	68,59
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	24,68
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)	38,93
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.054,73

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	729,19
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	729,19

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	729,19
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	729,19

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

000421

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		1.054,72		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		68,59	0,00	
	Saída para Setor			729,19	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		24,68		
	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		38,93	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**3.640,13**	**1.186,93**	**729,19**	**4.097,86**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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
SOTAVE

000423

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Material de uso odontológico

Informo e esclareço que no mês de dezembro do ano de 2023 houve a entrada de material de odontologia, através de pagamento de empréstimos concedidos a outras instituições, que somaram R$ 24,68 conforme relatório de balancete contábil mensal.

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

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,6452	2,00	3,29
				Total da Espécie:	**3,29**
				Total do Setor:	**3,29**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,6451	23,00	37,84
				Total da Espécie:	**37,84**
				Total do Setor:	**37,84**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	90380 - AGULHA GENGIVAL DESC. CURTA 30G	CX C/100	15,8413	1,00	15,84
	90427 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90431 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	22,0000	1,00	22,00
	90980 - ADESIVO MONOCOMPONENTE P/DENTIN	UN	22,4450	1,00	22,44
	90982 - AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA CURTA 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90983 - AMALGAMA DE PRATA - CAPSULA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90984 - APLICADOR DESC.P/ODONTOLOGIA 1,5MM - PAC.C/100	UN	0,0000	0,00	0,00
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,4200	50,00	171,00
	90987 - BROCA CIRURGICA 702	UN	8,6533	6,00	51,92
	90988 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	90991 - COMPOSTO DE HID.CALCIO RADIOPACO - CONJUNTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	90992 - CURATIVO ALVEOLAR C/PROPOLIS - 10G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90997 - FILME PERIAPICAL ADULTO 3,1 X 4,1 AZUL - CX. C/150 PELICULAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90998 - FIO DE SEDA PRETA 3-0 C/AG. 1/2 CIRC.CORT. 17MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	2,0924	24,00	50,22
	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

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

000427

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	91005 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL.TOPICA 2,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	91006 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR C	UN	99,3500	1,00	99,35
	91011 - LIMA K 1ª SERIE N. 15-40 - 31MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91012 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP/SEM PÓ	UN	0,3301	400,00	132,04
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,1312	100,00	13,12
	91016 - PONTA DIAMANTADA 1012	UN	0,0000	0,00	0,00
	91017 - PONTA DIAMANTADA 1014	UN	0,0000	0,00	0,00
	91018 - PONTA DIAMANTADA 1015	UN	5,6203	4,00	22,48
	91019 - PONTA DIAMANTADA 1031	UN	0,0000	0,00	0,00
	91020 - PONTA DIAMANTADA ACABAMENTO 3195	UN	0,0000	0,00	0,00
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,9448	2,00	5,89
	91023 - SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	3,8597	1,00	3,86
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,1171	40,00	4,68
	91025 - TIRA DE LIXA FINA/MEDIA 4X170MM - ENV.C/150	UN	0,0000	0,00	0,00
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	15,4000	1,00	15,40
	91038 - LIMA K 1? SERIE N. 15-40 - 21MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91185 - AGULHA GENGIVAL DESC. IRRIGACAO PONTA SEGA 27G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91348 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1	UN	0,0000	0,00	0,00
	91349 - CONDICIONADOR ORTO - FOSFORICO GEL 37% - 3G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91871 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 701 - 28MM	UN	7,9900	2,00	15,98
	91872 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 152L- 28MM	UN	20,9200	2,00	41,84
	91873 - FIO DENTAL ENCERADO C/50M	UN	0,0000	0,00	0,00
	92404 - PAPEL CARBONO DE OCLUSAO BL/12	BLOCO	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**688,07**
				Total do Setor:	**688,07**
				Total Geral:	**729,19**

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

000425

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 20/12/2023

Documento: 426826 **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	Qtd
90431	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	6,00	22,00	0,00	22,00	0,00		0,00		0,00	132,00	0,00		
90985	ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	150,00	3,42	0,00	3,42	0,00		0,00		0,00	513,00	0,00		150,0000
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	107,52	0,00		48,0000
91002	FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	48,00	2,16	0,00	2,16	0,00		0,00		0,00	103,68	0,00		48,0000
91023	SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	9,00	12,98	0,00	12,98	0,00		0,00		0,00	116,82	0,00		9,0000
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	200,00	0,18	0,00	0,18	0,00		0,00		0,00	35,50	0,00		200,0000
91032	BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	3,00	15,40	0,00	15,40	0,00		0,00		0,00	46,20	0,00	11/26	3,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.054,72

Total Produtos: 1.054,72

Total do Dia: 1.054,72
Total Acumulado: 1.054,72

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

000426

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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.

Total Geral: **1.054,72**
Total NFs: **1**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.054,72

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)

000427

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES

Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	Data Coleta	NF-e Nº 426826 SÉRIE: 1
Nome:		
Placa:	Nº Documento:	
	Assinatura	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento

Nome Completo:

Nº Documento:

Assinatura

000428

NF-e Nº 426826 SÉRIE: 1

MAPA 321937

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 426826
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

CHAVE DE ACESSO
41231202477571000147550010004268261916403934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e
141230327859688

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	06/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	06/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	15:32

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO **BOLETO 30 dias**

Nº 426826 VENC 05/01/2024 VALOR 1.469,83

Total Parcelas: RS1.469,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.185,51	82,99	0,00	0,00	1.469,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,147	6,147

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25	Anestesico mepivacaina 1:100 000 2% com vaso epinefrina cx com 50 tubetes de plastico - Marca: DLA - Modelo: MEPIVALEM AD - DLA - Tributo aprox.: 29,06	30049061	000	6108	CX	3,0000	138,3700	415,11	415,11	29,06	0,00	7,00	0,00
	Lote: S06441AA Qtde: 3	Validade: 15/09/2025				Fabricação: 15/09/2023							
27.1023	Babador descartavel 2 camadas branco (30 x 40cm) com 100 un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 7,21	48030090	000	6108	UN	3,0000	15,4000	46,20	46,20	3,23	0,00	7,00	0,00
	Lote: 11/26 Qtde: 3	Validade: 30/11/2026				Fabricação: 20/11/2023							
26.9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 7,53	30061090	000	6108	CX	2,0000	53,7600	107,52	107,52	7,53	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022004988 Qtde: 2	Validade: 01/08/2027				Fabricação: 01/08/2022							
26.9496	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1-2 circ. - 1,7 cm cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 7,26	30061090	000	6108	CX	2,0000	51,8400	103,68	103,68	7,26	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022004987 Qtde: 2	Validade: 01/08/2027				Fabricação: 01/08/2022							
26.1886	Sugador cirurgico esteril com 2 pontas cx com 20un - Marca: INDUSBELLO - Modelo: INDUSBELLO - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	CX	6,0000	22,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 092684 Qtde: 6	Validade: 30/10/2025				Fabricação: 13/10/2023							

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: RS86,97
Valor FCP ST: 0
Total de partilha de ICMS para o Destinatário RS: 130,40. Total de partilha de ICMS para o Remetente RS: 0,00.
Ordem de Compra n.º 22204 / 862805
Pedido de cotação para atendimento UPA Sotave n.º 12/2023 - Odonto
Financeiro: Boleto para o dia 05/01/2024
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6.
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023

Local Expedição: 321937 (1) 1 74

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS 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

RECEBIDO AO FISCO

Assinatura: Blaine Machado Almeida
Nome: Diretor Geral
Função: SS Gestão em Saúde UPA SOTAVE
Data 20/12/23

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 426826

SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41231202477571000147550010004268261916403934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141230327859688	06/12/2023

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26 8422	Sugador endodontico descartavel com 20un - Marca: ANDRADE GOMES - Modelo: AG - ANDRADE GOMES - Tributo aprox : 0	90183929	040	6108	UN	9,0000	12,9800	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 11/26 Qtde: 9	Validade: 17/11/2026				Fabricação: 17/11/2023							
26[illegible]45	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:200.000 cx com 50 tubetes de vidro - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 200 - DFL - Tributo aprox : 35,91	30049079	500	6108	UN	3,0000	171,0000	513,00	513,00	35,91	0,00	7,00	0,00
	Lote: 506872306J1805 Qtde: 3	Validade: 30/06/2025				Fabricação: 30/06/2023							
25 [illegible]961	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox : 0	90183929	040	6108	PCT	5,0000	7,1000	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 11/26 Qtde: 5	Validade: 30/11/2026				Fabricação: 20/11/2023							

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

000429

DIGITADO
DATA: 20/12/23
Cód. Entrada 21207
Responsável: Eric Mota

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$86,97
Valor FCP ST: 0
Total de partilha de ICMS para o Destinatário RS: 130,40. Total de partilha de ICMS para o Remetente RS: 0,00.
Ordem de Compra n.º 22204 / 862805
Pedido de cotação para atendimento UPA Sotave n.º 12/2023 - Odonto
Financeiro: Boleto para o dia 05/01/2024
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6.
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023

Local Expedição:
321937 - (1) - L - 74

RESERVADA AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
83 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco Safra | **422-7**

000430

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	20900 / 004026706	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 000022131	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 05/01/2024 / Número do Documento: 426826-1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 1.469,83		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação** | Data do processamento: 06/12/2023

Banco Safra | **422-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA -	02.477.571/0001-47		05/01/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: 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
000022131	2	R$			20900 / 004026706

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/12/2023	426826-1	DM	N	06/12/2023	1.469,83

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 10 dias vencido
Este boleto representa duplicata cedida fiduciariamente ao Banco Safra S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através do presente boleto.
Cobrar juros de R$ 2,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) 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**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Safra | **422-7** | 42297.20901 00040.267064 00002.213122 1 95860000146983

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação** | Vencimento: **05/01/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	02.477.571/0001-47	20900 / 004026706

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/12/2023	426826-1	DM	N	06/12/2023	000022131

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	2	R$			1.469,83

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 10 dias vencido
Este boleto representa duplicata cedida fiduciariamente ao Banco Safra S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através do presente boleto.
Cobrar juros de R$ 2,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) 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**

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: 10/01/2024 - 17h19
N° de controle: 662395611079717752 | Documento: 2995388

000431

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: 2995 | Conta: 0010470-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DENTAL MED SUL ARTIGOS O. LTDA**

Valor **R$ 1.469,83**

Data de débito: **10/01/2024**

Descrição: **TR 60427**

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

Autenticação

```
lG8b?MWb DH5bCcx7 e2poZDh6 B3ga25@r 4R2#wIMi euVYsQ6w 7VBJ3pyj jbx9Bd#k
HeB5*Cby k@okH72l ?@sU49iK yzfOJzpU 3Ck7exO8 i#oRb#R# JtYB6htV jHFgV2Ik
xn*FC*UM RX@IZU3f aFOeiZSF QR2OLUnL ksEnoL6W irQgaQOB 46058059 07417169
```

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

000432

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	19,09
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**19,09**

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
SOTAVE

000433

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	261,48

SALDO ATUAL	290,17

SALDO ANTERIOR		261,48
BALANCETE DE ENTRADA	R$	47,78
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(19,09)
SALDO ATUAL		290,17

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	47,78
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)	8,40
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	39,38

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	19,09
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	19,09

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	19,09
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	19,09

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

000434

Período: 12/2023 à 12/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal		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			19,09	
	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		47,78		
	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:		**261,48**	**47,78**	**19,09**	**290,17**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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

000435

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
12/2023	22859 - GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	9,5433	1,00	9,54
				Total da Espécie:	**9,54**
				Total do Setor:	**9,54**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 20 UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	22859 - GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	9,5433	1,00	9,54
				Total da Espécie:	**9,54**
				Total do Setor:	**9,54**
				Total Geral:	**19,09**

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

000436

Período de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: MONTEBELLO, 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: 14/12/2023

Documento 029402 **Tipo:** NOTA FISCAL DE DOACAO **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	C
22859	GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	5,00	9,48	0,00	9,56	0,00		0,00		0,00	47,78	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	47,78

Total Produtos: 47,78

Total do Dia: 47,78
Total Acumulado: 47,78
Total Geral: 47,78
Total NFs: 1

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	47,78

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

000437

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.029.402
Série 001
Folha 1 / 1

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185
BOA VIAGEM - 51130-260
RECIFE - PE Fone/Fax 3035-9050

CHAVE DE ACESSO
2623 1208 6747 5200 0301 5500 1000 0294 0210 3366 6620

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	126230111359972 - 12/12/2023 14:55:01

000438

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=2005035)		14.284.483/0004-50	12/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/12/2023
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		14:53:18

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
47,78	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78
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	47,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	(1) Destinatário			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RECIFE	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
1	APARELHO GLIC SIMPLES ON CALL PLS G113-11C (ACON) **Bonific.** Lote: Fab: 01/05/2022 Val: 01/05/2050 PMC 0,00 Lista (n); Volume 1 vBCST 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007901098	90278999	100	5910	UN	5	9,5562	0,00%	47,78	47,78	8,60	18,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 12 / 2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14 / 12 / 2023
Cód. Entrada 21134
Responsável: Zula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE. CLIENTE VEM BUSCAR
Dados Bancarios Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10
Vlr. aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 139 OPERAD. 138 AG. COB:BANCO ITAU FILIAL Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 469553

RESERVADO AO FISCO

☐ 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 15/12/23

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

Impresso em 12/12/2023 as 14:53:19

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

000439

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Doação Aparelho glicosímetro

Informo e esclareço que no mês de dezembro do ano de 2023 houve entrada de materiais médicos hospitalares, glicosímetro oncal pluss, 5 unidades, através de da nota fiscal número 029.402, natureza da operação, remessa bonificação/doação/brinde.

No dia 12/12/2023 recebemos através desta nota fiscal a doação de 5 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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000440

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

Flávio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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)

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.406,45
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**10.406,45**

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

000442

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	16.995,95

SALDO ATUAL	17.699,00

SALDO ANTERIOR	16.995,95
BALANCETE DE ENTRADA	11.303,82
BALANCETE DE SAÍDA	- 10.600,77
SALDO ATUAL	17.699,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	11.303,82
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	343,52
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	10.960,30

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	10.600,77
Contagem (Saída)	194,32
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	10.406,45

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	10.406,45
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	10.406,45

Elaine Maynah Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Maynah Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000443

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		10.960,30		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		343,52	194,32	
	Saída para Setor			10.406,45	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**16.995,95**	**11.303,82**	**10.600,77**	**17.699,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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.

000447

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
12/2023	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4227	3,00	1,27
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,4601	1,00	7,46
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,0027	1,00	23,00
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,5241	2,00	37,05
				Total da Espécie:	**68,78**
				Total do Setor:	**68,78**

Setor: 114 **ALMOXARIFADO**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	1092 - MOP PO ALGODAO NATURAL 40 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1106 - CISCADOR FIXA C/ CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1117 - CABO ALUMINIO 150 CM ENCAIXA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1120 - BALDE 4 LITROS COM ALÇA BRALIMPIA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,0000	0,00	0,00
	2096 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	UN	0,0000	0,00	0,00
	25616 - SUPORTE PLASTICO MOP PO S/CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	91034 - CABO MADEIRA P/ VASSOURA REVESTIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91062 - BASE MINILOC MANUAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	91064 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91066 - DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91067 - DISCO LUSTRADOR CHAMPANHE 510MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91070 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000445

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	91072 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	0,0000	0,00	0,00
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	92315 - RODO DE BORRACHA	UN	0,0000	0,00	0,00
	92414 - PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	0,0000	0,00	0,00
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	0,0000	0,00	0,00
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: **118 HIGIENIZACAO**
Espécie: **4 MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	4,4492	9,00	40,04
	1092 - MOP PO ALGODAO NATURAL 40 CM	UN	38,7541	1,00	38,75
	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	26,7800	1,00	26,78
	1120 - BALDE 4 LITROS COM ALÇA BRALIMPIA	UN	7,4600	2,00	14,92
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	11,5000	2,00	23,00
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	45,8184	1,00	45,82
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4227	4,00	1,69
	2096 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	UN	2,3414	7,00	16,39
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,0027	15,00	345,04
	90578 - LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO P	UNIDADE	3,4800	6,00	20,88
	91034 - CABO MADEIRA P/ VASSOURA REVESTIDO	UN	3,0000	1,00	3,00
	91063 - BASE MOP UMIDO	UN	9,1680	2,00	18,34

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 Fernandes Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	91064 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	59,7943	7,00	418,56
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	78,2666	4,00	313,07
	91067 - DISCO LUSTRADOR CHAMPANHE 510MM	UN	46,5600	1,00	46,56
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	24,7511	2,00	49,50
	91070 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	49,6000	1,00	49,60
	91071 - FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X24MM	UN	1,3000	1,00	1,30
	91072 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	62,8100	2,00	125,62
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	62,6026	3,00	187,81
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	11,5885	3,00	34,77
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	14,1625	3,00	42,49
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	14,6400	1,00	14,64
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	31,1011	9,00	279,91
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	32,0800	1,00	32,08
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	30,4546	20,00	609,09
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	13,4181	29,00	389,12
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	20,5434	20,00	410,87
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	6,6666	2,00	13,33
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	73,3954	3,00	220,19
	92315 - RODO DE BORRACHA	UN	4,6486	3,00	13,95
	92414 - PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	46,2867	17,00	786,87
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	10,6730	378,00	4.034,40
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,3700	12,00	16,44
	92457 - LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM P	PAR	8,1000	6,00	48,60
	92465 - LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M	PAR	8,1000	6,00	48,60
	92472 - LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M	PAR	3,4800	6,00	20,88
				Total da Espécie:	**8.802,90**
				Total do Setor:	**8.802,90**

Setor: 122 COPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4227	25,00	10,57
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,4600	4,00	29,84
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,0027	1,00	23,00
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,5241	1,00	18,52

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

000447

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

				Total da Espécie:	**81,93**
				Total do Setor:	**81,93**
Setor:	**132 ATENDIMENTO SPA**				
Espécie:	**4 MATERIAL DE LIMPEZA**				
Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	23,1500	42,00	972,30
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,0027	20,00	460,05
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,8303	3,00	20,49
				Total da Espécie:	**1.452,84**
				Total do Setor:	**1.452,84**
				Total Geral:	**10.406,45**

000448

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 de01/12/2023até31/12/2023, 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: 11/12/2023

Documento: 22573 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90578	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO P	UNIDADE	6,00	3,48	0,00	3,48	0,00		0,00		0,00	20,88	0,00		
91072	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	65,00	0,00	65,00	0,00		0,00		0,00	130,00	0,00		
92457	LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM P	PAR	6,00	8,10	0,00	8,10	0,00		0,00		0,00	48,60	0,00		
92465	LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M	PAR	6,00	8,10	0,00	8,10	0,00		0,00		0,00	48,60	0,00		
92472	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M	PAR	6,00	3,48	0,00	3,48	0,00		0,00		0,00	20,88	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	268,96

Total Produtos: 268,96

Documento: 22903 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1078	SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	42,00	23,15	0,00	23,15	0,00		0,00		0,00	972,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 972,30

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000479

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 11/12/2023

Documento: 22903 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	972,30

Total do Dia: 1.241,26
Total Acumulado: 1.241,26

Entrada: 14/12/2023

Documento: 8505 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	20,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00		0,00	500,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	500,00

Total Produtos: 500,00

Total do Dia: 500,00
Total Acumulado: 1.741,26

Entrada: 26/12/2023

Documento: 33193 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 33193 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91063	BASE MOP UMIDO	UN	3,00	9,20	0,00	9,20	0,00		0,00	0.00	0,00	27,60	0,00		
91064	DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	13,00	49,50	0,00	49,50	0,00		0,00	0.00	0,00	643,50	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	30,00	19,00	0,00	19,00	0,00		0,00	0.00	0,00	570,00	0,00		
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	17,00	32,90	0,00	32,90	0,00		0,00	0.00	0,00	559,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.800,40

Total Produtos: 1.800,40

Total do Dia: 1.800,40
Total Acumulado: 3.541,66

Entrada: 28/12/2023

Documento: 208 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5307 **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF:** 29.342.388/0001-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	6,00	6,89	0,00	6,89	0,00		0,00	0.00	0,00	41,34	0,00		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000151

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 28/12/2023

Documento: 208 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	8,00	4,05	0,00	4,05	0,00		0,00	0.00	0,00	32,40	0,00		
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	30,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	12,60	0,00		
2096	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	UN	10,00	2,30	0,00	2,30	0,00		0,00	0.00	0,00	23,00	0,00		
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	12,00	71,80	0,00	71,80	0,00		0,00	0.00	0,00	861,60	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	12,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0.00	0,00	600,00	0,00		
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	3,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00		
91076	MOP UMIDO VERDE	UN	3,00	14,10	0,00	14,10	0,00		0,00	0.00	0,00	42,30	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	10,00	29,80	0,00	29,80	0,00		0,00	0.00	0,00	298,00	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	20,00	30,50	0,00	30,50	0,00		0,00	0.00	0,00	610,00	0,00		

000452

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

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 28/12/2023

Documento: 208 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	30,00	13,20	0,00	13,20	0,00		0,00	0.00	0,00	396,00	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	4,00	69,00	0,00	69,00	0,00		0,00	0.00	0,00	276,00	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,00	6,40	0,00	6,40	0,00		0,00	0.00	0,00	38,40	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	426,00	9,70	0,00	9,70	0,00		0,00	0.00	0,00	4.132,20	0,00		
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	20,00	1,24	0,00	1,24	0,00		0,00	0.00	0,00	24,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	7.418,64

Total Produtos: **7.418,64**

Total do Dia: **7.418,64**
Total Acumulado: **10.960,30**
Total Geral: **10.960,30**
Total NFs: **5**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	10.960,30

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000453

000454

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 268,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555) - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.022.573
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
Rua Gregorio Junior, 117
Zumbi - 50720-742
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130385113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.022.573
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1127 0582 7400 0198 5500 1000 0225 7311 1236 5690
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 mercadorias de terceiros dentro do estado	**126230105588559 - 27/11/2023 07:11:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098			**27.058.274/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555)	**14.284.483/0004-50**	**27/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	**27/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**07:11:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2023
Valor	R$ 268,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
268,96	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	268,96

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

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
1815628299	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M - NOBRE	40151900	0/00	5102	PR	6,0000	3,4800	20,88	0,00	20,88	3,76		18,00	
1815627182	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P - BETTANIN / NOBRE	40151900	0/00	5102	PR	6,0000	3,4800	20,88	0,00	20,88	3,76		18,00	
1815625538	LUVA NITRILICA C/ FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M - DANNY / VOLK	40151900	0/00	5102	UN	6,0000	8,1000	48,60	0,00	48,60	8,75		18,00	
1815628197	LUVA NITRILICA C/ FORRO ANTIDERRAPANTE TAM P - DANNY / VOLK	40151900	0/00	5102	UN	6,0000	8,1000	48,60	0,00	48,60	8,75		18,00	
1815627667	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR GOLD 5L - AUDAX	38099290	0/00	5102	UN	2,0000	65,0000	130,00	0,00	130,00	23,40		18,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Ranny Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO
DATA: 21/12/23
Cod. Entrada 21058
Responsável:

UPA SOTAVE
Ranny Silva
Analista de Suprimentos

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 41,36 Federal e R$ 48,42 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D84119
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (47003)
Entrega: R MARACANA, 31 - PRAZERES
Cep: 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Tel.: (0xx71)4105-1335
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 46999 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 89,78

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 09/01/2024 as 13:59:02

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 11702.101012 4 95770000026896

Recibo do pagador

Beneficiário

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME

CNPJ: 27.058.274/0001-98

Rua Gregório Júnior 117

Zumbi 50720-742 RECIFE PE

000455

Pagador

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

R MARACANA, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
4661-2 / 0161855		27/12/2023	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
022573/1		000000011702-1	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
101	R$	268,96	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 022573

Autenticação mecânica

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 11702.101012 4 95770000026896

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/12/2023**

Beneficiário

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME CNPJ: 27.058.274/0001-98

Agência/Código do beneficiário: **4661-2 / 0161855**

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/11/2023	022573/1		DM	N	27/11/2023
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso número: **000000011702-1**

(=) Valor do documento: **268,96**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 28/12/2023 cobrar juros de R$ 0,09 por dia de atraso

Após 28/12/2023 cobrar multa de R$ 5,38

Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

R MARACANA, 31

54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOL

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/12/2023
N° de controle: 947.163.406.024.405.742 | Documento: 0000746

000456

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

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

Código de barras:	**03399 01613 85500 000006 11702 101012 4 95770000026896**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**027.058.274/0001-98**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**27/12/2023**
Data de vencimento:	**27/12/2023**
Valor	**R$ 268,96**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 268,96**
Descrição:	**TR 59977**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

2W4?U5Vz jPwP4JBK yppHNPXv ?eefpPsS Dsw@UMX? QRA3EBFJ aSlOTt@p PgsF4XeE
sgOpkRKl b2HhYVYc RpnOAq@N VHN@t@9Y YM2VEKP4 GPk693Js dL89wSG4 #OrR3zkC
RbZm8Fpx h6cC5Ai* 2o#mVPtM Sa#G5w54 fiVQZnrk W3gSDgR? 97630263 07748162

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOUTH

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 972,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (3975) - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000457 NF-e
Nº. 000.022.903
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
Rua Gregorio Junior, 117
Zumbi - 50720-742
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130385113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.022.903
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1227 0582 7400 0198 5500 1000 0229 0314 1252 5570
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 mercadorias de terceiros dentro do estado	**126230107575919 - 01/12/2023 08:37:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098			**27.058.274/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (3975)	**14.284.483/0004-50**	**01/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	**01/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**08:36:00**

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**	**54340-100**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/01/2024
Valor	R$ 972,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
972,30	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,30

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	322,31	972,30

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

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
1815628387	SABONETEIRA C/ RESERVATORIO 800ML - BETTANIN	39259090	0/00	5102	UN	42,0000	23,1500	972,30	0,00	972,30	175,01		18,00	

DIGITADO
DATA: 11/12/23
Cod. Entrada 21031
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 147,30 Federal e R$ 175,01 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D84119
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (47782)
Entrega: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Cep: 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Tel.: (0xx71)4105-1335
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 47781 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 322,31

RESERVADO AO FISCO

☐ 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 01/12/23

Diretor Geral
S3 Gestão Saúde
UPA

Impresso em 11/12/2023 as 08:37:08

Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 11819.201010 1 95820000097230

Beneficiário

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
CNPJ: 27.058.274/0001-98
Rua Gregório Júnior 117
Zumbi 50720-742 RECIFE PE

000458

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
4661-2 / 0161855		01/01/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
022903/1		000000011819-2	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
101	R$	972,30	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 022903

Autenticação mecânica

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 11819.201010 1 95820000097230

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					**01/01/2024**
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME CNPJ: 27.058.274/0001-98					**4661-2 / 0161855**
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
01/12/2023	022903/1	DM	N	01/12/2023	**000000011819-2**
Uso do banco	Carteira / Esp.Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento
	101 R$				**972,30**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 02/01/2024 cobrar juros de R$ 0,32 por dia de atraso
Após 02/01/2024 cobrar multa de R$ 19,45
Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Ger
S3 Gestão e

000459

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
22903	JATOBARRETTO	972,30
33193	QUALIMAX	1.800,40
208	EXPRESSO LOGISTICA	7.418,64

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

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 008505
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
26231124425720000167550010000085051350010200

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126230104809294 2023-11-24T15:03:15-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	24/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE		15:03

FATURA 25/12/2023 R$ 500,00 008505 1/1

000460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
14322	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 KG	102	39202090	5.102	KG	0	20	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 14/12/23
Cod. Entrada 21135
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	500,00

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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO: 859853

☐ 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 15/12/23

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 26/12/2023 - 16h07
N° de controle: 947163406024405742 | Documento: 8814553

000461

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTD**

CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1582 | Conta: 2286**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 500,00**

Tarifa: **R$ 3,30**

Valor total: **R$ 503,30**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **26/12/2023**

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

```
tVjEXijJ o2pSmyWh TTCSWOT? ne7pI?Ui 6Lb@rkYP B5ddpbz4 UHF*?Pys lOrJCSGJ
aMUZHckU eMBxkn*s 6wOHPKuV GF7@AzXs VkUNGsWj 9U7pDkq* MtVh57EO 8Tq7Ufzf
OTQZte7x 94wT@GP7 e7ueDiRU EB6dTZ4? hR?p8*nk LWMN5wK8 35638658 14182605
```

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

000462

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.800,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.033.193
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.033.193
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3264 3500 0199 5500 1000 0331 9313 7673 1069
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 nao contribuinte	**126230115788773 - 26/12/2023 11:10:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			**24.326.435/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			**14.284.483/0004-50**	**26/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA 31, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**26/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**11:10:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto.	25/01/2024
Valor	R$ 1.800,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.800,40	335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	1.800,40

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

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
02988	SUPORTE PLAST. P/MOP UMIDO NOBRE	96039000	0/00	5102	UN	3,0000	9,2000	27,60	0,00	27,60	4,97		18,00	
00576	CHEF CLOR S DESINF. CLORADO RENKO 5L	38089429	0/00	5102	BB	4,0000	49,5000	198,00	0,00	198,00	35,64		18,00	
00575	CHEF CLOR DESINF. CLORADO RENKO 5L Ref.: CHCL	38089429	0/00	5102	BB	9,0000	49,5000	445,50	0,00	445,50	80,19		18,00	
10606	PAPEL HIG. BIG ROLL ECOPAPER BR 8X300MT	48181000	0/00	5102	FD	17,0000	32,9000	559,30	0,00	559,30	100,67		18,00	
3681	SACO P/ LIXO PT 200L COMERCIAL TOROPACK C/100	39232910	0/00	5102	PCT	30,0000	19,0000	570,00	0,00	570,00	114,00		20,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/12/23
☐ 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:
Função:
Data 26/12/23
S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26/12/23
Cod. Entrada
Responsável: UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 75,23 Federal, R$ 100,67 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D84149 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (24558) Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 175,90	S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Recibo do pagador

BANCO ITAU SA | **341-7** | 34191.09016 02063.410365 49957.040006 3 96060000180040

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

000463

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		25/01/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
033193/1		109/01020634-1	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	1.800,40	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 033193

Autenticação mecânica

- - - -

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 7.418,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000464

NF-e
Nº. 000.000.208
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125 - CASA 01 .
IPUTINGA - 50670-070
Recife - PE Fone/Fax: 81997728076

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.208
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0002 0810 5962 5477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	**126230116626684 - 28/12/2023 08:36:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
075202395	**9887946**		**29.342.388/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**28/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**28/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**08:33:25**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	25/01/2024
V	R$ 7.418,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.418,64**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.418,64**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1403	DESINFETANTE CLORADO CHEF CLOR-S RENKO 5L	38089421	0/102	5102	qt	12,0000	71,8000	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10129	DETERG. JANGADA NEUTRO 5L	34029031	0/102	5102	BB	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01098	ESPONJA DF JEITOSA EMB. INDIV. BETTANIN	68053090	0/102	5102	UN	30,0000	0,4200	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01166	FIBRA DE LIMP. PESADA 101X225 BETTANIN	68053090	0/102	5102	UND	20,0000	1,2400	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00609	CLORO 2% NEOLIMPE 5L	28289011	0/102	5102	BB	6,0000	6,4000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	LIMPADOR A BASE DE PEROX RENKO 5L	28334020	0/102	5102	qt	12,0000	50,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPUM1	MOP UMIDO BRANCO	96031000	0/102	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03395	MOP UMIDO PT DOB MAXITEX (VD) 340GR	96031000	0/102	5102	UN	3,0000	14,1000	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10221	PANO DE CHAO C DANTEX 40X60	63079090	0/102	5102	UN	10,0000	2,3000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15627724	PANO MULTIUSO 300M - NOBRE	56039290	0/102	5102	PC1	4,0000	69,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001	P.T PETALAS BOBINA 28 GRAMAS BRANCO 6 X 150 M	48182000	0/102	5102	FD	71,0000	58,2000	4.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02492	PULVERIZADOR 500ML TRANSP. NOBRE	84248990	0/102	5102	UN	8,0000	4,0500	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02661	SABONETE ANTISEPTICO AUDAX 5L	34013000	0/102	5102	BB	10,0000	29,8000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACO P/ LIXO PLASTCENTER - 1,5 MICRA - 200L - 82X95 - BRANCO (100 UNID)	39232910	0/102	5102	PCT	20,0000	30,5000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03278	SACO P/ LIXO PT 100L COMERCIAL DOKAPACK C/100	39232190	0/102	5102	PCT	30,0000	13,2000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[/] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/12/23
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Rafaely Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO
DATA: 28 / 12 /23
Cod. Entrada UPA 22416
Responsável Rafaely 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 28/12/23

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UPA DE SOTAVE PE - JABOATAO #COTACAO N 870701#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

000465

NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426

29342388000190
exprelogistica@gmail.com
Rua Padre Antônio Lagreca, 125 - Iputinga
50670070
Recife - PE

Fatura

Emissão em 28/12/2023
Vencimento em 25/01/2024

R$ 7.418,64

Nosso número: 2023362000000000001487
Pagamento á vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/649A4D01ECE949EA990A7628D09E5E3052040000530398654077418.645802BR5924NATALICIA MARIA DE BRITO6006RECIFE62070503***6304F517

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192023346200000000000001487388896060000741864

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 2023362000000000001487
Sacador/Avalista NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426 Rua Padre Antônio Lagreca, 125 - Iputinga 50670070 - Recife/PE 29342388000190	**Beneficiário** NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426 intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 25/01/2024 **Valor do doc** R$ 7.418,64
Instruções 1/1 - NF 1/208 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		**Valor a pagar** R$ 7.418,64

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023346200000000000001487388896060000741864

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

Claine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.770,21
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.770,21**

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: DEZEMBRO/2023
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	5.599,87
SALDO ATUAL	3.107,21

SALDO ANTERIOR	5.599,87
BALANCETE DE ENTRADA	1.376,55
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.869,21
SALDO ATUAL	3.107,21

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.376,55
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	71,85
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	1.304,70

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.869,21
Contagem (Saída)	99,00
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.770,21

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.770,21
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.770,21

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

000468

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		1.304,70		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		71,85	99,00	
	Saída para Setor			3.770,21	
	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:		**5.599,87**	**1.376,55**	**3.869,21**	**3.107,22**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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

0001469

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	1,9268	2,00	3,85
				Total da Espécie:	**3,85**
				Total do Setor:	**3,85**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8663	6,00	5,20
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5205	15,00	52,81
	1601 - SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	0,6362	300,00	190,88
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,2149	3,00	12,64
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	6,7502	2,00	13,50
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	4,8399	3,00	14,52
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	4,4703	3,00	13,41
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	7,4045	6,00	44,43
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	16,1271	1,00	16,13
	91295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	4,7900	2,00	9,58
				Total da Espécie:	**373,09**
				Total do Setor:	**373,09**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	1601 - SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	0,0000	0,00	0,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	0,0000	0,00	0,00
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Martins Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000470

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	0,0000	0,00	0,00
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,0000	0,00	0,00
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: **117 RECEPCAO CENTRAL**
Espécie: **12 SND - NUTRIÇÃO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5205	53,00	186,59
				Total da Espécie:	**186,59**
				Total do Setor:	**186,59**

Setor: **122 COPA**
Espécie: **12 SND - NUTRIÇÃO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8663	68,00	58,91
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5205	163,00	573,84
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,0126	3,00	6,04
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,7772	10,00	37,77
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,9562	6,00	17,74
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,9825	17,00	67,70
	1601 - SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	0,6362	800,00	509,00
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	1,8747	15,00	28,12
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,2149	51,00	214,96
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	6,7502	22,00	148,51
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	4,8399	26,00	125,84

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000471

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	4,4703	37,00	165,40
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	7,4045	51,00	377,63
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	5,2500	6,00	31,50
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	3,5728	12,00	42,87
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,2000	1.100,00	220,02
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	16,1271	5,00	80,64
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	1,9269	8,00	15,42
	91295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	4,7900	7,00	33,53
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	5,9400	20,00	118,80
				Total da Espécie:	**2.874,23**
				Total do Setor:	**2.874,23**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **12 SND - NUTRIÇÃO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,5205	87,00	306,28
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,0126	13,00	26,16
				Total da Espécie:	**332,45**
				Total do Setor:	**332,45**
				Total Geral:	**3.770,21**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000472

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 de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/12/2023

Documento: 33190 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	96,00	0,80	0,00	0,80	0,00		0,00	0.00	0,00	76,80	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	250,00	3,25	0,00	3,25	0,00		0,00	0.00	0,00	812,50	0,00		
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	20,00	1,85	0,00	1,85	0,00		0,00	0.00	0,00	37,00	0,00		
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	900,00	0,18	0,00	0,18	0,00		0,00	0.00	0,00	157,50	0,00		
91124	COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	10,00	1,75	0,00	1,75	0,00		0,00	0.00	0,00	17,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.101,30

Total Produtos: 1.101,30

Total do Dia: 1.101,30

Total Acumulado: 1.101,30

Entrada: 28/12/2023

Documento: 210 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5307 **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF:** 29.342.388/0001-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

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
SMS Gestão em Saúde

000473

Período de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/12/2023

Documento: 210 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	45,00	4,52	0,00	4,52	0,00		0,00	0.00	0,00	203,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	203,40

Total Produtos: **203,40**

Total do Dia: **203,40**
Total Acumulado: **1.304,70**
Total Geral: **1.304,70**
Total NFs: **2**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.304,70

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
Gestão em Saúde

000474

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.101,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000475

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.033.190
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.033.190
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1224 3264 3500 0199 5500 1000 0331 9012 6595 7938

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 nao contribuinte	**126230115772700 - 26/12/2023 10:39:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			**24.326.435/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			**14.284.483/0004-50**	**26/12/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA 31, 31	**PRAZERES**	**54340-100**		**26/12/2023**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE** **7141051335**			**10:39:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/01/2024
Valor	R$ 1.101,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.101,30	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,30
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	24,89	1.101,30

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

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
10387	COLHER SOBREMESA MEXABEM C/ 50UN	39241000	0/00	5102	PCT	10,0000	1,7500	17,50	0,00	17,50	3,15		18,00	
00750	COPO DESC. TOTALPLAST 180ML C/100	39241000	0/00	5102	CX	250,0000	3,2500	812,50	0,00	812,50	162,50		20,00	
3557	COPO DESC. (PS) CRISTALCOPOS 50ML BR	39241000	0/00	5102	PCT	20,0000	1,8500	37,00	0,00	37,00	7,40		20,00	
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	0/00	5102	PCT	96,0000	0,8000	76,80	0,00	76,80	13,82		18,00	
01355	HAMBURGUEIRA ULTRA H02 C/100UN	39235000	0/00	5102	FD	9,0000	17,5000	157,50	0,00	157,50	28,35		18,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Ronny Silva Analista de Suprimentos		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00 12022
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 26/12/23

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

DIGITADO
DATA: 26/12/23
Cod. Entrada 21417
Responsável:
UPA SOTAVE Ronny Silva Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 11,07 Federal e R$ 13,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D84119 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (24557) apoio 870846 upa sotave Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 24,89	

Impresso em 09/01/2024 as 13:47:46

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

Powered by TOTVS

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02063.170365 49957.040006 1 96060000110130

Recibo do pagador

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

000476

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		25/01/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
033190/1		109/01020631-7	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	1.101,30	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 033190

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02063.170365 49957.040006 1 96060000110130

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
25/01/2024

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário
0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/12/2023	033190/1	DMI	N	26/12/2023

Nosso número
109/01020631-7

Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento
1.101,30

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 25/01/2024 cobrar juros de R$ 4,41 por dia de atraso
Após 25/01/2024 cobrar multa de R$ 22,03
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) 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, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000477

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
33190	QUALIMAX	1.101,30
210	EXPRESSO LOGISTICA	203,40

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

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 203,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000478

NF-e
Nº. 000.000.210
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125 - CASA 01 .
. IPUTINGA - 50670-070
Recife - PE Fone/Fax: 81997728076

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.210
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0002 1015 8722 7593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	**126230116633061 - 28/12/2023 08:52:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
075202395	**9887946**		**29.342.388/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**28/12/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**28/12/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**08:51:49**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/01/2024
V	R$ 203,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72673	BISC.VITAMASSA CREAM CRACKER	19053100	0/102	5102	UND9	45,0000	4,5200	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
UPA SOTAVE
RECEBIDO | AUTORIZO
Raony Silva
Analista de Suprimentos

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00122022
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 28/12/23
Função: _____

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

DIGITADO
DATA: 28 / 12 / 23
Cod. Entrada 21422
Responsável UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE PE - JABOATAO # N 870847#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	

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

000479

NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426

Fatura

29342388000190
exprelogistica@gmail.com
Rua Padre Antônio Lagreca, 125 - Iputinga
50670070
Recife - PE

Emissão em 28/12/2023
Vencimento em 25/01/2024

R$ 203,40

Nosso número: 20233620000000000001485
Pagamento á vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/D8EC127ABF934A4AA80E603E0C47D7E3520400005303986540620 3.405802BR5924NATALICIA MARIA DE BRITO6006RECIFE62070503***63045B6E

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192023346200000000000001485192996060000020340

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20233620000000000001485
Sacador/Avalista NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426 Rua Padre Antônio Lagreca, 125 - Iputinga 50670070 - Recife/PE 29342388000190	**Beneficiário** NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426 intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 25/01/2024 **Valor do doc** R$ 203,40
Instruções 1/1 - NF 1/210 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		**Valor a pagar** R$ 203,40

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023346200000000000001485192996060000020340

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA GUARAVE

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.513,78
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**6.513,78**

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

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

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000481

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	7.813,82

SALDO ATUAL	5.510,83

SALDO ANTERIOR	7.813,82
BALANCETE DE ENTRADA	4.227,30
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.530,29
SALDO ATUAL	5.510,83

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.227,30
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	4.227,30

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.530,29
Contagem (Saída)	16,51
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.513,78

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.513,78
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.513,78

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cobrd. Adm. Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000482

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		3.959,90		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		267,40	16,51	
	Saída para Setor			6.513,78	
	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:		**7.813,81**	**4.227,30**	**6.530,29**	**5.510,82**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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.

Eliúde Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000483

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 **GRUPO ADMINISTRATIVO**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1536 - SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	251,5000	1,00	251,50
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	28,8228	4,00	115,29
	2059 - CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO INCOLOR	UN	0,8500	2,00	1,70
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	31,1410	6,00	186,85
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	1,4815	5,00	7,41
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	17,6044	10,00	176,04
	301 - LAPIS GRAFITE MADEIRA	UN	0,3200	1,00	0,32
	306 - PASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO LOMBO 35MM	UN	16,5100	13,00	214,63
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	2,9900	1,00	2,99
	331 - SISTEMA DUPLEX DE DOSAGEM PICOTADO C/SERRILHA 4,5X10X0,6 CM	BOBINA	240,0000	1,00	240,00
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	1,6500	3,00	4,95
	478 - PASTA PLASTICA SANFONADA A-Z	UN	44,4417	1,00	44,44
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,5500	1,00	1,55
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	17,9900	2,00	35,98
	90445 - ETIQUETA BRANCA 33X22MM P/ COMPRIMIDOS	UNIDADE	47,9720	1,00	47,97
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,2445	3,00	3,73
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0157	698,00	10,94
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	3,1000	4,00	12,40
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	14,6785	11,00	161,46
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	14,1400	1,00	14,14
	91293 - PEN DRIVE 16G	UN	51,5920	5,00	257,96
	91312 - PAPEL COUCHE BRANCO 180G/M² C/50 FOLHAS	PACOTE	38,5428	2,00	77,09
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	14,0250	2,00	28,05
				Total da Espécie:	**1.897,40**
				Total do Setor:	**1.897,40**

Setor: 112 **CAF**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	895 - ETIQUETA AUTOCOLANTE BRANCA 70X24MM ROLO C/90 METROS RAIOS X	ROLO	44,0000	12,00	528,00
	91366 - ETIQUETA AUTOCOLANTE VERMELHA 38X20MM X 2 FILEIRAS C/66 METR	CX C/6000	33,0000	5,00	165,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	45,0000	10,00	450,00

Os quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimenlada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000484

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

				Total da Espécie:	**1.143,00**
				Total do Setor:	**1.143,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6464	3,00	1,94
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6084	3,00	1,83
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,1911	3,00	69,57
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,9182	1,00	1,92
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	48,0578	4,00	192,23
				Total da Espécie:	**267,49**
				Total do Setor:	**267,49**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,0000	0,00	0,00
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	0,0000	0,00	0,00
	2059 - CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO INCOLOR	UN	0,0000	0,00	0,00
	2063 - COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	0,0000	0,00	0,00
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	0,0000	0,00	0,00
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	0,0000	0,00	0,00
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	25568 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO AZUL CLARO	UN	0,0000	0,00	0,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,0000	0,00	0,00
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	0,0000	0,00	0,00
	301 - LAPIS GRAFITE MADEIRA	UN	0,0000	0,00	0,00
	306 - PASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO LOMBO 35MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	311 - PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000485

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	0,0000	0,00	0,00
	315 - TESOURA GRANDE	UN	0,0000	0,00	0,00
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	0,0000	0,00	0,00
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	0,0000	0,00	0,00
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	0,0000	0,00	0,00
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	0,0000	0,00	0,00
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	334 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE MADEIRA C/FERRAGEM	UN	0,0000	0,00	0,00
	375 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO LARANJA	UN	0,0000	0,00	0,00
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	0,0000	0,00	0,00
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	0,0000	0,00	0,00
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,0000	0,00	0,00
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90445 - ETIQUETA BRANCA 33X22MM P/ COMPRIMIDOS	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	0,0000	0,00	0,00
	91304 - CADARÇO SARJADO C/50M	UN	0,0000	0,00	0,00
	91312 - PAPEL COUCHE BRANCO 180G/M² C/50 FOLHAS	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	0,0000	0,00	0,00
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 **RECEPCAO CENTRAL**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6464	2,00	1,29
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,0334	2,00	26,07
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6084	2,00	1,22

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000486

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,1911	74,00	1.716,14
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,3700	10,00	43,70
				Total da Espécie:	**1.788,42**
				Total do Setor:	**1.788,42**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0157	1.900,00	29,78
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	3,1000	2,00	6,20
				Total da Espécie:	**35,98**
				Total do Setor:	**35,98**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1095	2.000,00	218,93
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6464	8,00	5,17
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,0334	2,00	26,07
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6084	18,00	10,95
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5915	9,00	5,32
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,6857	4,00	14,74
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	3,6724	12,00	44,07
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,8671	1,00	1,87
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,5936	1,00	4,59
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,1911	26,00	602,97
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,1617	300,00	48,50
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1093	3.000,00	328,00
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,9182	25,00	47,95
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	17,9900	1,00	17,99
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,3700	1,00	4,37
				Total da Espécie:	**1.381,50**
				Total do Setor:	**1.381,50**
				Total Geral:	**6.513,78**

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

000487

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 11/12/2023

Documento: 2054 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	7,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	336,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,00

Total Produtos: 336,00

Documento: 2063 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
895	ETIQUETA AUTOCOLANTE BRANCA 70X24MM ROLO C/90 METROS RAIOS X	ROLO	12,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00		0,00	528,00	0,00		
91366	ETIQUETA AUTOCOLANTE VERMELHA 38X20MM X 2 FILEIRAS C/66 METR	CX C/6000	5,00	33,00	0,00	33,00	0,00		0,00		0,00	165,00	0,00		
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	10,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00		0,00	450,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.143,00

Total Produtos: 1.143,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000488

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 11/12/2023

Documento: 91 **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	Qtd
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	1.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00		0,00	109,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	2.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00		0,00	218,00	0,00		
1005	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	1.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00		0,00	109,00	0,00		
25660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	1.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00		0,00	109,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,00

Total Produtos: 545,00

Total do Dia: 2.024,00
Total Acumulado: 2.024,00

Entrada: 20/12/2023

Documento: 214312 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	30,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00		0,00	19,50	0,00		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000489

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 20/12/2023

Documento: 214312 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
315	TESOURA GRANDE	UN	4,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00		0,00	24,00	0,00		
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	12,00	1,85	0,00	1,85	0,00		0,00		0,00	22,20	0,00		
318	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	12,00	1,85	0,00	1,85	0,00		0,00		0,00	22,20	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	80,00	22,70	0,00	22,70	0,00		0,00		0,00	1.816,00	0,00		
333	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	200,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00		0,00	32,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935,90

Total Produtos: 1.935,90

Total do Dia: 1.935,90
Total Acumulado: 3.959,90
Total Geral: 3.959,90
Total NFs: 4

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.959,90

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

000490

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000491

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 336,00 DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - R MARACANA, 31 - ******** PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.054
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRAFICA
RUA SAO MIGUEL, 1516 - SALA 0001
AFOGADOS - 50850-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 81998181293

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.054
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1129 4474 0800 0198 5500 1000 0020 5417 5548 0441

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	**126230106175232 - 28/11/2023 10:50:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
075317613			**29.447.408/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			**14.284.483/0004-50**	**28/11/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31 - ********	**PRAZERES**	**54340-100**		**28/11/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**			**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/12/2023
Valor	R$ 336,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUME**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0/102	5101	UN	7,0000	48,0000	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Rafny Silva
Analista de Suprimentos

☐ 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 11/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

DIGITADO
DATA: 11/12/23
Cod. Entrada 21065
Responsável: _____

UPA SOTAVE
Rafny Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Cotacao: 859869	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 09/01/2024 as 13:39:50

inter

000492

Boleto Pix
R$ 336,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA

Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001, AFOGADOS 50850-000 - RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 SAÚDE - UPA SOTAVE	26/12/2023	336,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/0115332421-5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12082.202701 11533.242159 3 95760000033600

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 26/12/2023

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA

Agência / Código do Beneficiário: 00019/278533418

Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001, AFOGADOS 50850-000 - RECIFE - PE

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0115332421-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
28/11/2023	NFV2054	DM	NAO	28/11/2023

(=) Valor do Documento: 336,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 27/12/2023.MORA DE 2% A PARTIR DE 27/12/2023.

Data Limite para pagamento: 25/01/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 SAÚDE - UPA SOTAVE
RUA MARACANÃ 31
PRAZERES 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final: L F DOS SANTOS GRAFICA
CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

S3

Elaine Machado Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/12/2023
N° de controle: 947.163.406.024.405.742 | Documento: 0000723

000493

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

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

Código de barras: **07790 00116 12082 202701 11533 242159 3 95760000033600**

Banco destinatário: **077 - BANCO INTER**

Razão Social Beneficiário: **L F DOS SANTOS GRAFICA**

Nome Fantasia Beneficiário: **L F DOS SANTOS GRAFICA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.447.408/0001-98**

Razão Social Beneficiário Final: **L F DOS SANTOS GRAFICA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **029.447.408/0001-98**

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

Nome do Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE**

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

Data de débito: **26/12/2023**

Data de vencimento: **26/12/2023**

Valor **R$ 336,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 336,00**

Descrição: **TR 59979**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

D?KwVJl2 pqDjoXiA gVG3I4R* DKEX7YXg KSZwKElM cmcM9jgd LNvfoHxM 8k939d9T
RUtNBgTf Fx74QvQb RjMioqWv U5*ND3js rliehpk@ HwtMUfTI JRC5RCBq wqdmrXMi
e6oMjq4# 3ARf*ZK? vSnJpzqN 9OPs7kOT DxdwxJM5 BlISDADn 06370233 07626102

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

000494

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.143,00 DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - R MARACANA, 31 - ******** PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.063
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRAFICA
RUA SAO MIGUEL, 1516 - SALA 0001
AFOGADOS - 50850-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 81998181293

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.063
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1129 4474 0800 0198 5500 1000 0020 6315 4437 9863

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	**126230107132271 - 30/11/2023 11:25:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
075317613			**29.447.408/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			**14.284.483/0004-50**	**30/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31 - ********	**PRAZERES**	**54340-100**		**30/11/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**			**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/12/2023
Valor	R$ 1.143,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
0148	ETIQ ADESIVA PAPEL TERMICO, FMT 70X24, ROLO COM 90M	48114190	0/102	5101	UN	12,0000	44,0000	528,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0249	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FMT 38X19X2 MOD. ALTA RISCO	48114190	0/102	5101	UN	5,0000	33,0000	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0080	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FORMATO 80X70, ROLO COM 1.000	48114190	0/102	5101	UN	10,0000	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO
DATA: 11/12/23
Cod. Entrada 21059
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: Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Data 11/12/23
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COTACAO	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

inter

000495

Boleto Pix
R$ 1.143,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001, AFOGADOS 50850-000 - RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 SAÚDE - UPA SOTAVE	28/12/2023	1.143,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/0115628770-8	

inter | 077-9 | 07790.00116 12082.202701 11562.877081 5 95780000114300

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 28/12/2023
Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Agência / Código do Beneficiário: 00019/278533418
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001, AFOGADOS 50850-000 - RECIFE - PE
Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0115628770-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
30/11/2023	NFV2063	DM	NAO	30/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(=) Valor do Documento: 1.143,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 29/12/2023.MORA DE 2% A PARTIR DE 29/12/2023.

Data Limite para pagamento: 27/01/2024

Pagador: S3 SAÚDE - UPA SOTAVE
RUA MARACANÃ 31
PRAZERES 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final: L F DOS SANTOS GRAFICA
CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/12/2023
N° de controle: 947.163.406.024.405.742 | Documento: 0000738

000496

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

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

Código de barras:	**07790 00116 12082 202701 11562 877081 5 95780000114300**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER**
Razão Social Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.447.408/0001-98**
Razão Social Beneficiário Final:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**029.447.408/0001-98**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**S3 SAUDE - UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**27/12/2023**
Data de vencimento:	**28/12/2023**
Valor	**R$ 1.143,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.143,00**
Descrição:	**TR 59980**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

fXL#@sW6 7w*tej8k ve?FfRDR gHU9IrNq anEI@zof uTZcJPlu 85EmqEgm ?SRJp*NI
YUOojfR? Pw3W#Z2m vYqWtDhz #dOtU3lv II5Ui2of LO97HGMR MjQrCpL* Nj7@sAZV
VXDjR4yl 3iJaieHT EEOp2XIt nmbKW2fS v29u9mu@ JZESHgZz 07870243 07833102

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

000497

RECEBEMOS DE ALVIGRAF COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 545,00 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

NF-e
Nº. 000.000.091
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVIGRAF COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 1700
JARDIM VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 15996747850

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.091
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1149 1355 2200 0190 5500 1000 0000 9117 7935 0557

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	**135232038714455 - 23/11/2023 15:48:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798778623115			**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**	**23/11/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Maracana, 31	**Prazeres**	**54340-100**		**23/11/2023**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE** / **71987136589**			**15:48:31**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/12/2023
Valor	R$ 545,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAPELAO			4,200	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PP00004	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO (PLASTIC BAND), COR ROXO	58079000	0/102	6102	UNIDAD	1.000,0000	0,1090	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP00002	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO (PLASTIC BAND), COR AMARELA	58079000	0/102	6102	UNIDAD	1.000,0000	0,1090	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP00001	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO (PLASTIC BAND), COR BRANCA	58079000	0/102	6102	UNIDAD	1.000,0000	0,1090	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP00005	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO (PLASTIC BAND), COR VERDE BANDEIRA	58079000	0/102	6102	UNIDAD	2.000,0000	0,1090	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony
Analista

DIGITADO
DATA: 11/12/23
Cod. Entrada 21048
Responsável:

☐ 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 11/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: compras.matriz@s3saude.com.br Inf. Contribuinte: Venda conforme Cotacao nº 3509869 Expediente DEZEMBRO 2023 - 13743 - UPA SOTAVE. Dados da conta bancaria para pagamento: Agencia 0001, Conta Corrente 65779315 8, Banco 0260, Nu Bank Pagamentos SA. Documento fiscal emitido pelo Simples Nacional. I-Documento emitido por MEI, ME 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 de decisao do STF na ADI n. 5464. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: compras.matriz@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000498

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
91	ALVIGRAF	545,00
208	EXPRESSO LOGISTICA	7.418,64
214312	FORTPEL	1.935,90

Autorizo:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000499

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 7.418,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.208
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125 - CASA 01 .
IPUTINGA - 50670-070
Recife - PE Fone/Fax: 81997728076

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.208
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0002 0810 5962 5477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	**126230116626684 - 28/12/2023 08:36:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
075202395	**9887946**		**29.342.388/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**28/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	**28/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**08:33:25**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	25/01/2024
Valor	R$ 7.418,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,64

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1403	DESINFETANTE CLORADO CHEF CLOR-S RENKO 5L	38089421	0/102	5102	qt	12,0000	71,8000	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10129	DETERG. JANGADA NEUTRO 5L	34029031	0/102	5102	BB	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01098	ESPONJA DF JEITOSA EMB. INDIV. BETTANIN	68053090	0/102	5102	UN	30,0000	0,4200	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01166	FIBRA DE LIMP. PESADA 101X225 BETTANIN	68053090	0/102	5102	UND	20,0000	1,2400	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00609	CLORO 2% NEOLIMPE 5L	28289011	0/102	5102	BB	6,0000	6,4000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	LIMPADOR A BASE DE PEROX RENKO 5L	28334020	0/102	5102	qt	12,0000	50,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPUM1	MOP UMIDO BRANCO	96031000	0/102	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03395	MOP UMIDO PT DOB MAXITEX (VD) 340GR	96031000	0/102	5102	UN	3,0000	14,1000	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10221	PANO DE CHAO C DANTEX 40X60	63079090	0/102	5102	UN	10,0000	2,3000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815627724	PANO MULTIUSO 300M - NOBRE	56039290	0/102	5102	PC1	4,0000	69,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001	P.T PETALAS BOBINA 28 GRAMAS BRANCO 6 X 150 M	48182000	0/102	5102	FD	71,0000	58,2000	4.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02492	PULVERIZADOR 500ML TRANSP. NOBRE	84248990	0/102	5102	UN	8,0000	4,0500	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02661	SABONETE ANTISEPTICO AUDAX 5L	34013000	0/102	5102	BB	10,0000	29,8000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SACO P/ LIXO PLASTCENTER - 1,5 MICRA - 200L - 82X95 - BRANCO (100 UNID)	39232910	0/102	5102	PCT	20,0000	30,5000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03278	SACO P/ LIXO PT 100L COMERCIAL DOKAPACK C/100	39232190	0/102	5102	PCT	30,0000	13,2000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO
DATA: 28/12/23
Cod. Entrada
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 28/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA DE SOTAVE PE - JABOATAO #COTACAO N 870701#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	

NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426

29342388000190
exprelogistica@gmail.com
Rua Padre Antônio Lagreca, 125 - Iputinga
50670070
Recife - PE

000500

Fatura

Emissão em 28/12/2023
Vencimento em 25/01/2024

R$ 7.418,64

Nosso número: 20233620000000000001487
Pagamento á vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/649A4D01ECE949EA990A7628D09E5E3052040000530398654077418.645802BR5924NATALICIA MARIA DE BRITO6006RECIFE62070503***6304F517

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192023346200000000000001487388896060000741864

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20233620000000000001487
Sacador/Avalista NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426 Rua Padre Antônio Lagreca, 125 - Iputinga 50670070 - Recife/PE 29342388000190	**Beneficiário** NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426 intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 25/01/2024 **Valor do doc** R$ 7.418,64
Instruções 1 - NF 1/208 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		**Valor a pagar** R$ 7.418,64

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023346200000000000001487388896060000741864

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

FORTPEL-PE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 214312
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2623 1222 0062 0100 0139 5500 0000 2143 1211 0214 3126

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

000501

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126230113872263	19/12/2023 11:53:34
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54.340-100		
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		(81)93479-5611		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
214312/1	1.935,90	0,00	1.935,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/02/2024	1.935,90						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.935,90		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.935,90	348,47	0,00	0,00	1.935,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.935,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
AGREGADO	REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	VOLUMES			188,670	188,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
15155	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0mm AZUL - ECONOMIC COMPACTOR	96081000	0/00	5102	UN	30,0000	0,6500		19,50		19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
13877	CLIPS 2/0 - 100 UNIDADES - CLIPS NEW 00109	90189095	0/00	5102	UN	12,0000	1,8500		22,20		22,20	4,00	0,00	18,00	0,00
13884	CLIPS 6/0 - 25 UNIDADES - CLIPS NEW 00495	90189095	0/00	5102	UN	12,0000	1,8500		22,20		22,20	4,00	0,00	18,00	0,00
09376	LACRE DE SEGURANCA 16cm AMARELO C/100 - RIGORAN TS1EPAM	39235000	0/00	5102	PCT	2,0000	16,0000		32,00		32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
13873	PAPEL OFFICE A4 210x297 C/500fls 75g - PAPEX BRASIL	48025610	0/00	5102	UN	80,0000	22,7000		1.816,00		1.816,00	326,88	0,00	18,00	0,00
14075	TESOURA ACO INOX 21CM - BRW TE2101	82130000	0/00	5102	UN	4,0000	6,0000		24,00		24,00	4,32	0,00	18,00	0,00

DIGITADO
DATA: 20/12/23
Cod. Entrada 21218
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* ENTREGAR EM: 19/12/2023 - RUA MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54340100 - 08 AS 12H E DAS 13 AS 16H - N COTACAO 870878 - UPA SOTAVE
BLOQ.

RESERVADO AO FISCO

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 20/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		
Raony Silva		
Analista de Suprimentos		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 02/02/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
19/12/2023	214312		N	19/12/2023	0000021431213 000502

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.935,90

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 02/02/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
19/12/2023	214312		N	19/12/2023	0000021431213

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.935,90

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 4,84 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Pagador / Avalista

------ Autenticação mecânica ------

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000213 43121 301014 7 96140000193590

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento: 1ª 02/02/2024

Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
19/12/2023	214312		N	19/12/2023	0000021431213

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 1.935,90

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 4,84 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Pagador / Avalista

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOPAVE

Ficha de compensação

------ Autenticação mecânica ------

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
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	5.062,59
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.062,59

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

000504

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	5.062,59
BALANCETE DE SAÍDA	- 5.062,59
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.062,59
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	5.062,59

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	5.062,59
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	5.062,59

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.062,59
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.062,59

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

000505

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		5.062,59		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			5.062,59	
	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**	**5.062,59**	**5.062,59**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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

000506

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
12/2023	91291 - OLEO DIESEL S10	LITRO	5,6912	889,55	5.062,59
				Total da Espécie:	**5.062,59**
				Total do Setor:	**5.062,59**
				Total Geral:	**5.062,59**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000507

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 de01/12/2023até31/12/2023, 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: 02/12/2023

Documento: 102789 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	63,64	5,79	0,00	5,79	0,00		0,00		0,00	368,48	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	368,48

Total Produtos: 368,48

Total do Dia: 368,48
Total Acumulado: 368,48

Entrada: 05/12/2023

Documento: 103041 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	69,09	5,79	0,00	5,79	0,00		0,00		0,00	400,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	400,04

Total Produtos: 400,04

Total do Dia: 400,04
Total Acumulado: 768,52

Entrada: 06/12/2023

Documento: 247861 **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	Qtd

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000508

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 06/12/2023

Documento: 247861 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	20,01	5,79	0,00	5,79	0,00		0,00		0,00	115,85	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	115,85

Total Produtos: 115,85

Total do Dia: 115,85
Total Acumulado: 884,37

Entrada: 07/12/2023

Documento: 103395 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	20,04	5,75	0,00	5,75	0,00		0,00		0,00	115,22	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	115,22

Total Produtos: 115,22

Documento: 247902 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	64,20	5,79	0,00	5,79	0,00		0,00		0,00	371,72	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos: 371,72

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

000509

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 07/12/2023

Documento: 247902 **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	Qtd

Espécie	Total
COMBUSTÍVEIS	371,72

Documento: 247903 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	20,02	5,79	0,00	5,79	0,00		0,00		0,00	115,89	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
COMBUSTÍVEIS	115,89

Total Produtos: 115,89

Documento: 248186 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	40,01	5,75	0,00	5,75	0,00		0,00		0,00	230,06	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
COMBUSTÍVEIS	230,06

Total Produtos: 230,06

Total do Dia: 832,89
Total Acumulado: 1.717,26

Entrada: 10/12/2023

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Almeida
Diretor Geral
SG Gestão em Saúde
SOTAVE

000510

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 10/12/2023

Documento: 249661 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	59,39	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	337,91	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	337,91

Total Produtos: 337,91
Total do Dia: 337,91
Total Acumulado: 2.055,17

Entrada: 12/12/2023

Documento: 250734 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	67,54	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	384,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	384,30

Total Produtos: 384,30
Total do Dia: 384,30
Total Acumulado: 2.439,47

Entrada: 14/12/2023

Documento: 104513 **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	Qtd

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

000511

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 14/12/2023

Documento: 104513 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	84,56	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	481,13	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	481,13

Total Produtos: 481,13

Total do Dia: 481,13
Total Acumulado: 2.920,60

Entrada: 18/12/2023

Documento: 253946 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	60,69	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	345,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	345,30

Total Produtos: 345,30

Total do Dia: 345,30
Total Acumulado: 3.265,90

Entrada: 21/12/2023

Documento: 105230 **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	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000512

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 21/12/2023

Documento: 105230 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	20,01	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	113,85	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	113,85

Total Produtos: 113,85

Documento: 255384 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	81,85	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00		0,00	465,73	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	465,73

Total Produtos: 465,73

Total do Dia: 579,58
Total Acumulado: 3.845,48

Entrada: 24/12/2023

Documento: 257175 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	63,22	5,57	0,00	5,57	0,00		0,00		0,00	352,12	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos: 352,12

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

000513

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 24/12/2023

Documento: 257175 **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	Qtd

Espécie	Total
COMBUSTÍVEIS	352,12

Total do Dia: 352,12
Total Acumulado: 4.197,60

Entrada: 27/12/2023

Documento: 105843 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	26,93	5,57	0,00	5,57	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: 4.347,62

Entrada: 28/12/2023

Documento: 106090 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	35,91	5,57	0,00	5,57	0,00		0,00		0,00	200,01	0,00		

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

000514

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 28/12/2023

Documento: 106090 **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	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	200,01

Total Produtos: 200,01

Total do Dia: 200,01

Total Acumulado: 4.547,63

Entrada: 29/12/2023

Documento: 260176 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	23,04	5,57	0,00	5,57	0,00		0,00		0,00	128,35	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	128,35

Total Produtos: 128,35

Documento: 260178 **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	Qtd
91291	OLEO DIESEL S10	LITRO	69,41	5,57	0,00	5,57	0,00		0,00		0,00	386,61	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	386,61

Total Produtos: 386,61

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
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000515

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 29/12/2023

Total do Dia:	**514,96**
Total Acumulado:	**5.062,59**
Total Geral:	**5.062,59**
Total NFs:	**18**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	5.062,59

S3 Gestão em Saúde
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)

000516

RODOVIA BR 101 SUL, S/N CNPJ: 42.187.574/0001-60
0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)
Qtde.: 63,641 UN: L Vl. Unit.: 5,79

Vl. Total
368,48

Qtd. total de itens: 1
Valor a pagar R$: 368,48
Forma de pagamento: Cartão de Crédito
Valor pago R$: 368,48

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 102789 Série: 6 Data de Emissão: 02/12/2023 09:25:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230973098135 02/12/2023 09:25:36

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 6000 1027 8910 0109 1030

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:1600 Venda:109103 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 59,69 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/12/2023 08:30:40

DIGITADO
DATA: 02/12/2023
Cód. Entrada 20887
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 02/12/2023

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000518

CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , G , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)
Qtde.: 69,092 UN: L Vl. Unit.: 5,79

Vl. Total
400,04

Qtd. total de itens: 1
Valor a pagar R$: 400,04
Forma de pagamento: Valor pago R$:
Cartão de Crédito 400,04

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 103041 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 05/12/2023 12:28:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230982957425 05/12/2023 12:28:11

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/consulterNFCe

Chave de acesso:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 6000 1030 4110 0109 3744

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:1607 Venda:109374 Op:23991 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C61 Km: 103124 Km Anterior: 0 Km/l: 1492,56 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 64,81 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/12/2023 15:11:53

DIGITADO
DATA: 05/12/2023
Cód. Entrada 20906
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 05/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000519

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.: 20,009 UN: L Vl. Unit.: 5,79 Vl. Total 115,85

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	115,85
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	115,85

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 247861 Série: 3 Data de Emissão: 06/12/2023 22:38:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230988465035 06/12/2023 22:38:29

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2478 6110 0260 0642

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1624 Venda:260064 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 16,77 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/12/2023 09:46:14

DIGITADO
DATA: 06/12/2023
Cód. Entrada 20997
Responsável: Paulo Cavalcanti

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: Magalhães
Função: Data 06/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/12/2023
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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

000520

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.: 20,016 UN: L Vl. Unit.: 5.79 Vl. Total 115,89

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	115,89
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	115,89

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 247903 **Série:** 3 Data de Emissão: 07/12/2023 03:16:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230988522630 07/12/2023 03:16:09

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2479 0310 0260 1063

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1625 Venda:260106 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 18,77 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/12/2023 09:48:02

DIGITADO
DATA: 07/12/2023
Cód. Entrada 20999
Responsável: Paulo Carvalho

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/12/2023
☐ 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: Magalhães
Função: _____ Data 07/12/2023

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000521

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)
Qtde.: 64,2004 UN: L Vl. Unit.: 5,79 Vl. Total 371,72

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	371,72
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	371,72

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 247902 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 07/12/2023 03:14:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230988522572 07/12/2023 03:14:52

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2479 0210 0260 1058

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1625 Venda:260105 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0.00 federal:60,22 estadual 0.00 municipal

Data/Hora da Consulta 08/12/2023 09:49:12

DIGITADO
DATA: 07/12/2023
Cód. Entrada 21000
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 07/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/12/2023
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)
Qtde.: 40,0105 UN: L Vl. Unit.: 5,75

Vl. Total
230,06

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	230,06
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	230,06

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 248186 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 07/12/2023 12:54:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230989854736 07/12/2023 12:54:28

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2481 8610 0260 4058

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1626 Venda:260405 Op:23991 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 37,27 estadual 0 00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/12/2023 09:50:34

DIGITADO
DATA: 07/12/2023
Cód. Entrada 29009
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 07/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000523

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.: 20,0383 UN: L Vl. Unit.: 5,75 Vl. Total 115,22

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	115,22
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	115,22

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 103395 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/12/2023 22:55:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230991927572 07/12/2023 22:55:48

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 6000 1033 9510 0109 7470

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:1613 Venda:109747 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: BOMBONA GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 18,67 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/12/2023 09:52:06

DIGITADO
DATA: 07/12/2023
Cód. Entrada 21002
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 07/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000524

CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)
Qtde.: 59,387 UN: L Vl. Unit.: 5,69 Vl. Total 337,91

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	337,91
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	337,91

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 249661 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 10/12/2023 09:11:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230999352627 10/12/2023 09:11:34

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2496 8110 0261 9244

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1635 Venda:261924 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C61 Km: 103916 Km Anterior: 0 Km/l: 1749,81 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 54,74 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/12/2023 09:38:11

DIGITADO
DATA: 10 / 12 / 2023
Cód. Entrada 20048
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: Magalhães
Função: _____ Data 10/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10 / 12 / 2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000525

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.: 67,54 UN: L Vl. Unit.: 5,69 Vl. Total 384,30

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	384,30
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	384,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 250734 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 12/12/2023 10:41:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231005158876 12/12/2023 10:41:06

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2507 3410 0263 0354

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1641 Venda:263035 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-0561 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 62,26 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 12/12/2023 12:07:58

DIGITADO
DATA: 12/12/2023
Cód. Entrada 21080
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]
Função: _____ Data 12/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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

000526

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.: 84,5572 UN: L Vl. Unit.: 5,69	481,13

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**481,13**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	481,13

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 104513 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 14/12/2023 23:26:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231014267532 14/12/2023 23:26:16

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 6000 1045 1310 0110 9222

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:1630 Venda:110922 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 77,94 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/12/2023 13:38:20

DIGITADO
DATA: 14/12/2023
Cód. Entrada 21196
Responsável: Paulo Carvalho

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 14/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Alme...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000527

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.: 60,6855 UN: L Vl. Unit.: 5,69 Vl. Total 345,30

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	345,30
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	345,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 253946 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 18/12/2023 12:36:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231025059977 18/12/2023 12:36:04

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2539 4610 0266 3576

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1658 Venda:266357 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C81 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0.00 federal 55,94 estadual 0.00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/12/2023 13:40:40

DIGITADO
DATA: 18 / 12 / 23
Cód. Entrada 21198
Responsável: Luiz Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000528

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.: 81,851	UN: L	Vl. Unit.: 5,69	465,73

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**465,73**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	465,73

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 255384 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 21/12/2023 00:25:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231034047731 21/12/2023 00:25:13

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2553 8410 0267 8414

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1666 Venda:267841 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 75,45 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/12/2023 09:22:59

DIGITADO
DATA: 29 / 12 / 2023
Cód. Entrada 21300
Responsável: Luiz 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 21 / 12 / 2023
Sandra Maria Rocha Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 12 / 2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000529

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.: 20,009 UN: L Vl. Unit.: 5,68

Vl. Total
113,85

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	113,85
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	113,85

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 105230 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 21/12/2023 13:49:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231035637815 21/12/2023 13:49:52

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 6000 1052 3010 0111 5724

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:1647 Venda:111672 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 18,44 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/12/2023 09:25:37

DIGITADO
DATA: 27 / 12 / 2023
Cód. Entrada 29303
Responsável:

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: 27/12/2023
Sandra Silva de Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 12 / 2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000530

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.: 63,2173 UN: L Vl. Unit.: 5,57 Vl. Total 352,12

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	352,12
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	352,12

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 257175 Série: 3 Data de Emissão: 24/12/2023 11:51:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231047782177 24/12/2023 11:51:51

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2571 7510 0269 7124

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 San:03 CAT:1676 Venda:269712 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 57,04 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/12/2023 09:27:20

DIGITADO
DATA: 24 / 12 / 2023
Cód. Entrada 24304
Responsável:

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 24/12/2023

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 12 / 2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000531

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N . 0 . PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)				Vl. Total
Qtde.: 25,934	UN: L	Vl. Unit.: 5,57		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: 105843 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/12/2023 07:23:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231053940154 27/12/2023 07:23:49

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 6000 1058 4310 0112 3209

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:1659 Venda:112320 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PIS-8H90 Km: 158797 Km Anterior: 0 Km/l: 5895,78 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 24,30 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/12/2023 09:29:38

21-12

DIGITADO
DATA: 27/12/2023
Cód. Entrada 21305
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 27/12/2023

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000532

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.: 35,9085 UN: L Vl. Unit.: 5,57 200,01

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	200,01
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	200,01

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 106090 Série: 6 Data de Emissão: 28/12/2023 00:27:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231057220588 28/12/2023 00:27:04

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:
2623 1242 1675 7400 0160 6506 6000 1060 9010 0112 5776

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT 1662 Venda:112577 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PIS-8H90 Km: 158974 Km Anterior: 158797 Km/l: 4,93 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 32,40 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 28/12/2023 09:06:22

21331

DIGITADO
DATA: 28 / 12 / 2023
Cód. Entrada 21331
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 28/12/2023

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000533

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.: 23,0431	UN: L	Vl. Unit.: 5,57	Vl. Total 128,35

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	128,35
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	128,35

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 260176 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 29/12/2023 17:36:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231063755105 29/12/2023 17:36:04

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2601 7610 0272 8185

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1692 Venda:272818 Op:23991 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0.00 federal 26.79 estadual 0.00 municipal

Data/Hora da Consulta 02/01/2024 10:47:05

DIGITADO
DATA: 29/12/2023
Cód. Entrada 29475
Responsável: Paulo Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Eleine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000534

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.: 69,4094 UN: L VL Unit.: 5,57		Vl. Total 386,61

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	386,61
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	386,61

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 260178 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 29/12/2023 17:38:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326231063770619 29/12/2023 17:38:32

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:
2623 1242 1875 7400 0160 6500 3000 2601 7810 0272 8210

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:03 CAT:1692 Venda:272821 Op:23991 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C61 Km: 106687 Km Anterior: 0 Km/l: 1537,07 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 62,63 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 02/01/2024 10:45:54

DIGITADO
DATA: 29 / 12 / 2023
Cód. Entrada 21476
Responsável: Luiz 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 29/12/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/12/2023
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

000535

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - CUPONS FISCAIS

Jaboatão, 02 de Janeiro 2024

No período de 01/12/2023 à 31/12/2023, a Upa Sotave realizou abastecimento de combustíveis (Óleo Diesel), para atender à demanda no que tange o 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 **janeiro/2023,** através da nota fiscal **Nº 58110793** no valor de **R$ 5.000,00.**

VEÍCULO: **Ambulância**
MODELO: **Renault Master**
PLACA: **RZE5C61**

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
102789	63,641 x 5,79	**R$ 368,48**
103041	69,092 x 5,79	**R$ 400,04**
247861	20,009 x 5,79	**R$ 115,85**
247903	20,016 x 5,79	**R$ 115,89**
247902	64,2004 x 5,79	**R$ 371,72**
248186	24,8186 x 5,75	**R$ 230,06**
103395	20,0383 x 5,75	**R$ 115,22**
249661	59,387 x 5,69	**R$ 337,91**
250734	67,54 x 5,69	**R$ 384,30**
104513	84,5572 x 5,69	**R$ 481,13**
253946	60,6855 x 5,69	**R$ 345,30**
255384	81,851 x 5,69	**R$ 465,73**
105230	20,009 x 5,69	**R$ 113,85**
257175	63,2173 x 5,57	**R$ 352,12**
105843	26,934 x 5,57	**R$ 150,02**

Diretor Ger

106090	35,9085 x 5,57	**R$ 200,01**
260176	23,0431 x 5,57	**R$ 128,35**
260178	69,4094 x 5,57	**R$ 386,61**
TOTAL		**R$ 5062,59**

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

000537

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - NOTAS FISCAIS

Jaboatão, 02 de Janeiro 2024

No período de 01/12/2023 à 31/12/2023, a Upa Sotave realizou abastecimento de combustíveis (Óleo Diesel), para atender à demanda no que tange o 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 **janeiro/2023,** através da nota fiscal **Nº 58110793** no valor de **R$ 5.000,00.**

VEÍCULO: **Ambulância**
MODELO: **Renault Master**
PLACA: **RZE5C61**

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo do Cartão 6370 3700 0349 1608 (novembro/2023)	**R$ 646,48**
Crédito do Cartão 6370 3700 0349 1608 (dezembro/2023)	**R$ 5.000,00**
Despesa Cupom Fiscal: **102789, 103041, 247861, 247903, 247902, 248186, 103395, 249661, 250734, 104513, 253946, 255384, 105230, 257175, 105843, 106090, 260176, 260178**.	**R$ 5062,59**
	R$ 583,89

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 **janeiro/2023**, referente à nota fiscal **Nº 58110793** no valor de **R$ 5.000,00 e crédito do mês de anterior novembro/2023 no valor de R$ 646,48.** Restando para o mês **de Janeiro/2023** o valor de **R$ 583,89.**

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

000538

SC. 14086 / OC 22519

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 58120351 Série 1, emitido em 05/12/2023

Número da Nota	58110793
Data e Hora de Emissão	05/12/2023 17:45:32
Código de Verificação	KM7Z-29UJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.954/0001-33 — Inscrição Municipal: 6.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Inscrição Municipal: ---
Endereço: Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes — UF: PE — E-mail: nao_informado@email.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 06/12/2023
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: 20231204008305
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUIZOS 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 58120351 Série 1, emitido em 05/12/2023;

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

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

000539

PIX copia e cola

Banco VR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2023	20231204008305	DMI	NAO	04/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 31/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto (Veículo)

Vencimento	06/12/2023
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001008397-2
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2023	20231204008305	DMI	NAO	04/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 31/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto (Veículo)

Vencimento	06/12/2023
Nosso Número	00019/112/0001008397-2
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00100.839729 5 95560000500000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2023	20231204008305	DMI	NAO	04/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 31/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto (Veículo)

Vencimento	06/12/2023
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001008397-2
(=) Valor do Documento	5.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
DIRETOR
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000540

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 05/12/2023 - 12h13
Nº de controle: 020.940.012.326.814.991

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS**
CNPJ/CPF: **002.535.864/0001-33**
Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **06/12/2023**
Valor: **R$ 5.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 5.000,00**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 5.000,00**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202312051508I2864LnQ1ZY**
Descrição:

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

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

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

05/12/2023 12:13

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20231204008305
Data do Pedido: 04/12/2023 15:34

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Auto	07/12/2023	5.000,00	Valor do Benefício (R$)			1	5.000,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00		1	0,00
Valor Total do Pedido (R$)		5.000,00					

Detalhes do Pedido

Identificação Cartão Provisório/Avulso	Valor do Benefício (R$)	Produto	Nome Impressão	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
S3 SAUDE UPA SOTAVE	5.000,00	VR Auto	S3 SAUDE UPA SOTAVE	04	UPA SOTAVE			Não

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000541

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 05/01/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	VR Auto	R$ 4.889,34	Liberado

05 de Dezembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	14:00	0	R$ 5.000,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12:28	1152	R$ - 400,04

02 de Dezembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09:25	1128	R$ - 368,48

29 de Novembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12:00	1115	R$ - 398,75

27 de Novembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:55	1112	R$ - 115,85
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:53	1111	R$ - 360,16

25 de Novembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01:27	1103	R$ - 126,38
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01:25	1102	R$ - 401,66

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:38	156		R$ 115,85

05 de Dezembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	14:00	0	R$ + 5.000,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
URAGUAIANA

000544

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 04/01/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	VR Auto	R$ 4.889,34	Liberado

18 de Dezembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12:35	1221	R$ - 345,30

14 de Dezembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23:26	1198	R$ - 481,13

12 de Dezembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10:40	1188	R$ - 384,30

10 de Dezembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09:11	1172	R$ - 337,91

07 de Dezembro de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:55	1164	R$ - 115,22
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12:54	1160	R$ - 230,06
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03:16	1158	R$ - 115,89
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03:14	1157	R$ - 371,72

Elaine Aparecida Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Consumo AUTO POSTO COMPORTA	11:50	12:40	R$ 352,12

21 de Dezembro de 2023

	hora	Autorização	Valor
Consumo AUTO POSTO COMPORTA	13:49	1230	R$ 113,85
Consumo AUTO POSTO COMPORTA	00:25	1228	R$ 465,73

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 04/01/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	VR Auto	R$ 4.889,34	Liberado

02 de Janeiro de 2024

	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21:19	1271	R$ - 200,05
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	16:04	0	R$ + 5.000,00

01 de Janeiro de 2024

	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09:53	1267	R$ - 200,03

29 de Dezembro de 2023

	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:38	1258	R$ - 386,67
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:35	1257	R$ - 128,35

28 de Dezembro de 2023

	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:26	1247	R$ - 200,01

27 de Dezembro de 2023

	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:23	1245	R$ - 150,02

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

Eloine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	5.544,00
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6.2 FUNDO FIXO	-
3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
3.6.2.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	-
3.6.2.3.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS	-
3.6.2.3.2. FUNDO FIXO	-
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.544,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000550

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	7.781,82

SALDO ATUAL	7.435,38

SALDO ANTERIOR	7.781,82
BALANCETE DE ENTRADA	6.244,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.590,44
SALDO ATUAL	7.435,38

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	6.244,00
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	6.244,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.590,44
Contagem (Saída)	1.046,44
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	5.544,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.544,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.544,00

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

000551

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		6.244,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	1.046,44	
	Saída para Setor			5.544,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.781,82**	**6.244,00**	**6.590,44**	**7.435,38**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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 Alliprandi
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000532

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 114 **ALMOXARIFADO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	1039 - DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1255 - FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE	UN	0,0000	0,00	0,00
	1605 - FECHADURA DE PORTA EXTERNA COM LIGUENTA	UN	0,0000	0,00	0,00
	668 - DISJUNTOR DR 50 AMPERES	UN	0,0000	0,00	0,00
	739 - ASSENTO SANITARIO	UN	0,0000	0,00	0,00
	822 - REBITADOR C/ 04 BICOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	91043 - TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	91227 - COLA MULTIUSO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91229 - COLA INST SUPER THREEBOND	UN	0,0000	0,00	0,00
	91230 - FILTRON DE LINHA 5 TOMADAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	91246 - TINTA SPRAY VERMELHA 400ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91247 - INTERRUPTOR DUAL 2 INT SIMP 1605	UN	0,0000	0,00	0,00
	91249 - DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMPERES	UN	0,0000	0,00	0,00
	91306 - APARELHO DE PRESSAO AUTOMATICO DE BRACO HEM-7122 OMRON	UN	0,0000	0,00	0,00
	91307 - BRACADEIRA NANOPARTICULAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	91471 - SELADOR ACRILICO 15L	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	91472 - MASSA CORRIDA 3,6KG	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	91473 - ABRACADEIRA NYLON 3.5X200MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91478 - SOLDA ELETRONICA 2.2MM	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	91479 - DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMPERES	UN	0,0000	0,00	0,00
	91480 - INTERRUPTOR COM 3 SECCAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	91481 - INTERRUPTOR 1 SECCAO SIST. X	UN	0,0000	0,00	0,00
	91482 - TRINCHA 2"	UN	0,0000	0,00	0,00
	91485 - ELETRODO 2,5MM 3/32	QUILO	0,0000	0,00	0,00
	91486 - ZARCAO 900ML	LATA	0,0000	0,00	0,00
	91497 - CORREIA ALTERNADOR POLY - V SCANEA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91498 - CORREIA MOTOR POLY - V SCANEA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91499 - FILTRO DE AR SCANEA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91500 - OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR 15W 40	UN	0,0000	0,00	0,00
	91501 - LONA PLASTICA 4X100M PRETA	METRO QUADRA	0,0000	0,00	0,00
	91554 - SUPORTE PARA VIDRO	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000553

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

12/2023	91574 - TORNEIRA P/ CAFETEIRA ELETRICA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91580 - TINTA BASE 16L	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	91581 - CHAPA DE ACRILICO	UN	0,0000	0,00	0,00
	92379 - BRITA	METRO CUBICO	0,0000	0,00	0,00
	92424 - CHUVEIRO ELETRICO 4400W 220V	UN	0,0000	0,00	0,00
	92426 - FITA DEMARCACAO DE AREA 70MM X 200M	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	92480 - FONTE ELETRICA 12V 3.34 40W	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **3 MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	92480 - FONTE ELETRICA 12V 3.34 40W	UN	1.344,0000	1,00	1.344,00
	92494 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	UN	420,0000	10,00	4.200,00
				Total da Espécie:	**5.544,00**
				Total do Setor:	**5.544,00**
				Total Geral:	**5.544,00**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00554

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 de01/12/2023até31/12/2023, 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: 11/12/2023

Documento: 3744 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4808 NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTA **CNPJ/CPF:** 20.782.880/0001-02

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92480	FONTE ELETRICA 12V 3.34 40W	UN	1,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00		0,00		0,00	1.344,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.344,00

Total Produtos: 1.344,00

Total do Dia: 1.344,00
Total Acumulado: 1.344,00

Entrada: 23/12/2023

Documento: 597 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 16654 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 47.131.725/0001-82

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92494	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	UN	10,00	420,00	0,00	420,00	0,00		0,00		0,00	4.200,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.200,00

Total Produtos: 4.200,00

Total do Dia: 4.200,00
Total Acumulado: 5.544,00

Entrada: 26/12/2023

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000553

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 154738 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
429	TOMADA 2P+T MACHO PADRAO NOVO	UN	4,00	4,70	0,00	4,54	0,00		0,00		0,00	18,17	0,00		
548	INTERRUPTOR COM 1 SECCAO + TOMADA	UN	1,00	14,90	0,00	14,40	0,00		0,00		0,00	14,40	0,00		
658	SENSOR CONTROL 15 AMPERES	UN	1,00	59,90	0,00	57,90	0,00		0,00		0,00	57,90	0,00		
739	ASSENTO SANITARIO	UN	1,00	23,90	0,00	23,10	0,00		0,00		0,00	23,10	0,00		
907	CADEADO E-20 20MM	UN	2,00	14,90	0,00	14,40	0,00		0,00		0,00	28,80	0,00		
908	FECHADURA PORTA MV 301	UN	2,00	39,90	0,00	38,56	0,00		0,00		0,00	77,13	0,00		
974	SIFAO TIPO COPO UNIVERSAL	UN	1,00	10,90	0,00	10,54	0,00		0,00		0,00	10,54	0,00		
1073	OLEO SPRAY WHITE LUB 300ML	UN	1,00	15,90	0,00	15,37	0,00		0,00		0,00	15,37	0,00		
1467	NYLON P/ROCADEIRA STIHL - BOBINA C/5 METROS	BOBINA	1,00	25,90	0,00	25,03	0,00		0,00		0,00	25,03	0,00		
1512	PRATELEIRA DE AÇO	UN	1,00	33,40	0,00	32,28	0,00		0,00		0,00	32,28	0,00		

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

000556

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 154738 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1646** **ARMAZEM CORAL** **CNPJ/CPF: 11.623.188/0004-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1532	LAMPADA DE LED BULBO COM ROSCA DE 09 W	UN	2,00	3,90	0,00	3,77	0,00		0,00		0,00	7,54	0,00		
1533	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO 18W T8 G13 4000K 120CM	UN	1,00	14,90	0,00	14,40	0,00		0,00		0,00	14,40	0,00		
1611	TORNEIRA LAVATORIO AUTOMATICA TALITA	UN	2,00	8,90	0,00	8,60	0,00		0,00		0,00	17,21	0,00		
1836	REFLETOR LED BIV	UN	1,00	48,90	0,00	47,27	0,00		0,00		0,00	47,27	0,00		
1882	ESCADA DE ALUMINIO 4 DEGRAUS	UN	1,00	169,00	0,00	163,35	0,00		0,00		0,00	163,35	0,00		
1900	FITA CREPE 24 X 50 METROS	ROLO	2,00	8,90	0,00	8,60	0,00		0,00		0,00	17,21	0,00		
91043	TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	1,00	89,00	0,00	86,03	0,00		0,00		0,00	86,03	0,00		
91246	TINTA SPRAY VERMELHA 400ML	UN	1,00	21,40	0,00	20,68	0,00		0,00		0,00	20,68	0,00		
91249	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMPERES	UN	1,00	15,90	0,00	15,37	0,00		0,00		0,00	15,37	0,00		
91482	TRINCHA 2"	UN	1,00	8,50	0,00	8,22	0,00		0,00		0,00	8,22	0,00		

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

000557

Período de01/12/2023até31/12/2023, 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: 26/12/2023

Documento: 154738 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	700,00

Total Produtos: 700,00

Total do Dia: 700,00
Total Acumulado: 6.244,00
Total Geral: 6.244,00
Total NFs: 3

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.244,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS 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)

000558

NF-e
Nº. 000.000.597
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

Av. MAJOR MANOEL AUGUSTO S. B., 0 - QD81 LT15 SL06
PARQUE VEIGA JARDIM - 74954-410
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6235743048

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.597
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5223 1147 1317 2500 0182 5500 1000 0005 9713 9863 6348

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 INTERESTADUAL	152236940438165 - 23/11/2023 15:23:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
109479211			47.131.725/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	23/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/12/2023
Valor	R$ 4.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Acw Logistica e Transportes LTDA	0-Por conta do Rem				39.539.132/0001-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PRESIDENTE JOSE LINHARES	GOIANIA	GO	108157105

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				35,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5662	LONGARINA ISO 3 LUG AZUL	94039900	0/102	6108	UN	10,0000	420,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OBS.:ORDEM DE COMPRA 854979CONTATO - RENATA TEL - 71 987136589 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 57,12	

Impresso em 08/01/2024 as 13:39:28

Powered by NFePHP®

RECEBEMOS DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/11/2023
VALOR TOTAL R$ 4.200,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Data 13 / 12 / 23

DIGITADO
DATA: 13/12/23
Cod. Entrada 21530
Responsável: UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/11/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		
Raoby Silva		
Analista de Suprimentos		

Raoby Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE

00033

NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA
Av. MAJOR MANOEL AUGUSTO S. B.
BAIRRO: PARQUE VEIGA JARDIM
APARECIDA DE GOIANIA/GO
FONE:(62)3574-3048
FAX.:( ) -
CEP.: 74.954-410

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

CHAVE DE ACESSO
5223 1147 1317 2500 0182 5500 1000 0005 9713 9863 6348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.131.725/0001-82	109479211

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA DE EMISSÃO
55	1	597	23/11/2023

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			14.284.483/0004-50 000560
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA MARACANA N.31		PRAZERES	54.340-100
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	(71)4105-1335	ISENTO

EVENTOS/CORREÇÕES

SEQUÊNCIA	DATA DE REGISTRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
196	24/11/2023 12:04:28	152236943441293

TEXTO DE CORREÇÃO

A QUANTIDADE CORRETA EMBARCADA É DE 8 VOLUMES.

CONDIÇÕES DE USO

Carta de Correção é disciplinada pelo 1°-A do art.7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja lacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

8 vol

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco

net empresa

Comprovante do Extrato

000561

Dados do pagamento

Valor: **R$ 4200,00**

Descrição: **TR 59982**

Identificação: **E60746948202312261910I3299ie0dcM**

Data e hora: **26/12/2023 16:49:07**

Dados de quem pagou

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB**

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

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados de quem recebeu

Nome: **NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.131.725/0001-82**

Instituição: **BANCO SICOOB S.A.**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SO Gestão
UPA SO

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000562

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 154738, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), se deu mediante à necessidade de compra dos materiais de manutenção mensais para conservação da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de dezembro de 2023.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebido(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 21/12/23

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Elaine Machado Al...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 700,00	NF-e Nº: 000.154.738 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA		

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES
PE
TEL/FAX: 8131173955
CEP: 54340740

ARMAZÉM Coral ACHAQUI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.738
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1211 6231 8800 0493 5500 1000 1547 3810 0154 7396

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	126230114736891 - 21/12/2023 10:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
008255814		11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	21/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 3479-5611	PE		10:16:15

FATURA

Número: 154738 Valor Original: 700,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290,26	52,25	0,00	0,00	724,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
718009	FITA CREPE 3M 101LA 24MMX50M REF: HB004572374 - 3M	48114110	0 00	5102	UN	2,0000	8,900000	0,59	17,21	17,21	3,10	0,00	18,00	0,00
385964	TRINCHA CERDAS GRIS C.MARROM 2" 395/5 REF: 395/5 - ATLAS	96034090	0 00	5102	UN	1,0000	8,500000	0,28	8,22	8,22	1,48	0,00	18,00	0,00
750263	SPRAY LUBRIF.DESENGRI.MPI LUB 321ML/193G REF: AE0300022 - MUNDIAL PRIME	38249941	0 00	5102	UN	1,0000	15,900000	0,53	15,37	15,37	2,77	0,00	18,00	0,00
754595	CADEADO LATAO 20MM REF: GCC2I0001 - GOLD	83011000	0 00	5102	UN	2,0000	14,900000	1,00	28,8	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00
295264	ESCADA AL.TESOURA 3DEG/0,65M REF: ESC0062 - BOTAFOGO	76169900	0 00	5102	UN	1,0000	169,000000	5,65	163,35	163,35	29,40	0,00	18,00	0,00
664413	PRATELEIRA C/SUP.CLASSIC 25X 60CM BRANCA REF: 656704 - PRATEFIX	44209000	0 00	5102	UN	1,0000	33,400000	1,12	32,28	32,28	5,81	0,00	18,00	0,00
232157	FIONYL P/CORT.GRAM.(1.8MMx20M)7 8796/284 REF: 78796/284 - TRAMONTINA	39169010	0 00	5102	UN	1,0000	25,900000	0,87	25,03	25,03	4,51	0,00	18,00	0,00
739456	LATEX VINIL ACRILICO BCO NEVE BALDE 15L REF: 197300226 - ACHAQUI	32091010	0 60	5405	UN	1,0000	89,000000	2,97	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743194	SPRAY USO GERAL BRANCO FOSCO 400ML REF: 0680123 - CHEMICOLOR	32082011	0 60	5405	UN	1,0000	21,400000	0,72	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637955	ASSENTO SANIT.HYGIENIC BRANCO REF: 634190 - GRANPLAST	39222000	0 60	5405	UN	1,0000	23,900000	0,80	23,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342904	TORNEIR.PLAST TANQUE C/BICO 1/2" REF: 1123 - HERC	84818099	0 60	5405	UN	2,0000	8,900000	0,59	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319597	FECHAD.INT.1000 ALAV.1010/05EC CR REF: 91563 - SIL.VANA	83014000	0 60	5405	UN	2,0000	39,900000	2,67	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 20/01/2024, Valor: 700,00
Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 6866Vendedor: 00070343 LUIZ RICARDO SILVA DE LIMA (08 1) 85094398 Pedido. 34570018 CUPOM:333025 PDV:018 Valor Aproximado do(s) Tributos R$212,05 (30,29) Fonte:IBPT.

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA ENTREGUE

PAGO

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000564

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 700,00	NF-e Nº: 000.154.738 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA		

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES
PE
TEL/FAX: 8131173955
CEP: 54340740

ARMAZÉM Coral ACHAQUI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.738
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2623 1211 6231 8800 0493 5500 1000 1547 3810 0154 7396

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	126230114736891 - 21/12/2023 10:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
008255814		11.623.188/0004-93

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
734098	DISJ.MONO,CURVA C 3KA 32A 5SL1 132-7MB REF: 5SL1 132-7MB - SIEMENS	85362000	0 60	5405	UN	1,0000	15,900000	0,53	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774154	TOMADA SIMPLES VERT. 10A MILLE. 39780 REF: 39780 - MEC-TRONIC	85366910	0 60	5405	UN	4,0000	4,700000	0,63	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743976	INTER.1 SECAO+TOMADA SIMPLES 10A ARIA BR REF: 57241/064 - TRAMONTINA	85366910	0 60	5405	UN	1,0000	14,900000	0,50	14,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769240	DETECTOR DE TENSAO HK-VOLT II REF: 21N262 - HIKARI	90303319	0 60	5405	UN	1,0000	59,900000	2,00	57,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728411	REFLETOR LED SMD 50W 6500K/BR PT REF: 5631 - NITROLUX .	94054900	0 60	5405	UN	1,0000	48,900000	1,63	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737852	LED TUBE T-8 9W/900LM/6500K/G13 REF: 7019284 - LEDVANCE.	85395200	0 60	5405	UN	1,0000	14,900000	0,50	14,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775355	LED BULB CLA 60 E-27/9.0W/806LM BR REF: 7019117 - LEDVANCE	85395200	0 60	5405	UN	2,0000	3,900000	0,26	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620769	SIFAO PVC BR TUB.EXTENS.MULTIUSO(66CM) REF: 26916526 - TIGRE	39174090	0 60	5405	UN	1,0000	10,900000	0,36	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARMAZÉM Coral LTDA Filial 02 PAGO

MERCADORIA ENTREGUE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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 Sandra Simone da S. Magalhães
Função Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
Data 23/12/23
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/12/23
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

DIGITADO
DATA: 26/12/123
Cod. Entrada 21289
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Eloize Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	227,09
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**227,09**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000569

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	1.093,13

SALDO ATUAL	2.066,04

SALDO ANTERIOR	1.093,13
BALANCETE DE ENTRADA	1.200,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 227,09
SALDO ATUAL	2.066,04

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.200,00
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	1.200,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	227,09
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	227,09

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	227,09
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	227,09

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

000567

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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		1.200,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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 Saida 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.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000563

Período de01/12/2023até31/12/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL 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: 28/12/2023

Documento: 211 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5307 EXPRESSO LOGISTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.342.388/0001-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1571	TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	8,00	150,00	0,00	150,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.200,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	1.200,00

Total Produtos: 1.200,00

Total do Dia: 1.200,00
Total Acumulado: 1.200,00
Total Geral: 1.200,00
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	1.200,00

Elaine Machado Linhares
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)

000569

000570

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.211
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125 - CASA 01
IPUTINGA - 50670-070
Recife - PE Fone/Fax: 81997728076

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.211
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0002 1115 5154 9717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	**126230116634023 - 28/12/2023 08:54:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
075202395	**9887946**		**29.342.388/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**28/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**28/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**08:54:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/01/2024
Valor	R$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
211400100040035	TNT BRANCO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 100M	56031290	0/102	5102	UND	8,0000	150,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/12/23
☐ 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:
Função:
Data 28/12/23

Flavio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 28/12/23
Cod. Entrada
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE PE - JABOATAO#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	

Flavio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426

29342388000190
exprelogistica@gmail.com
Rua Padre Antônio Lagreca, 125 - Iputinga
50670070
Recife - PE

000571

Fatura

Emissão em 28/12/2023
Vencimento em 25/01/2024

R$ 1.200,00

Nosso número: 20233620000000000001484
Pagamento á vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/E4EBB8E209894373BF114AE039F8D99B5204000053039865407120 0.005802BR5924NATALICIA MARIA DE BRITO6006RECIFE62070503***6304DA52

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192023346200000000000001484203796060000120000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20233620000000000001484
Sacador/Avalista NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426 Rua Padre Antônio Lagreca, 125 - Iputinga 50670070 - Recife/PE 29342388000190	**Beneficiário** NATALICIA MARIA DE BRITO 05118312426 intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 25/01/2024 **Valor do doc** R$ 1.200,00
Instruções 1/1 - NF 1/211 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		**Valor a pagar** R$ 1.200,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023346200000000000001484203796060000120000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Elaine Machado Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAM

000572

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
211	EXPRESSO LOGISTICA	1.200,00

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

Período: 12/2023 à 12/2023 - 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			227,09	
	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:		**1.093,13**	**0,00**	**227,09**	**866,04**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/01/2024 12:46

* 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 Amorim
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

006573

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 114 **ALMOXARIFADO**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	407 - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,1527	20,00	23,05
				Total da Espécie:	**23,05**
				Total do Setor:	**23,05**

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,1527	33,00	38,04
				Total da Espécie:	**38,04**
				Total do Setor:	**38,04**

Setor: 134 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,1527	4,00	4,61
				Total da Espécie:	**4,61**
				Total do Setor:	**4,61**

Setor: 135 **OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,1527	1,00	1,15
				Total da Espécie:	**1,15**
				Total do Setor:	**1,15**

Setor: 138 **SALA DE CURATIVO/SUTURA**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000574

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 01/12/2023 até 31/12/2023, 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.

Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,1527	63,00	72,62
				Total da Espécie:	**72,62**
				Total do Setor:	**72,62**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,1527	4,00	4,61
				Total da Espécie:	**4,61**
				Total do Setor:	**4,61**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
12/2023	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,1527	72,00	83,00
				Total da Espécie:	**83,00**
				Total do Setor:	**83,00**
				Total Geral:	**227,09**

Elaine Machado Antunes
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000575

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

Eleine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DESPESAS BANCÁRIAS	
Taxa de manutenção de conta	R$ 139,90
Tarifas	R$ 774,21

000578

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: 04/01/2024 - 11h16

000579

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	43,58	85.652,25	85.695,83

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	12.000,00		12.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/12	1554591		-12.000,00	0,00
07/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	96.000,00		96.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864077		-59.500,00	36.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864127		-36.500,00	0,00
11/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	36.000,00		36.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864348	10.100,00		46.100,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1617653		-10.100,00	36.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864376		-26.000,00	10.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864427		-10.000,00	0,00
13/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	126.000,00		126.000,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-9,00	125.991,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171123		-9,00	125.982,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11223		-51,95	125.930,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864986		-125.930,05	0,00
15/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	10.018,00		10.018,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-18,00	10.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864657		-10.000,00	0,00
18/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	18.000,00		18.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864311		-18.000,00	0,00
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4726465	162.476,58		162.476,58
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1635081		-162.400,00	76,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	74,38
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	72,18
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	69,98
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	67,78
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	65,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	63,38
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	58,98
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	54,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	50,18
21/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	47,98
26/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	11.000,00		11.047,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864271		-11.000,00	47,98
27/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521949	73.040,88		73.088,86

Elaine Machado Alm...
Diretor Geral
93 Gestão em Sa
UPA SOTAV

	RESGATE FUNDOS MAX DI	1617653	10.151,22		83.240,08
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1635081	24.807,90		108.047,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864316		-108.000,00	47,98
Total			**589.594,58**	**-589.546,60**	**47,98**

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				-52.456,42
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1635081	52.500,00		43,58
Total			**52.500,00**	**0,00**	**43,58**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

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: 04/01/2024 - 11h15

000581

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	48,76	29.293,23	29.341,99

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				101,38
04/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	3.000,00		3.101,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57985	702		-246,00	2.855,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7987139		-2.739,75	115,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987139		-3,30	112,33
05/12/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	235937	10.000,00		10.112,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58637	703		-2.580,87	7.531,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	9493613		-335,88	7.195,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9502453		-1.837,34	5.358,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9493613		-3,30	5.354,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9502453		-3,30	5.351,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 05/12	1212541		-5.000,00	351,64
06/12/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	235937	32.996,58		33.348,22
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1583640	3.607,57		36.955,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/12	1554591	12.000,00		48.955,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58832	704		-760,92	48.194,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58857	705		-6.874,03	41.320,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58858	706		-2.815,50	38.505,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	2386202		-379,80	38.125,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	2386207		-733,05	37.392,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2386202		-3,30	37.389,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2386207		-3,30	37.385,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 06/12	1547097		-34.873,70	2.512,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORDESTE MEDICAL 06/12	1554573		-1.344,00	1.168,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 06/12	1554586		-327,95	840,24
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864077	59.500,00		60.340,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864127	36.500,00		96.840,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57727	707		-1.738,93	95.101,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57976	708		-2.359,92	92.741,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57975	709		-14.432,25	78.309,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58638	710		-450,00	77.859,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3191727		-1.099,10	76.760,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-66.694,54	10.065,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3191727		-3,30	10.062,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS 07/12	1210469		-10.000,00	62,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

11/12/2023	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864376	26.000,00		26.062,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864427	10.000,00		36.062,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58479	711		-1.116,00	34.946,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 57977	712		-7.272,43	27.673,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58877	713		-4.105,10	23.568,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58878	714		-1.020,00	22.548,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5518312		-2.198,20	20.350,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-4,59	20.345,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-9,00	20.336,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61223		-9,00	20.327,88
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	71223		-7,13	20.320,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-147,50	20.173,25
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-69,95	20.103,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864348		-10.100,00	10.003,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5518312		-3,30	10.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 11/12	1445574		-10.000,00	0,00
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6762860	87.244,89		87.244,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6763218	354.000,00		441.244,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71223		-1,87	441.243,02
13/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864986	125.930,05		567.173,07
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1622377		-86.402,44	480.770,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-479.770,63	1.000,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-228,00	772,00
14/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1622377	600,00		1.372,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUTO EDUCACAO LTDA	8041790		-240,00	1.132,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.129,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111223		-9,00	1.120,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8041790		-3,30	1.117,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 14/12	1131348		-1.065,96	51,54
15/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1622377	85.500,00		85.551,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864657	10.000,00		95.551,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-90.098,26	5.453,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59375	715		-1.555,88	3.897,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-72,00	3.825,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA MARIA DA SILVA	3202464		-1.026,08	2.799,32
18/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864311	18.000,00		20.799,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59363	716		-20.603,14	196,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141223		-9,00	187,18
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4726447	520.980,15		521.167,33
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1635083		-173.000,00	348.167,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-182.627,11	165.540,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	717		-367,51	165.172,71

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-231,00	164.941,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5442228		-379,80	164.561,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5442232		-709,22	163.852,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	163.850,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303054		-3.270,08	160.580,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303330		-56.321,51	104.258,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306879		-42.814,35	61.444,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306884		-1.017,21	60.427,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308786		-42.250,13	18.177,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ENAE EMPRESA NACIONAL DE	3205384		-5.344,77	12.832,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442228		-3,30	12.829,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442232		-3,30	12.825,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 20/12	1532096		-334,44	12.491,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX 20/12	1532139		-329,00	12.162,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROVTEL TECNOLOGIA SE 20/12	1614127		-10.445,00	1.717,40
21/12/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1622377	385,89		2.103,29
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1635083	168.614,11		170.717,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59718	718		-2.715,00	168.002,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58698	719		-360,00	167.642,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	6596616		-13.000,00	154.642,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	6596635		-34.019,35	120.623,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	6596650		-300,00	120.323,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6596655		-300,00	120.023,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSP L	6596656		-2.163,82	117.859,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6596724		-13.690,17	104.169,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235149		-6.000,00	98.169,06
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230147		-480,00	97.689,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596616		-3,30	97.685,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596635		-3,30	97.682,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596650		-3,30	97.679,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596655		-3,30	97.675,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596656		-3,30	97.672,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596724		-3,30	97.669,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 21/12	1608229		-760,00	96.909,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO MENEZ 21/12	1608254		-591,26	96.318,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49 464 414 LEANDRO CE 21/12	1608300		-6.200,00	90.118,00
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7681873	57.680,53		147.798,53
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7392387	469,25		148.267,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	7392194		-13.000,00	135.267,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	7392333		-18.000,00	117.267,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	7392337		-3.305,84	113.961,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7392338		-33.008,17	80.953,77

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SCTAVE

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	7392386		-10.000,00	70.953,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	7392387		-469,25	70.484,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	7392402		-10.250,00	60.234,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-4,60	60.229,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-4,68	60.225,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-9,00	60.216,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392194		-3,30	60.212,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392333		-3,30	60.209,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392337		-3,30	60.206,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392338		-3,30	60.203,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392386		-3,30	60.199,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392387		-3,30	60.196,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7392402		-3,30	60.193,14
26/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864271	11.000,00		71.193,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59895	720		-304,78	70.888,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59897	721		-14.425,59	56.462,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58688	722		-677,90	55.784,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59979	723		-336,00	55.448,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58691	724		-950,00	54.498,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58692	725		-210,00	54.288,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58690	726		-189,00	54.099,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58685	727		-964,00	53.135,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58689	728		-556,80	52.579,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58703	729		-1.497,10	51.081,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58704	730		-590,23	50.491,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58709	731		-352,10	50.139,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58684	732		-252,68	49.886,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58686	733		-2.051,00	47.835,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59361	734		-2.372,59	45.463,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59976	735		-2.214,67	43.248,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59981	736		-4.991,91	38.256,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59983	737		-15.353,22	22.903,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLISON CESAR LEONEL	8814536		-545,00	22.358,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	8814553		-500,00	21.858,57
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	21.856,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-8,27	21.848,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	21.839,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	21.830,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707084		-16.893,00	4.937,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8814536		-3,30	4.933,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8814553		-3,30	4.930,50

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 26/12	1607298		-469,25	4.461,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEOMIX DISTRIBUIDORA 26/12	1649079		-4.200,00	261,25
27/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864316	108.000,00		108.261,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-27.774,69	80.486,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59980	738		-1.143,00	79.343,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58705	739		-1.582,00	77.761,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58695	740		-1.944,00	75.817,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58708	741		-42,40	75.775,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58707	742		-3.755,52	72.019,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58706	743		-6.329,40	65.690,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59975	744		-476,16	65.214,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60025	745		-435,60	64.778,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59977	746		-268,96	64.509,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59985	747		-2.707,16	61.802,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 58697	748		-964,40	60.837,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-9,00	60.828,96
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	60.824,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	3980491		-3.531,86	57.292,70
28/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARYSTELLA BIONES DE LIMA	1260890	2.056,17		59.348,87
Total			**1.744.065,19**	**-1.684.817,70**	**59.348,87**

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				26.137,04
03/01/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1655612		-24.800,00	1.337,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60303	750		-185,88	1.151,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4794017		-1.099,10	52,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4794017		-3,30	48,76
Total			**0,00**	**-26.088,28**	**48,76**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000586

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

5.1 TELEFONIA / INTERNET

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: https://cel.cash

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

000589

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

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:
30/12/2023	**R$ 807,90**	**34191.09073.30637.307890.29988.600002.2.95800000080790**

Corte da linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09073.30637.307890.29988.600002.2.95800000080790

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no Banco Itaú**					Vencimento **30/12/2023**
Cedente **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA INTELBRAS**					Agência/Código cedente **7892 / 99886**
Data do documento **13/06/2023**	Nº documento **14617333**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **13/06/2023**	Nosso número **73063730**
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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sacador/Avalista: INTELBRAS

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 02/01/2024
N° de controle: 947.163.406.024.405.742 | Documento: 0000749

000590

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 307890 29988 600002 2 95800000080790**

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: **02/01/2024**

Data de vencimento: **30/12/2023**

Valor **R$ 807,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 807,90**

Descrição: **TR60203**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Ud?35F@? ?QHCPbwr *Wc7yPbb 3gW7zsUy ShIE2Vr4 ee?jCuPH mgO*I6Gz NSzzQaVj
erjSzt#p hqCZGTdR 4CliX#?H V2V5nM7U i#AWlcy# cAjfK6YH WXLJDtUj w*cDwc2s
qOv9moIP 9XJTEA72 mjOMi92j hxgeUh*F KEssbY5N 2K6SMP96 92910204 37047000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 Eliane Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOBRADINHO

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 2140 Série NFSE, emitido em 02/01/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003271
Data e Hora de Emissão	02/01/2024 14:37:12
Código de Verificação	H2XA-66JE

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**

000591

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. Dez/2023 - Vencto. 20/01/2024

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.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2140 Série NFSE, emitido em 02/01/2024.

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 03/01/24

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde

000592

omie Cash

Vencimento: 22/01/2024

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 3271, com vencimento em 20/01/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
22/01/2024

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 / 0010091800000081

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
R$ 0,00 / R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00008.110728 03300.918004 3 96030000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: 45090.01006 00008.110728 03300.918004 3 96030000392000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
22/01/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do o	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
02/01/2024	—		N	02/01/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000081

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 3271, com vencimento em 20/01/2024. 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

Elaine Marcelo Alme...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA OTAVE

000593

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
5.1.2 TELEFONIA FIXA/INTERNET

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
3271	PROVTEL TECNOLOGIA	3.920,00

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

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

00059

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
639149516	25/12/2023	R$ 197,70

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 48099	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by Gerencianet | **364-6** | 36490.00019 00029.236601 00000.094383 5 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/12/2023
Beneficiário: VC1 S EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49 / VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGI...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 04/12/2023	Nº documento: 9438	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 04/12/2023	Nosso número: 00029236600000009438
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

2(-) Desconto/Abatimentos
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/ Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

do/ 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 26/12/23

S3
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

https://visualizacao.gerencianet.com.br/emissao/202366_9438_MAILERIVP...

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

compesa

www.compesa.com.br www.arpe.pe.gov.br

Nº 000596

Escritório: PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 GRUPO: 11

MATRÍCULA: 10504915.8 12/2023-5

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 10504915.8

RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO(A/E)
C18Z003207	28/11/2023	28/12/2023	REAL/

ÁGUA
LEIT. ANT.: 8251
LEIT. ATUAL: 8417
LEIT. FAT.: 8417
CONSUMO: 166

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

11/2023	165/
10/2023	147/
09/2023	142/
08/2023	203/
07/2023	213/
06/2023	175/
MÉDIA:	174/0

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	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	156 M3	1.889,16

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	1.969,02	0,65	12,80
COFINS	1.969,02	3,00	59,07

VENCIMENTO: 08/02/2024 **TOTAL A PAGAR:** 1.969,02

Rec.: 00115 Arq.: CONTA_N_G11_Fal12_Emp95-.txt FIRMA/SEQ:.: 95-000.115

compesa

MATRÍCULA: 10504915.8 12/2023-5

VENCIMENTO: 08/02/2024 TOTAL A PAGAR: 1.969,02

CÓDIGO DE BARRAS 82810000019-4 69020018226-2 10504915801-2 12202350003-1 VIA COMPESA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/01/24

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

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

000597

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, 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

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

000598

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: **5856536**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 289177338 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2624 0110 8359 3200 0108 6600 0289 1773 3810 6911 0710
Protocolo de autorização: 3262400000000364 - 02/01/2024 às 00:56:52

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2023	20.410,70	16/01/2024

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 30/11/2023	LEITURA ATUAL 31/12/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 31/01/2024

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	30,19554486	2.083,49	78,34	2.083,49	20,50	427,11	22,87000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	30,19554486	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,87000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.037,42	1,91267057	3.896,91	146,53	3.896,91	20,50	798,86	1,44865000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	22.024,38	0,12364725	2.723,25	102,39	2.723,25	20,50	558,26	0,09365000
BANDEIRA VERDE									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	2.037,42	0,70239300	1.431,06	53,80	1.431,06	20,50	293,36	0,53199000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	22.024,38	0,42374106	9.332,63	350,97	9.332,63	20,50	1.913,21	0,32094000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,44770473	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33909000
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,44770473	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33909000
Ilum. Púb. Municipal				864,84					
ICMS-CDE NF276669148				77,04					
IPCA-NF-280837718				1,48					
TOTAL				20.410,70					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	15.476,53	0,84	130,00
COFINS	15.476,53	3,89	602,03
ICMS	19.467,34	20,50	3.990,80

GRANDEZAS CONTRATADAS

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	284166,00	366988,00	0,02400	1.987,73
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	705375,00	714328,00	2,40000	21.487,20
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	474,00	0,09600	45,50
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	547,00	0,09600	52,51

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 até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

12/2023	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/01/2024	TOTAL A PAGAR R$ 20.410,70
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09065 48610.142934 85834.530009 3 95970002041070

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.483/0004-50
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
109064961014	30778678	7047595724	16/01/2024	20.410,70

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58345-

PAGUE COM PIX

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

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

000599

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 289177338 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2624 0110 8359 3200 0108 6600 0289 1773 3810 6911 0710
Protocolo de autorização: 3262400000000364 - 02/01/2024 às 00:56:52

REF:MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2023	20.410,70	16/01/2024

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
	30/11/2023	31/12/2023	31	31/01/2024

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

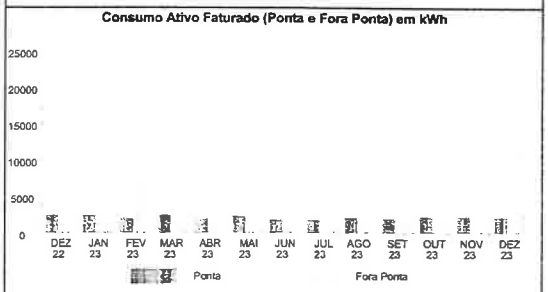
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 30/11/2023 a 31/12/2023					
DIAS - 31					
Data	301123	311223			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	284.166,00	366.988,00	0,02400	0,00	1.987,73
Consumo Ativo Fora de Ponta	705.375,00	714.328,00	2,40000	0,00	21.487,20
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	474,00	0,09600	0,00	45,50
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	547,00	0,09600	0,00	52,51
Consumo Reativo Na Ponta	792.202,00	801.282,00	0,02400	0,00	217,92
Consumo Reativo Fora de Ponta	79.313,00	80.335,00	2,40000	0,00	2.452,80
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.621,00	0,02400	0,00	38,90
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.985,00	0,02400	0,00	47,64

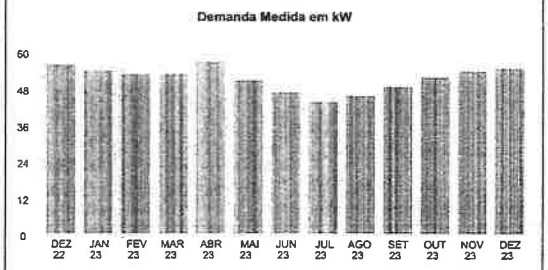
CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/01/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GRÁFICOS





DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,73 Fora de Ponta: 0,60

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

Flávio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000600

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
5.3 ENERGIA ELÉTRICA

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
289177338	NEOENERGIA	20.410,70

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

000601

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Ge
UPA

000602

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 Ger...
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000503

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 18372

Data 29/12/2023

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
18372	18372	29/12/2023	29/12/2023

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

P: 54.340-100 **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 3.802,50	**VENCIMENTO:**	15/01/2024

TOTAL TRÊS MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

FATURA - 18372: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.802,50
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A DEZEMBRO/2023	
TOTAL GERAL	**R$ 3.802,50**

Cleito 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:
Função:
Data: 04/01/24

Saionara Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
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

Blaine Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DO PAGADOR

000604

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04825.200365 43857.990006 2 95960000380250**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/01/2024**
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 03/01/2024	Núm. do documento 18372		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00048252 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.802,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04825.200365 43857.990006 2 95960000380250**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/01/2024**
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 03/01/2024	Núm. do documento 18372		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00048252 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.802,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0635

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
5.4.2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO PJ

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
1069	HELSON CARLOS	480,00
10	LEANDRO CESAR	1.140,00
18372	UNISERVICE	3.802,50
1144	UNISERVICE	1.020,00

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

uniservice
OUTSOURCING

000606

Recife, 29 de dezembro de 2023

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 dezembro de 2023

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	BACKUP(CONSERTO)	349727	349727	0	R$ -
LEXMARK	MS-610	HH1233P	EMPRESTIMO (DENTISTA)	119890	120820	930	R$ 46,50
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	BACKUP	206183	206184	1	R$ 0,05
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	264912	266378	1466	R$ 73,30
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	PEDIATRIA	319109	323343	4234	R$ 211,70
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	CLINICO CONS 03	513487	527106	13619	R$ 680,95
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	BACKUP	248651	248652	1	R$ 0,05
LEXMARK	MS-610	HH1235C	RECEPÇÃO	285950	294058	8108	R$ 405,40
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	SAME	353295	355270	1975	R$ 98,75
LEXMARK	MS-610	HH0YKMD	CONS 2	533737	537108	3371	R$ 168,55
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	ADM	281308	286102	4794	R$ 239,70
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	6195	7984	1789	R$ 89,45
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	20282	21865	1583	R$ 1.108,10
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF22400107		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041	EMPRESTIMO	0	0	0	R$ -
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		40288	R$ 3.802,50
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		1583	
				VALOR MONO		R$2.014,40	
				VALOR COLOR		R$ 1.108,10	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$3.802,50**	

S3 Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

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

000607

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • 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 01144

Data 29/12/2023

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
01144	01144	29/12/2023	29/12/2023

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
P: 54.340-100
Telefone:

VALOR REAIS	R$	1.020,00	VENCIMENTO:	15/01/2024

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 DEZEMBRO/2023	
TOTAL GERAL	**R$ 1.020,00**

Cleiton Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Assinatura
Data 04/01/2

Diretora Assistencial
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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00152.778320 29974.980004 2 95960000102000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/01/2024**
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 03/01/2024	Núm. do documento 01144		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00001527 - 7
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 00152.778320 29974.980004 2 95960000102000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/01/2024**
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 03/01/2024	Núm. do documento 01144		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00001527 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.020,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

000609

Recife, 29 de dezembro de 2023

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 dezembro de 2023

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
01/12/2023	20	4000
		0
TOTAL	20	4000

S3 Clélio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota 000610
00001069
Data e Hora de Emissão
05/01/2024 13:12:24
Código de Verificação
VSLL-CRJE

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 31 de Dezembro/23 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 05/01/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000001024013251037600

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
02/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/01/2024 21:07:43

000611

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/01/2024 21:07:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
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
MARACANA, 31

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jaboatão dos Guararapes - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção de 4 (quatro) ar condicionados modelo Agratto 12.000 BTUs, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/12/2023, 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
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$ 1.140,00

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
1.140,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.140,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

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 03/07/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000613

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 94160180

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	12/12/2023
Inscrição Estadual 015374157	

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL S/N
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES **UF** PE
CEP 54335-000 **Fone** 81 3476 8017

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14284483000450
Endereço RUA MARACANA 31	**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100
Municipio JABOATAO DOS GUARARAPES **Fone/Fax** 7141051335	**UF** PE	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4489	283,04
85000543	Locação Cilindro G.	4	CDA	33,3450	133,38
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	31,4500	62,90
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	31,4493	471,74

Valor Total da Nota 951,06

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 09/01/2024
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I PRAZERES

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

___/___/_____ 94160180

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 19/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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)

Pierre Machado Miranda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000616

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$ 63,76 (sessenta e três reais e setenta e seis centavos), utilizado no dia 07/12/2023 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de dezembro de 2023

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 07/12/23

Diretor / Coordenador Adms/ Fin.

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Uber

7 de dezembro de 2023 000617

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 63,76

Preço da viagem	R$ 65,91
Taxa de intermediação	R$ 3,54
Subtotal	R$ 69,45
Tempo na parada	R$ 4,81
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 11,25

Pagamentos

VISA	Upa sotave ••••7378 7/12/2023 9:25	R$ 59,47
Uber	Uber Cash 7/12/2023 10:58	R$ 2,00
VISA	Upa sotave ••••7378 7/12/2023 10:58	R$ 2,29

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com BRUNO

UberX 42,56 Quilômetros | 1 h 21 min

9:36 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

10:58 | 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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Preços um pouco mais altos do que o normal

UberX 4 **R$ 59,47**
10:40 • 7–11 min de distância ~~R$ 69,96~~

Moto **R$ 38,07**
10:38 • 7 min de distância

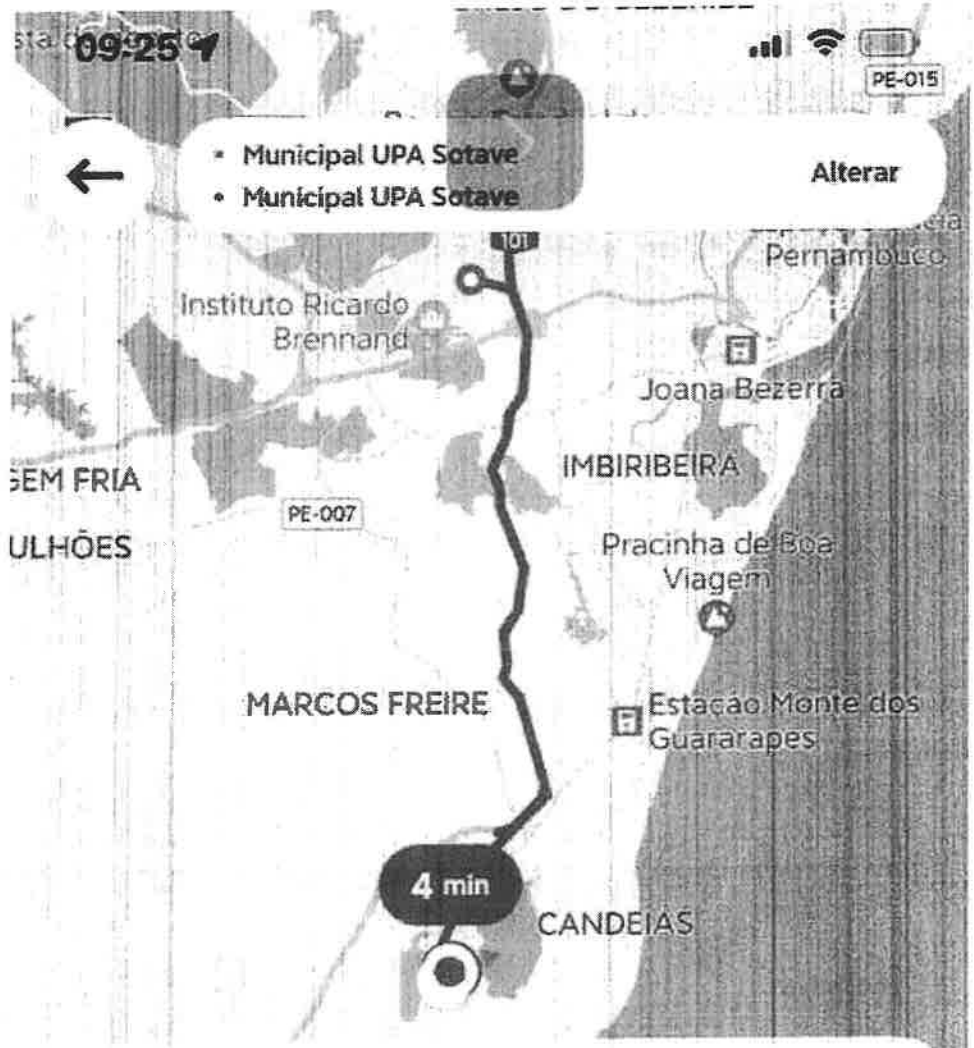
Flash **R$ 69,99**
10:40 • 9 min de distância

VISA •••• 7378 (Upa sotave) (débit...

Escolher UberX

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000619



Tarifas mais altas que o padrão

99Pop
Desembarque 10:24
aprox. R$ 107,83

99Táxi
10:42
aprox. R$ 114,32

Táxi comum
Taxímetro

Apple Pay
Use Pix e poupe R$5,00

Mudar o passageiro

Confirmar

Eleine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000620

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Informamos que a despesa com o UBER no valor de R$ 24,98 (vinte e quatro reais), utilizado no dia 12/12/2023 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas (matrícula 194), da Secretaria de Saúde de Jaboatão, até à Upa Sotave, com a finalidade de retorno a Unidade após entrega do relatório gerencial.

Jaboatão dos Guararapes, 12 de dezembro de 2023.

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.
Diretor / Coordenador Adm
Assinatura:
Nome:
Função: Data 12/12/23

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Uber

12 de dezembro de 2023 000621

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 24,98

Preço da viagem	R$ 23,04
Taxa de intermediação	R$ 1,19
Subtotal	R$ 24,23
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Upa sotave ••••7378 — R$ 24,98
12/12/2023 9:58

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com YAGO

UberX 9,99 Quilômetros | 23 min

10:00 | Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-900

10:24 | 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.

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000622

Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia – R$22,60 +

Aumente sua oferta em horas de pico

99Pop R$25,10

Desembarque 10:24

99Moto R$9,90

Apple Pay

Use Pix e poupe R$1,00

Mudar o passageiro

Confirmar

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000623

Preços um pouco mais altos do que o normal

UberX 4 **R$ 24,96**
10:24 • 3 min de distância

Moto **R$ 13,07**
10:24 • 2 min de distância

Flash **R$ 24,96**
10:24 • 3 min de distância

Comfort **R$ 33,46**

VISA •••• 7378 (Upa sotave) (débit...

Escolher UberX

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000624

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Informamos que a despesa com o UBER no valor de R$ 19,92 (dezenove reais e noventa e dois centavos), utilizado no dia 12/12/2023 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas (matrícula 194), da Upa Sotave, até à Secretaria de Saúde de Jaboatão, para entrega do relatório gerencial.

Jaboatão dos Guararapes, 12 de dezembro de 2023.

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
destaco, à fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 12/12/23
Sandra Simone da S...
Diretora Assist...nc.
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

000625

Uber

12 de dezembro de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 19,92**
Preço da viagem	R$ 18,31
Taxa de intermediação	R$ 0,86
Subtotal	R$ 19,17
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Upa sotave ••••7378 12/12/2023 9:23	R$ 19,92
Uber Cash 12/12/2023 9:50	R$ 2,50
VISA Upa sotave ••••7378 12/12/2023 17:51	-R$ 2,50 Reembolso

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jose Adilson

UberX 7.87 Quilômetros |
18 min

9:31 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

9:49 | Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-900

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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000626

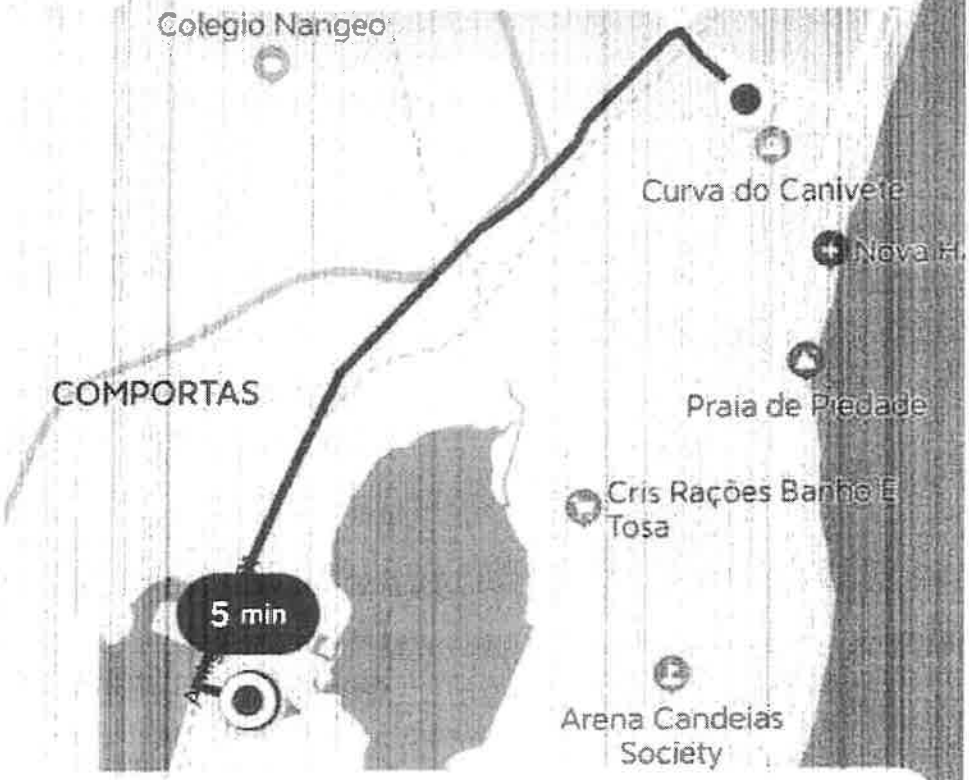
09:22

Rs Pipas Fênix

Estação I

- Municipal UPA Sotave
- Secretaria de Saúde da Prefeitura de...

Alterar



Tarifas mais altas que o padrão

99Negocia – R$24,40 +

Aumente sua oferta em horas de pico

99Moto

09:41

R$8,30

99Pop

Desembarque 09:46

R$26,90

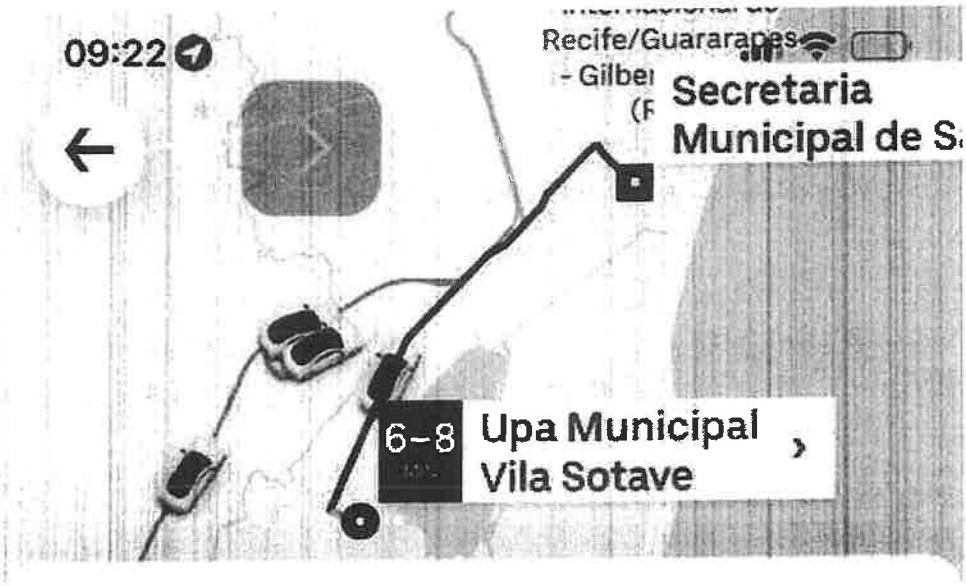
Apple Pay

Use Pix e poupe R$4,00

Mudar o passageiro

Confirmar

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Secretaria de Saúde
UPA SOTAVE



10% de cashback em créditos Uber

UberX 4 R$ 19,96
09:45 • 6–8 min de distância
Mais rápido.

Moto R$ 10,50
09:48 • 7 min de distância

Flash R$ 19,96
09:47 • 8 min de distância

•••• 5644 (Crédito)

Escolher UberX

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000628

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$ 30,04 (trinta reais e quatro centavos), utilizado no dia 12/12/2023 se deu mediante ao transporte de retorno da Boa Vista para a Unidade Upa Sotave dos colaboradores que participaram da cerimônia de posse da comissão de ética de enfermagem no COREN-PE.

Jaboatão dos Guararapes, 12 de dezembro de 2023

CONTRATO DE GESTÃO 0 22
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: 12/12/23

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. S3

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Uber

12 de dezembro de 2023 000629

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 34,53

Preço da viagem	R$ 37,97
Taxa de intermediação	R$ 1,90
Subtotal	**R$ 39,87**
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 6,09

Pagamentos

VISA Upa sotave ••••7378 12/12/2023 15:39	R$ 30,04
Uber Cash 12/12/2023 16:38	R$ 4,49

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jandson

UberX 24.26 Quilômetros | 50 min

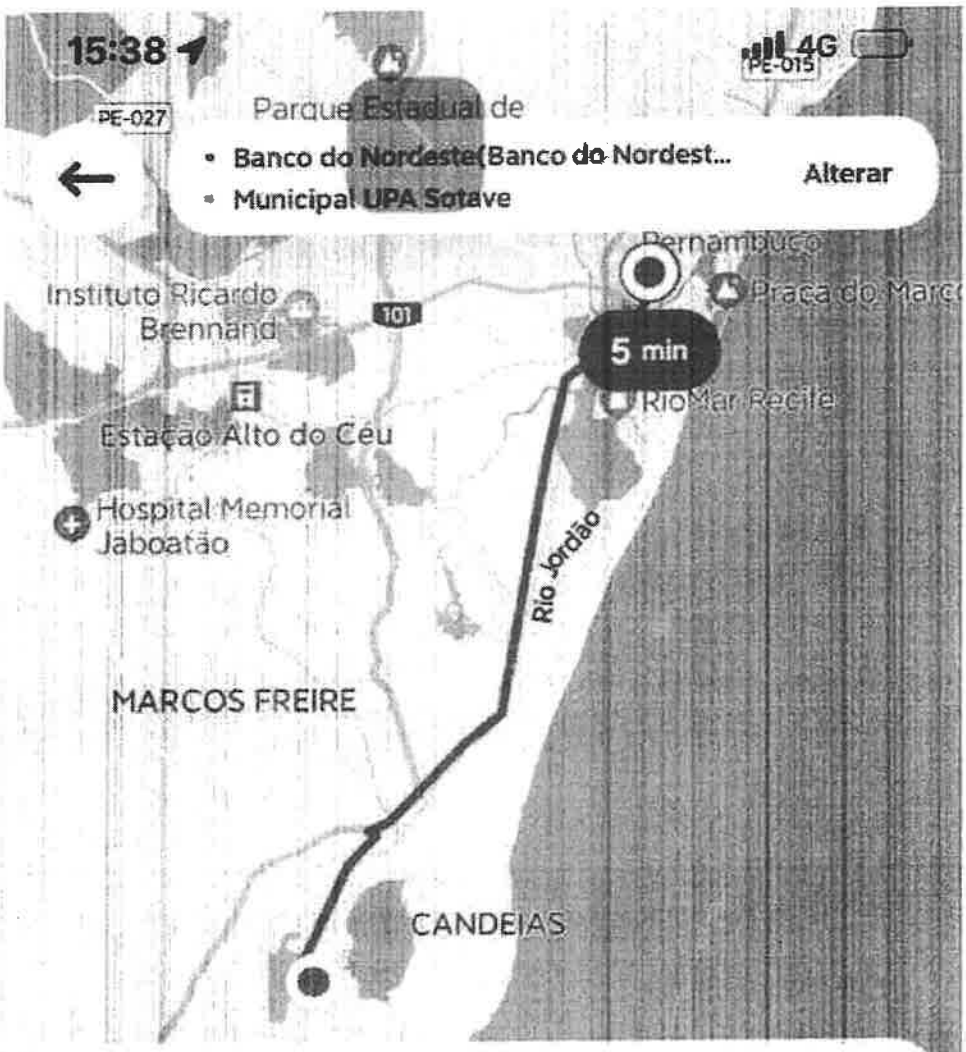
15:46 | Av. Conde da Boa Vista, 800 - Boa Vista - Recife - PE, 50060-004

16:37 | 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.

Elaine Maria do Nascimento Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000630



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia – R$34,80 +

Aumente sua oferta em horas de pico

99Pop R$38,90

Desembarque 16:44

99Moto R$21,50

Apple Pay

Use Pix e poupe R$4,00

Mudar o passageiro

Confirmar

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

000631

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 40,43 (quarenta reais e quarenta e três centavos), utilizado no dia 28/12/2023 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pelo departamento pessoal (matrícula 303) para assistência técnica, devido o relógio de ponto apresentar defeitos e ser necessário conserto.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de dezembro de 2023.

CONTRATO DE GESTÃO 022
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: Simone da S. Magalhães Data: 28/12/23
Diretor / Coordenador Adm. Saúde

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000632

Uber

28 de dezembro de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Sandra

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 40,43

Preço da viagem	R$ 37,55
Taxa de intermediação	R$ 1,88
Subtotal	R$ 39,43
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••7378 R$ 40,43
28/12/2023 12:04

Realizamos uma pré-autorização de R$ 40,43 na forma de pagamento •••• 7378. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Mucio

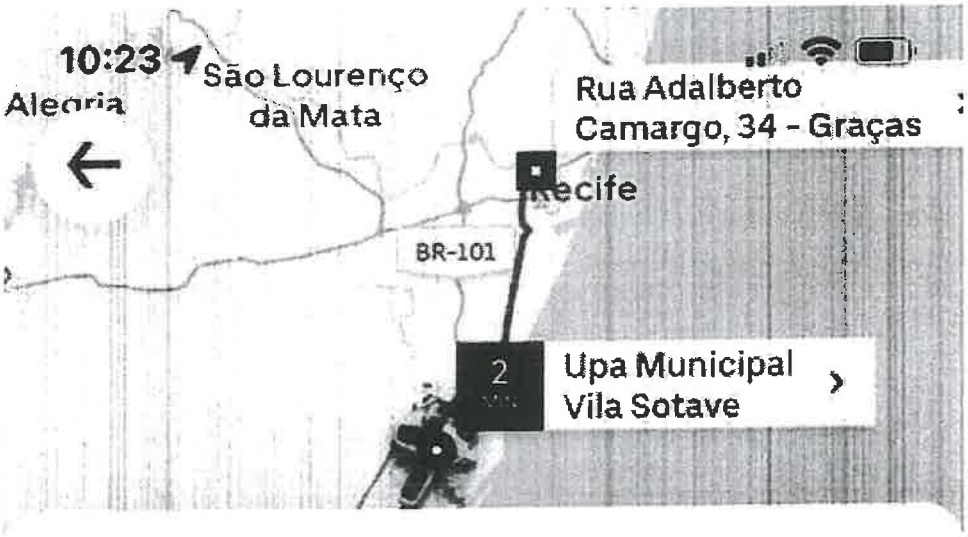
Comfort 22.29 Quilômetros | 44 min

11:17 | Rua Adalberto Camargo, 34 - Graças - Recife - PE, 52050-290

12:02 | 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.

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde



Escolha uma viagem

Moto 1 **R$ 17,62**
11:15 • 2 min de distância
Mais rápido.

UberX **R$ 31,90**
11:18 • 6 min de distân... ~~R$ 39,75~~

Flash Moto **R$ 18,98**
11:16 • 4 min de distânc... ~~R$ 22,92~~

Comfort **R$ 42,22**

Dinheiro

Escolher Moto

S3 Gestão

Elaine Machado Aparecida
Diretor
Saúde

000634

Tarifas mais altas que o padrão

99Moto R$20,10
11:04

99Pop R$56,20
Desembarque **11:21**

99Negocia − R$50,60 +

VISA 6327 Use Pix e pague R$3,00

Mudar o passageiro

Confirmar

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
Diretor Geral
S3 Gestão
UPA SO

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00020318
Data e Hora de Emissão	03/01/2024 16:02:29
Código de Verificação	EUMK-WAVG

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**

000636

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 DEZEMBRO/2023

Logística : R$ 5.000,00
Exames : R$ 10.019,28

BANCO SANTANDER
AG.3909
C/C. 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 460,58	R$ 150,19	R$ 0,00	R$ 225,29	R$ 97,63	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.019,28

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.019,28	2,00%	300,39	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: 12/02/2024.
- 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 03/01/24

UPA SOTAVE
Mourácia Torres Dantas Figueirôa
Coordenadora de Enfermagem RT
COREN 379.692

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000637

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
6.1.3 LABORATÓRIO

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
20318	SINGULAR	15.019,28
4686	MEDIEX	279,00
74537	FADE	746,98

Autorizo:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS Exames Revisados de 01/12/2023 a 31/12/2023 (Atend.)

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	QTD	R$	CH
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA SOTAVE		000638		15000,00	5000,00
Total:				**15000,00**	**5000,00**
Total Guias: 1				**15000,00**	**5000,00**

Total de clientes: 345 Total de Guias: 345 Total Exames: 2816
Total em R$: 15019,28 CH: 15019,28

S3 Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 138238, emitido em 18/12/2023

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00074537
Data e Hora de Emissão
18/12/2023 15:52:23
Código de Verificação
2QCD-TPM5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FADE UFPE

CPF/CNPJ: **11.735.586/0001-59** Inscrição Municipal: **080.954-3**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE**

000639

Endereço: **RUA ACAD HELIO RAMOS 336 - VARZEA - CEP: 50740-533**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nfse@fade.org.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN/UFPE, NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UPA SOTAVE-S3 GESTAO EM SAUDE, DURANTE O PERÍODO ABAIXO:

QTD.: 9 OUTUBRO/23 OSL TORÁX: 9 VALOR UNIT.: 28,73
QTD.: 9 NOVEMBRO/23 OSL TORÁX: 9 VALOR UNIT.: 28,73
QTD.: 8 DEZEMBRO/23 OSL TORÁX: 8 VALOR UNIT.: 28,73

TOTAL DE DOSIMETROS: 26
CÓDIGO: APMI
A FADE GOZA DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR CUMPRIR OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

VENCIMENTO: 29/01/2024
OBS.: PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 746,98

Código da Atividade Prestada
7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 138238, emitido em 18/12/2023.

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 20/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
29/01/2024	3234-4/232892-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
746,98	0,00	0,00

(=) Valor cobrado	Nosso Número	N° do Documento
	33586240000010397	138238

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Beneficiário

FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - CNPJ 11.735.586/0001-59 End. RUA ACADEMICO HELIO RAMOS - 50740533

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
29/01/2024	3234-4/232892-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	Nosso Número
746,98	33586240000010397

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

000640

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | **00190.00009 03358.624009 00010.397172 1 96100000074698**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	29/01/2024
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - CNPJ 11.735.586/0001-59 End. RUA	3234-4/232892-5

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/12/2023	138238	DS	NÃO	18/12/2023	33586240000010397

N° da Carta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17-019	R$	0,00		746,98

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Juros.....: R$ 0,90% ao mês
Multa.....: R$ 2,00% após 1 dias corridos do vencimento
Não aceitamos deposito em conta corrente

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções:

(+) Juros/Multa: 0,00

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Pagador:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
MARACANA
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

40 ANOS FADE UFPE

000641

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICACONSTANTE DO INCISO III DO ART. 4º (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

A Fade-UFPE – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, com sede na Rua Acadêmico Hélio Ramos, nº 336, Várzea, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.586/0001-59 DECLARA a **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA** que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situaçõesabaixo:

I - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO:

1. (X) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de1997.

2. ( ) Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do fornecimento do bem (doc.Anexo).

II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. ( ) Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de2009.

2. ( ) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; do art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, que é representante legal da entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação acima declarada.

Recife, 18 de dezembro de 2023.

Layse Santa Rosa

Layse de Moura Santa Rosa

Setor de Cobrança e Faturamento
Fade-UFPE

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00004686
Data e Hora de Emissão
02/01/2024 10:55:27
Código de Verificação
FGXZ-QNY7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

000642

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: DEZEMBRO 2023

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 02/01/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 279,00

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	279,00	2,00%	5,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Esta NFS-e não gera crédito.

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/01/2024	7477/99710-5	74941840	109/00000617-6
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
279,00			

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

000643

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 00061.767471 79971.050004 7 96010000027900**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					20/01/2024
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 02/01/2024	Número do Documento 74941840	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/01/2024	Nosso Número 109/00000617-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 279,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 5,58.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,18 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
UPA SOLAR

MediEx

FATURA
S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

000644

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	10/01/2024			R$279,00
Total					R$279,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt. Exame	Vl. Cobrar
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	27/12 /2023	R$ 22,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/12 /2023	R$ 10,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	Anti HCV	27/12 /2023	R$ 22,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	27/12 /2023	R$ 12,00
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/12 /2023	R$ 27,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	27/12 /2023	R$ 22,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/12 /2023	R$ 10,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	27/12 /2023	R$ 12,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Anti HCV	27/12 /2023	R$ 22,00
AURELICE MARIA BALBINO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/12 /2023	R$ 27,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	28/12 /2023	R$ 22,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/12 /2023	R$ 10,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	Anti HCV	28/12 /2023	R$ 22,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	28/12 /2023	R$ 12,00
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/12 /2023	R$ 27,00

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBSAC	3	R$66,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	3	R$30,00
Anti HCV	2	R$44,00
0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	3	R$36,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

João Lima
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde

0693 - Anti HCV	1	R$22,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	3	R$81,00

000645

João Lima
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000646

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)

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

VLR TOTAL NOTA
R$ 6.848,79

000647

NF-e
Nº 4800
SÉRIE 1

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE- CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 4800
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0118 5547 5700 0192 5500 1000 0048 0019 1454 7825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240000057279 02/01/2024 08:52:36

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	02/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		08:52:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :6304 Valor Orig. : 6.848,79 / Valor Liq. : 6.848,79 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/01/2024 , **Valor**:6.848,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,17	289,08	0,00	0,00	6.848,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	319,00	12,93	0,00	4.124,67	849,27	174,10	0.00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	252,00	10,81	0,00	2.724,12	560,90	114,98	0.00	20,50	0,00

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 03/01/23

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
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 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: 6304
Val Aprox Tributos R$ 921.16 (13.45%) Federal e R$ 1.232.78 (18.00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EMPRESA

UPA SOTAVE - PACIENTE

000648

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente	SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/dez		10	7	3	3	01/dez
02/dez		8	8	3	3	02/dez
03/dez		8	8	3	3	03/dez
04/dez		10	7	3	3	04/dez
05/dez		10	7	3	3	05/dez
06/dez		10	7	3	3	06/dez
07/dez		10	7	3	3	07/dez
08/dez		10	7	3	3	08/dez
09/dez		8	8	3	3	09/dez
10/dez		8	8	3	3	10/dez
11/dez		10	7	3	3	11/dez
12/dez		10	7	3	3	12/dez
13/dez		10	7	3	3	13/dez
14/dez		10	7	3	3	14/dez
15/dez		10	7	3	3	15/dez
16/dez		8	8	3	3	16/dez
17/dez		8	8	3	3	17/dez
18/dez		10	8	3	3	18/dez
19/dez		10	7	3	3	19/dez
20/dez		10	7	3	3	20/dez
21/dez		10	7	3	3	21/dez
22/dez		10	7	3	3	22/dez
23/dez		10	8	3	3	23/dez
24/dez		10	8	3	3	24/dez
25/dez		12	8	3	3	25/dez
26/dez		10	7	3	3	26/dez
27/dez		10	7	3	3	27/dez
28/dez		10	7	3	3	28/dez
29/dez		10	7	3	3	29/dez
30/dez		8	6	3	3	30/dez
31/dez		9	7	3	3	31/dez
	0	297	226	TOTAL DE REFEIÇÕES		
SUCOS 2,86		22	26			
TOTAL	0	319	252	TOTAL COM SUCOS		
	R$ -	R$ 4.124,67	R$ 2.724,12	R$ 6.848,79		
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81			
				93	93	
				R$ 279,00	R$ 279,00	
				R$ 3,00	R$ 3,00	
				21,58	25,81	

Saidra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
19/10/2021

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000649

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
6.1.4 ALIMENTAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
4800	NUTRIFINE	6.848,79

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

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)

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AUTOFORTE

PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA SAMUEL DE FARIAS , N 229 - CEP 52060-430

BAIRRO: SANTANA - RECIFE/PE

CNPJ: 01.838.829/0001-20

FATURA

Nº: 82/2023

EMISSÃO: 29/12/2023

DESTINATARIO

000651

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		
UPA SOTAVE	14.284.483/0004-50		
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**UF**
R MARACANA	PREZERERES	54.340-100	PE
CIDADE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
JABOATÃO DOS GUARARAPES			

CONTRATO

PAGAMENTO

NÚMERO	FORMA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
	TRANSFERÊNCIA	15/01/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. DIARIAS	VALOR TOTAL
RZE-5C61 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	MENSAL	RS13.000,00
PERIODO (1 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO) 31 DIARIAS		

OBSERVAÇÃO:

LOCAÇÃO AMBULÂNCIA - 31 DIÁRIAS

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 1509-1

CONTA CORRENTE: 46136-9

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 02/01/23

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistente
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: R$ 13.000,00

OBSERVAÇÕES:

Recibo – Art.102 do Cód. Tributário Municipal e o Decreto 15.950/92 como também o Art.131 do Cód. Tributário Municipal do Recife

DESOBRIGADA DE EMITIR NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FACE O QUE ESTABELECE O ART.102 DA LEI 15.563/1991.

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000652

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
82/2023	AUTOFORTE	13.000,00
01	MED+SAUDE	1.950,00

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

GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372
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 000653

Mês/Ano: dezembro/2023

	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	1969190	01/12/2023	M. L. C. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1428968
2	1969338	01/12/2023	A. A. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6937990
3	1969589	01/12/2023	E. M. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6938169
4	1970033	01/12/2023	W. V. O. B. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	6938514
5	1969299	01/12/2023	M. M. P.	HOSPITAL DOM HELDER	6937965
6	1969072	01/12/2023	C. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6938286
7	1970210	02/12/2023	N. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6938678
8	1966463	02/12/2023	P. S. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1429159
9	1968325	02/12/2023	S. G. L.	HOSPITAL ALFA	1429476
10	1969187	02/12/2023	J. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6938363
11	1970521	02/12/2023	A. M. D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1425458
12	1970896	02/12/2023	M. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1430058
13	1969499	02/12/2023	C. A. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6938365
14	1970780	03/12/2023	J. G. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6939451
15	1971578	03/12/2023	J. F. M.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1430394
16	1971738	03/12/2023	K. V. G. A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	1430522
17	1971891	03/12/2023	A. H. T. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6940225
18	1971975	04/12/2023	M. J. S. V.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1430989
19	1971451	04/12/2023	J. F. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1430982
20	1971770	04/12/2023	M. J. R. J.	HOSPITAL DOM HELDER	6940376
21	1972028	04/12/2023	A. M. V. S.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	1431145
22	1972069	04/12/2023	J. R. F.	HOSPITAL DOM HELDER	6940913
23	1971250	04/12/2023	E. F. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6940686
24	1972472	05/12/2023	M. J. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1431500
25	1971681	05/12/2023	M. L. F. C.	HOSPITAL DOM HELDER	6940204
26	1972606	05/12/2023	L. O. T.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1431020
27	1973127	05/12/2023	T. P. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	694053
28	1973170	05/12/2023	N. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1431645
29	1972144	05/12/2023	M. S. R.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6940411
30	1973774	05/12/2023	D. V. J. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1432265
31	1975364	06/12/2023	L. M. C. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6942558
32	1975243	06/12/2023	L. H. S. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6942466
33	1975435	07/12/2023	W. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6942872
34	1976027	07/12/2023	G. S. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6943526
35	1976843	08/12/2023	M. J. C.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1433563
36	1977465	08/12/2023	A. M. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1433850
37	1977622	08/12/2023	S. M. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6944208
38	1977712	08/12/2023	L. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6944278
39	1944802	09/12/2023	M. T. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6944595
40	1978623	09/12/2023	G. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6945051
41	1978631	10/12/2023	K. S. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6945254
42	1978230	10/12/2023	A. S. P. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	1435136
43	1979253	10/12/2023	B. J. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6945790
44	1978323	10/12/2023	S. R. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1434985
45	1979545	11/12/2023	B. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6946066
46	1979694	11/12/2023	E. E.	HOSPITAL DOM HELDER	6946324
47	1979308	11/12/2023	I. F. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1435711
48	1979606	11/12/2023	M. J. S. A.	HOSPITAL DO IMIP	1434162
49	1980802	11/12/2023	J. L. M. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6946753
50	1980287	11/12/2023	I. B. S. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6946871
51	1979670	11/12/2023	J. C. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1435987
52	1979622	12/12/2023	B. X. G.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1434553
53	1981022	12/12/2023	L. E. E. A.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6946933
54	1980835	12/12/2023	L. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6947083
55	1981642	12/12/2023	M. J. C.	HOSPITAL DOM HELDER	6947256
56	1980835	12/12/2023	L. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6947083
57	1981251	12/12/2023	M. L. M. A.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6947460
58	1981602	12/12/2023	J. M. C.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6947702
59	19811947	12/12/2023	F. I. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6947699
60	1983316	13/12/2023	M. D. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6948382
61	1983042	13/12/2023	T. M. A. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6948542
62	1983293	14/12/2023	D. F. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1437113
63	1983293	14/12/2023	K. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	1437113
64	1983999	14/12/2023	G. J. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6949154
65	1983999	14/12/2023	L. J. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6949218
66	1984657	14/12/2023	E. E. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6949218

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

69	1985143	15/12/2023	L. V. P. S.	HOSPITAL DO IMIP	6949578
70	1984775	15/12/2023	M. H. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1438618
71	1984930	15/12/2023	B. R. S.	HOSPITAL DO IDOSO 000654	1437638
72	1986029	16/12/2023	R. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6950236
73	1986029	06/12/2023	R. J. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	6950236
74	1986899	16/12/2023	A. C. F. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6950968
75	1986991	17/12/2023	M. L. S. B.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1438621
76	1986972	17/12/2023	C. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6951646
77	1987651	18/12/2023	S. M. N.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	65951910
78	1987025	18/12/2023	K. M. M. C.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6951759
79	1987558	18/12/2023	W. A. S.	HOSPITAL ALFA	1440000
80	1988000	18/12/2023	L. R. C.	HOSPITAL DOM HELDER	6952478
81	1988269	18/12/2023	A. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6952713
82	1988972	18/12/2023	G. L. B. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6952712
83	1989201	19/12/2023	I. A. S.	HOSPITAL PROCAPE	6952779
84	1990008	19/12/2023	J. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	S/SENHA
85	1989129	19/12/2023	F. F. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6952753
86	1989274	19/12/2023	R. R. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1440258
87	1989817	19/12/2023	T. L. C. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6953140
88	1989714	19/12/2023	I. M. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6953099
89	1990074	19/12/2023	B. L. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6953361
90	1989169	20/12/2023	H. M. F. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1440772
91	1989596	20/12/2023	D. L. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6953276
92	1992100	22/12/2023	J. A. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1442253
93	1992604	22/12/2023	M. J. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6955219
94	1992460	22/12/2023	M. J. S. M. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6955505
95	1993224	22/12/2023	J. C. N. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6955758
96	1993281	23/12/2023	R. C. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6955910
97	1993333	23/12/2023	S. F. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	1442963
98	1992846	23/12/2023	M. J. N.	HOSPITAL DOM HELDER	6955874
99	1994007	23/12/2023	N. P. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6956469
100	1993968	23/12/2023	M. S. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	.69564440
101	1993912	23/12/2023	C. S. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	69566382
102	1993156	23/12/2023	B. F. D. A.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1443720
103	1994160	24/12/2023	C. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6956688
104	1993861	24/12/2023	P. R. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6956531
105	1993939	24/12/2023	F. J. SI.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1443858
106	1994601	24/12/2023	M. H. S. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1443855
107	1994790	25/12/2023	H. G. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6957380
108	1994692	25/12/2023	W. M. F. O.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1444336
109	1995077	25/12/2023	T. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6957607
110	1994652	25/12/2023	M. J. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1444031
111	1995494	26/12/2023	E. G. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6958041
112	1994969	26/12/2023	L. C. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6957745
113	1996708	27/12/2023	A. M. M. P.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1445436
114	1997111	27/12/2023	W. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6959172
115	1997653	27/12/2023	H. V. S.	HOSPITAL DOM HELDER	699477
116	1996581	27/12/2023	M. J. M.	HOSPITAL DOM HELDER	6959026
117	1997795	28/12/2023	M. V. B.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6959632
118	1997720	28/12/2023	D. M. R. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6957573
119	1998877	28/12/2023	L. V. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6958503
120	1999056	29/12/2023	M. B. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6960542
121	1998539	29/12/2023	T. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6960562
122	19988481	29/12/2023	A. R.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6960378
123	1999271	29/12/2023	M. P. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1445058
124	1999663	29/12/2023	J. R. S.	HOSPITAL ALFA	1446560
125	1999534	29/12/2023	M. C. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1446802
126	1999095	29/12/2023	M. V. B.	HOSPITAL DOM HELDER	6959228
127	1998827	29/12/2023	C. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6900441
128	200004	29/12/2023	J. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6961398
129	200073	30/12/2023	M. M. A.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1446182
130	200024	30/12/2023	A. P. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6961617
131	2000117	30/12/2023	J. M. P.	HOSPITAL DOM HELDER	6961505
132	2000683	30/12/2023	M. C. H. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6962052
133	2001174	31/12/2023	C. F. N.	HOSPITAL PROCAPE	6962291
134	2001205	31/12/2023	N. G. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6962322
135	2001615	31/12/2023	L. C. S. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6962692
136	2001641	31/12/2023	M. F. A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6962732
137	2001156	31/12/2023	E. L. R.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1447947

Elaine Machado
Diretor Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00010017
Data e Hora de Emissão	28/12/2023 15:46:10
Código de Verificação	MLBQ-W9LV

000655

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: **14.284.483/0004-60** 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

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, NAS DATAS: 30/12/2023 E 31/12/2023.

EVENTO: COBERTURA DE EVENTO UPA SOTAVE

VENCIMENTO: 29/12/2023

DADOS PARA DEPOSITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 2348
OP.: 003
C/C.: 2643-6

PIX
CNPJ: 13.097.538/0001-08

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 29/12/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.900,00

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	9.900,00	2,00%	198,00	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: 10/01/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 02/01/2024 - 12h40
N° de controle: 440.036.255.169.509.532

000656

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: **MAIS VIDA**
CNPJ/CPF: **013.097.538/0001-08**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 9.900,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 60267**
Identificação: **E60746948202401021532I2864aJN2NI**
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

000657

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a despesa referente a NF n° 10017 do fornecedor Mais Vida serviços de saúde no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), se deu mediante à necessidade de locação de 02 ambulâncias tipo "B" tripulada e equipada da central medica para retaguarda durante o período de festejos de final de ano (Réveillon) no município, considerando a necessidade de incremento no suporte à assistência.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de dezembro de 2023.

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

Mais Vida

000658

Recife, 28 de dezembro de 2023

À
SECRETARIA DE SAÚDE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
A/C: Sr. Diógenes
Tel: (81) 9.9899-0471

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.

Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mais Vida

000659

PROPOSTA COMERCIAL

1. OBJETO: Oferecer aos presentes no evento de réveillon o serviço de locação de ambulância com mãode obra para cobertura do evento através de atendimento pré-hospitalar (APH) e remoção se necessário, para hospitais/clínicas credenciadas ao plano de saúde ou para qualquer rede do SUS (Estadual ou Municipal), utilizando ambulância de suporte básico tipo "B" devidamente tripulada e equipada, 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 réveillon nas datas, horários e endereços abaixo discriminado:

DATA	HORÁRIO	ENDEREÇO
30/12/2023	17h ÀS 1h	ORLA DE CANDEIAS

DATA	HORÁRIO	ENDEREÇO
31/12/2023	18h ÀS 4h	ORLA DE CANDEIAS

3. VALOR DA PROPOSTA:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (AMBULÂNCIAS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Ambulância tipo "B" de suporte básico - com condutor socorrista e técnico em enfermagem.	02 30/12/2023	R$ 2.300,00	R$ 4.600,00
Ambulância tipo "B" de suporte básico - com condutor socorrista e técnico em enfermagem.	02 31/12/2023	R$ 2.650,00	R$ 5.300,00
Valor total da porposta	R$ 9.900,00		

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

Mais Vida

000660

4. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- VALIDADE DA PROPOSTA: 15 (quinze) dias.
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Valor total até o dia 29/12/2023 através de transferência bancária mediante emissão de 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

bradesco

net empresa

Comprovante do Extrato

000661

Dados do pagamento

Valor: **R$ 9900,00**

Descrição: **TR 60267**

Identificação: **E60746948202401021532I2864aJN2NI**

Data e hora: **02/01/2024 12:36:17**

Dados de quem pagou

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB**

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

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados de quem recebeu

Nome: **MAIS VIDA**

CPF/CNPJ: **13.097.538/0001-08**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

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

000663

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00024768**
Data e Hora de Emissão	**02/12/2023 00:00:00**
Código de Verificação	**b5ab21d4**

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.

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: 12/2023

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS 4766 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 02/12/2023

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2024

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

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 04/12/2023
Elaine Machado Moreira
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 30309.515192 63166.070001 6 95860000258087

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/01/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Outros ALVARES DE AZEVEDO ,109, Cambui ,Campinas, SP, 13025-030,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9030309-5	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/12/2023	24768	ADCLI	N	02/12/2023	2.580,87

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 30309.515192 63166.070001 6 95860000258087

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/01/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso numero
02/12/2023	24768	ADCLI	N	02/12/2023	109/9030309-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.580,87

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: 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 SOLVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 05/01/2024
N° de controle: 947.163.406.024.405.742 | Documento: 0000751

000665

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 30309 515192 63166 070001 6 95860000258087**

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: **05/01/2024**

Data de vencimento: **05/01/2024**

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 59735**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

LY*dqs5n g3Z@sZEJ 27J#u77I QaEp37T? KgNgEfxH R2sWTGHx NQu8HJRZ FVBNXz4X
?XPNqQLs 2PVhodJ8 Bd*Uy2pS UZACHBPh hIlsK6lG ehJv644n pnMu9Vxi ??t*#xEu
aBEZ?hRa ThzXbfwH A*X*AQjl Z7JD3IrM 9azaK7vH lv2SKQFE 85110284 37550070

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

000666

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77794 Série NF, emitido em 01/12/2023

20231205u23514668000152

Número da Nota	**00085059**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2023 23:44:57**
Código de Verificação	**6KVN-2W4E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.358.951-3**
Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**
Endereço: **AL SANTOS 1773 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-100**
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 21/12/2023

Gupy R&S - Premium * R$ 2.715,00 * 1/12/2023 - 31/12/2023

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 77794 Série NF, emitido em 01/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

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.
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Data 14/12/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000667

Fatura #56440

Ref. NF 85059 - 01/12/2023 23:44:57

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA
Alameda Santos, 1773, Cerqueira César, São Paulo - SP - 01419100

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100

TOTAL

R$ 2.715,00

Vencimento: 21/12/2023

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	1/12/2023	31/12/2023	2715,00

56440

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000668

Itaú Banco Itaú S.A.

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	21/12/2023	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	109/00098961-5	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 09896.158723 51678.630008 4 95710000271500**

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.	**21/12/2023**

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
3/12/2023	85059 / 1	DM	N	3/12/2023	109/00098961-5

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	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
0.00	0.00	**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

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 21/12/2023
N° de controle: 271.414.278.531.103.422 | Documento: 0000718

000669

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 09896 158723 51678 630008 4 95710000271500**

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: **21/12/2023**

Data de vencimento: **21/12/2023**

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 59718**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Iamb7LQR ykufmUtR yn3XkJ6t P4@eI4ma IaNesXRX KErDNTNS POK7gsx5 QmEvaQPC
2OC@fk9z zb@pihaI dNmYLs@G SRLV5WFe fN@pgg3I ?z8??Qfp dyP?#d7q QSE3SXrx
#tM?UWhp bho44pyc k7yp#E3K FLc4GBgq gLwUz5vK cRcSMQOy 01810213 37115102

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 66203 Série A, emitido em 11/12/2023

Número da Nota	00066203
Data e Hora de Emissão	11/12/2023 09:37:53
Código de Verificação	4YPC-ZSJV

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**

000670

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

CONSULTORIA R$
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$ 37,72	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: 10/01/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66203 Série A, emitido em 11/12/2023.

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 12/12/23

Marcos
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 30556.875190 62358.230001 7 95870000235992

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		06/01/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

000671

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9030556-8	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Document	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
11/12/2023	66203	ADCLI	N	11/12/2023	2.359,92

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 30556.875190 62358.230001 7 95870000235992

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 06/01/2024

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
11/12/2023	66203	ADCLI	N	11/12/2023	109/9030556-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.359,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE [illegible]BAIRA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 08/01/2024
N° de controle: 947.163.406.024.405.742 | Documento: 0000753

000672

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 30556 875190 62358 230001 7 95870000235992**
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:	**08/01/2024**
Data de vencimento:	**06/01/2024**
Valor	**R$ 2.359,92**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.359,92**
Descrição:	**TR 59709**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

tZdUDxh2 D#vldBxW jYxt6*Io sXsgrKzV kDp8d45j ch@3#s7i ojdk*SUy WhYsAR4c
qNNmPg?U E#PVcOnl mR9GNilN pY8YMgQB HDF*JA8H EYyRHtbg 9zKmKS?s qOb4MQYF
Ld3VBhdC u5RopaXM AzWANo4d ?GJKkcVD tr2*rEtJ vQ?SOwDi 98310254 37659020

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 66034 Série A, emitido em 07/12/2023

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00066034**
Data e Hora de Emissão **07/12/2023 08:28:38**
Código de Verificação **LWGK-LYI7**

000673

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.267/0007-80** 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: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 15378,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.253,31 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.||

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/12/23

S3 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$ 461,34	R$ 153,78	R$ 0,00	R$ 230,67	R$ 99,96	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.378,00

Código da Atividade Prestada
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	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 10/01/2024
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66034 Série A, emitido em 07/12/2023

S3 Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 30525.285190 62358.230001 9 95870001443225 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		06/01/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

000674

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9030525-2	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
07/12/2023	66034	ADCLI	N	07/12/2023	14.432,25

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 30525.285190 62358.230001 9 95870001443225

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 06/01/2024

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
07/12/2023	66034	ADCLI	N	07/12/2023	109/9030525-2

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
\erá protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA [illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

000675

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
6.3.1.2 MANUTENÇÃO/ALUGUEL

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
66034	MV INFORMATICA	15.378,00
530	VIA X CRIAÇÕES	300,00
3270	PROVTEL	6.525,00

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

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 **31516**
Série: **E**
Data Emissão: **05/12/2023**
Certificação: **EF57D14E6**

000676

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 11/2023 E 09/2022 REF. O|PORTUNIDAD|E BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 11/2023 VENCIMENTO 10/01/2024 REF. UPA SOTAVE R$ 6369,00|CONTRATO CLOUD BROKER 12741/2012. R$: 631,54 FEDERAL E 154,98 MUNICIPAL|| R$ 1380,00|CARGA TRIBUTARIA 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 12/12/23

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

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 7.749,00

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$ 7.749,00**	**2,0000%**	**R$ 154,98**
PIS: 0,65%	COFINS: 3,00%	INSS: 0,00%	IR: 1,50%	CSLL: 1,00%	Outras Retenções:
R$ 50,37	**R$ 232,47**	**R$ 0,00**	**R$ 116,24**	**R$ 77,49**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **R$ 7.272,43**

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: **12/2023**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **05/12/2023 08:32:17**
Nº RPS: **31516**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 05/12/2023 às 08:34:01

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: 31516
Certificação
EF57D14E6

S3 Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 30378.745191 63194.110001 2 95910000727243 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	05.401.067/0001-51		10/01/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Rua 7 DE SETEMBRO ,644, CENTRO ,Blumenau, SC, 89010-200, SALA

000677

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9030378-7	109	R$			5196-0/31941-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
05/12/2023	31516	ADSAL	N	05/12/2023	7.272,43

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 30378.745191 63194.110001 2 95910000727243

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 10/01/2024

Beneficiário: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA — CNPJ/CPF: 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
05/12/2023	31516	ADSAL	N	05/12/2023

Nosso número: 109/9030378-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 7.272,43

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 PUBLICA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 10/01/2024
N° de controle: 859.377.346.231.347.792 | Documento: 0000754

000678

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 30378 745191 63194 110001 2 95910000727243**

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: **10/01/2024**

Data de vencimento: **10/01/2024**

Valor **R$ 7.272,43**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 7.272,43**

Descrição: **TR 59728**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

DJ6TvA5z HlFB6Ovs ihlrY7vb i5esA?N5 c8JOLMqU UzTtflEz Mv@RqPQA VZuBUPvT
bd6y46rk U8s2#9rq bqvuFuHU aWB8?5sn jLU3MT9S FQ9Lk58E Rq4GyXLp a3kCo2@e
Xo7V6t8e eaZwgFKG XPBbztXE 2PQKP@yU pgFuHXkY GhISIQEM 40410274 37052031

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

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3602-8400

000679

Nota: 2023000
00000530
Código Verificação
LY3T-YWS9

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
15/12/2023 17:38:26	**12/2023**	**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. DEZEMBRO/2023

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 22/12/23

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,9800**
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 [2A4940]

Visualizado em: 15/12/2023 17:38:26
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.

Eliane Machado Macedo
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Secretaria Municipal de Fazenda

000680

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**ED6879BCC**	**2023-12-12 - 18:14:26**
	Natureza da operação: **LucroPresumido**	Número da Nota: **561**

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 — **Inscrição Municipal** 131308100
Email — **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50		
Endereço	R MARACANA, 31		
Bairro	PRAZERES		
	54.340-100		
[illegible]de	Jaboatão dos Guararapes - PE	**Inscrição Municipal**	Não Informado
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

UPA SOTAVE Competência: Dezembro/23 Atividades: Onboarding e Treinamento 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

[illegible](R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00

Outras Informações

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 13/12/23

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

inter

000681

Boleto Pix
R$ 240,00

Quem vai receber:
TUTO EDUCACAO LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA

Endereço do Beneficiário
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 288 SALA 201, VILA DA SERRA 34006-056 - NOVA LIMA - MG

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	Valor do Documento
00019/007263759	00019/112/0117274628-1	15/12/2023	240,00

Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.196504 11727.462811 9 95650000024000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA

Endereço do Beneficiário
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 288 SALA 201, VILA DA SERRA 34006-056 - NOVA LIMA - MG

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
12/12/2023	UPAJaboatao	DM	NAO	12/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 15/12/2023

Vencimento	15/12/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/007263759
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0117274628-1
(=) Valor do Documento	240,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANÃ 31
PRAZERES 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
TUTO EDUCACAO LTDA
CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Diane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/12/2023 - 11h31
Nº de controle: 114948925638545162 | Documento: 8041790

000682

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: **TUTO EDUCACAO LTDA**

CNPJ: **33.072.995/0001-55**

Conta de crédito: **Banco: 77 - BANCO INTER S.A. | Agência: 1 | Conta: 26355825**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 240,00**

Tarifa: **R$ 3,30**

Valor total: **R$ 243,30**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **14/12/2023**

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

```
UKOA36WW 5tARoaKo ZZPmfunu @sP7clFV t@4sOwDm tTuXCaox t7x5?zSQ eUCh3hjd
b6LLr5OI yVbMwY5T ujGUffN7 jVL8ayS9 ollVv*cv Qilhe5d? 2eIaK2To OnU2U7hv
XbIXhuoe ZZQFMND5 RPYrC#kE YZR7CTG8 @UhO9r6I nSgN*ADH 80417901 4/12/202
```

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 Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 2139 Série NFSE, emitido em 02/01/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00003270	02/01/2024 14:37:00	SV44-ZNMM

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**

000683

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. Dez/2023 - Vencto. 20/01/2024

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.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2139 Série NFSE, emitido em 02/01/2024.

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 03/01/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

omie Cash

000684

Vencimento: 22/01/2024

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, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340-100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 3270, com vencimento em 20/01/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
22/01/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agencia / 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 / 0010091800000080

(=) Valor documento
R$ 6.525,00

(-) Desconto /Abatimentos
R$ 0,00 / R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00008.010720 02000.918702 9 96030000652500

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: 45090.01006 00008.010720 02000.918702 9 96030000652500

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
22/01/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Codigo Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do o	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
02/01/2024	---		N	02/01/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000080

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 3270, com vencimento em 20/01/2024. 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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 03/01/2024

Número da Nota: **00000160**
Data e Hora de Emissão: **03/01/2024 16:25:18**
Código de Verificação: **XXZL-IZCK**

000686

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 dezembro 2023.

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 159.
- COMPETÊNCIA 01/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 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 11/01/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000687

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
6.3.1.4 Consultorias

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
4951	G DE ANDRADE	10.000,00
62	FACILYTES SOLUTIONS	10.000,00
160	FERNANDA DA SILVA	18.000,00
34	TRINITY GESTAO	5.000,00
35	TRINITY GESTAO	5.250,00

Autorizo:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

evolutio
gestão empresarial

000688

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: dezembro/2023	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Planejamento estratégico para 2024 em alinhamento com as metas institucionais definidass pela S3;
- 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;
- Validação do Regimento Interno da Enfermagem completo e revisado;
- Acompanhamento da revisão das rotinas da Enfermagem que evidenciam o SAE;

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- Revisão dos indicadores de produção;
- Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade;
- Elaboração do SAE .

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 02 de janeiro de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 02 de janeiro de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE **Responsável pela fiscalização**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000062**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2024 11:34:49**
Código de Verificação: **YELD-CWBX**

000690

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **883.317/001-58**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **germanomacedo@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA.

UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 12/2023

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: 01/2024 (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 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 04/01/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000691

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: DEZEMBRO/2023	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento e apoio periódico junto ao Gestor da Unidade;
2. Acompanhamento e apoio - Repasse Piso Enfermagem ;
3. Requalificação e acompanhamento do processo de prestação de contas;
4. Assessoria e acompanhamento na construção do Demonstrativo de Resultado da Unidade
5. Reunião de Diretoria e o Gestor da Unidade para análise de indicadores e resultado;
6. Acompanhamento a fornecedores para acompanhamento da prestação de serviços;
7. Apoio e acompanhamento repostas a notificações – prestação de contas
8. Apoio proceso seletivo a vaga de enfermagem (Projeto - Educação Continuada)

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 31 de dezembro de 2023.

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: 2024.01.02 10:57:46 -03'00'

Responsável pela execução

Sandra Suzana da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000034** 000632
Data e Hora de Emissão: **02/01/2024 17:44:29**
Código de Verificação: **AJPB-MDVJ**

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**
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência DEZEMBRO/2023).

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: 01/2024 (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 09/01/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

TRINITY

000693

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: DEZEMBRO/2023	

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;

Elaine Machado Amorim
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Amorim
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

000694

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 das trilhas de aprendizagem no Worksape;

b) Treinamento da Plataforma Tuto – trilhas de aprendizagem e gamificação;

c) Configuração das trilhas de aprendizagem na Plataforma Tuto;

d) Reuniões com fornecedores para soluções de ambiente virtual de aprendizagem para educação permanente e humanização.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

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

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

000695

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, 03 de janeiro de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

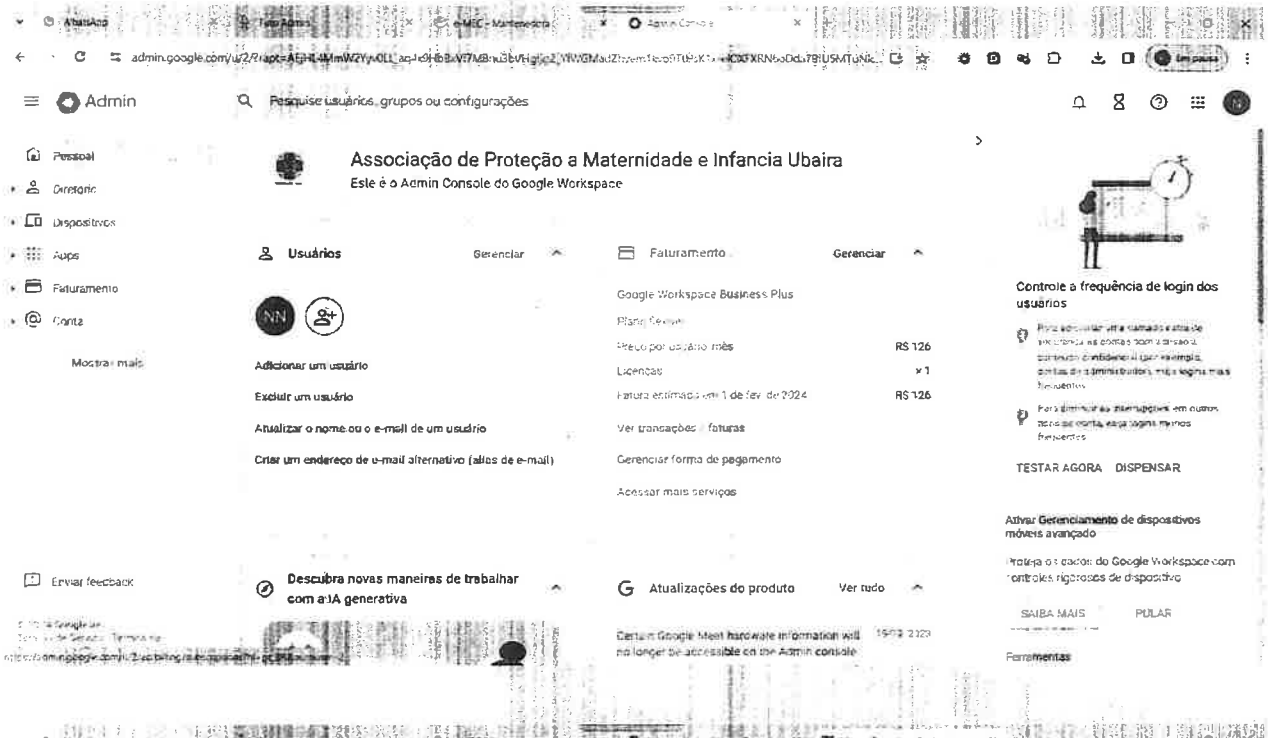
Responsável pela execução

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

000696



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: 00000035 — 000697
Data e Hora de Emissão: 02/01/2024 17:45:41
Código de Verificação: LNUG-XW21

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
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência DEZEMBRO/2023).

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: 01/2024 (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 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 02/01/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000698

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: DEZEMBRO/2023	

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.

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

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;

b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;

c) Alinhamento entre os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;

d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em um evento, entre outros.

e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;

f) Elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho;

g) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;

h) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;

i) Elaboração dos treinamentos de integração;

j) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;

k) Supervisão das atividades de RH da unidade;

l) Apoio nas comunicações com os sindicatos;

m) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;

n) Aplicação da integração de funcionários admitidos;

o) Condução junto à equipe dos fluxos de pessoas das rotinas e legislação CLT na unidade;

p) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;

a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

Diretor Geral
Gestão em Saúde

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de janeiro de 2024.

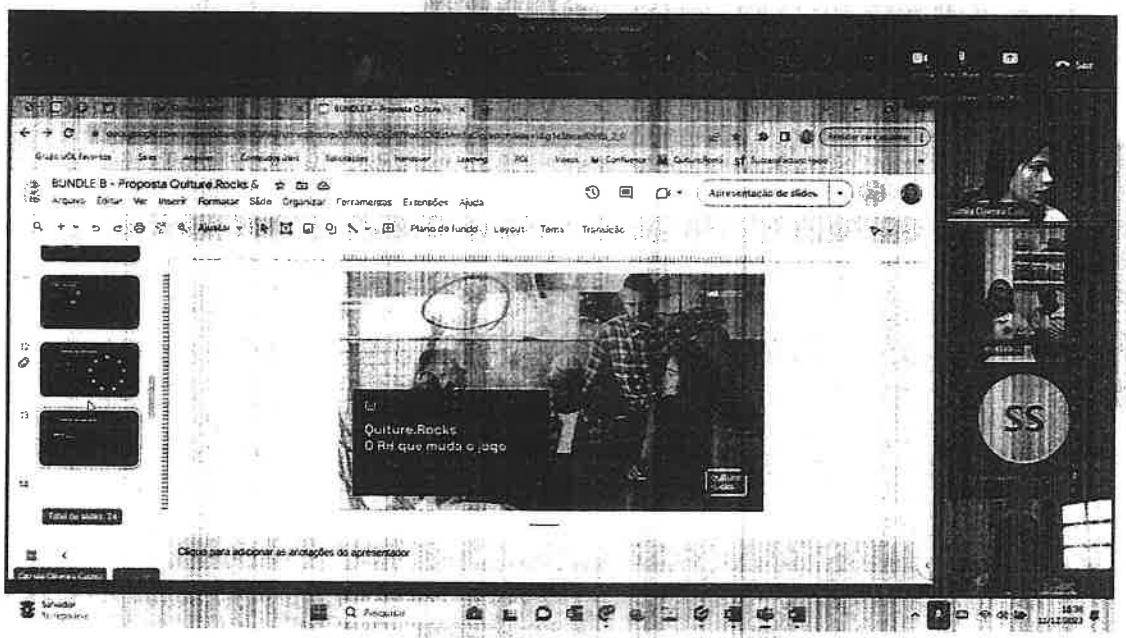
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Diretoria Geral
Gestão em Saúde

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

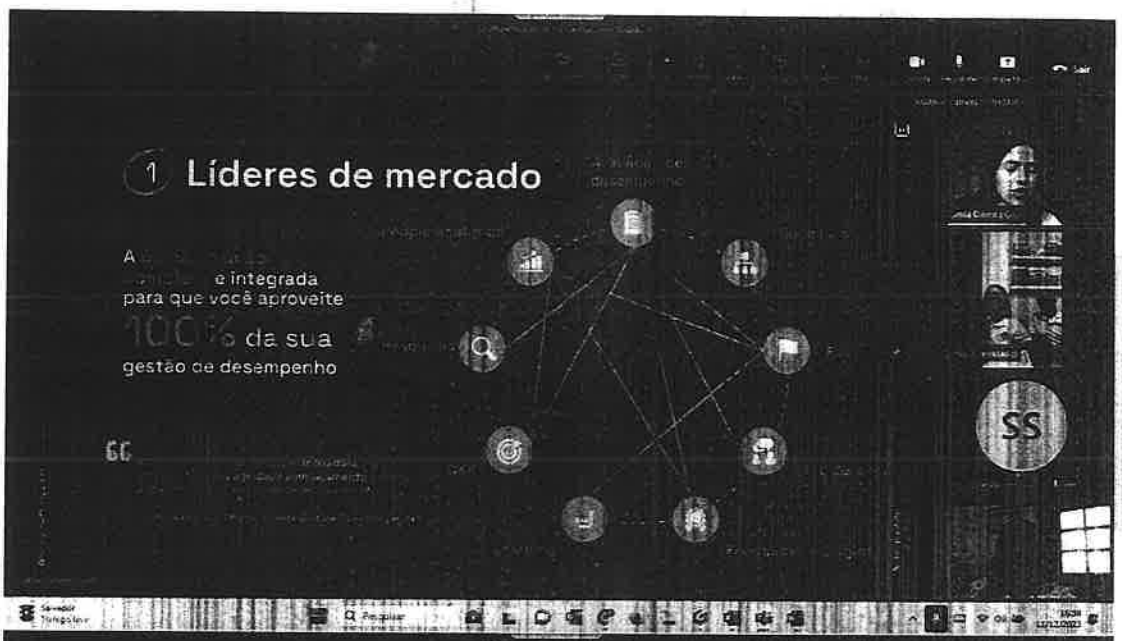
000701

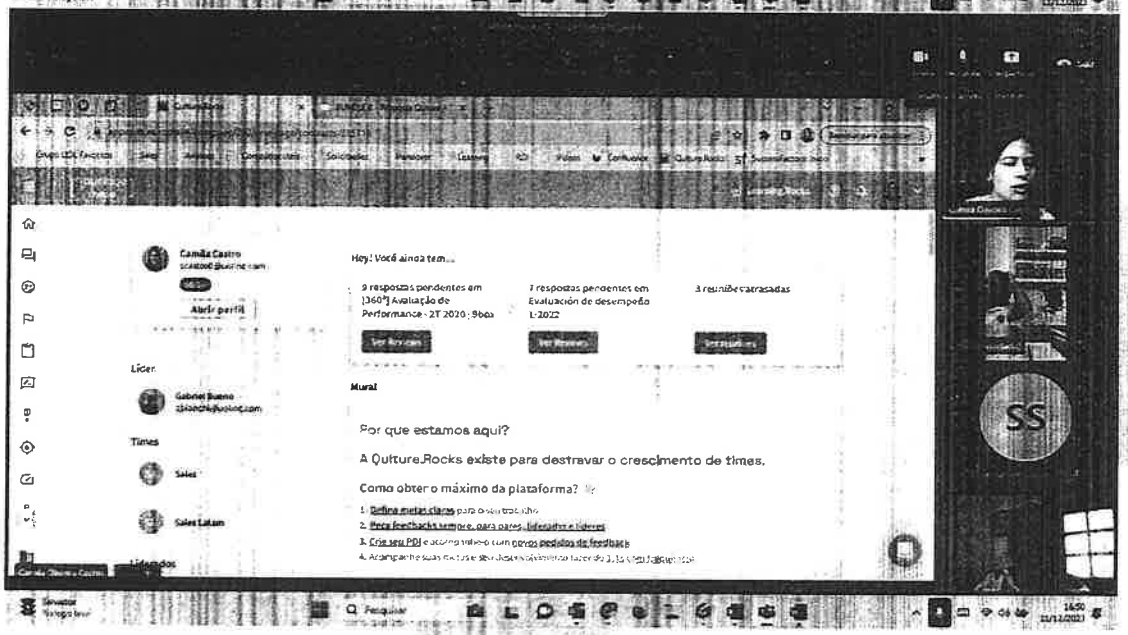


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
HPA

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

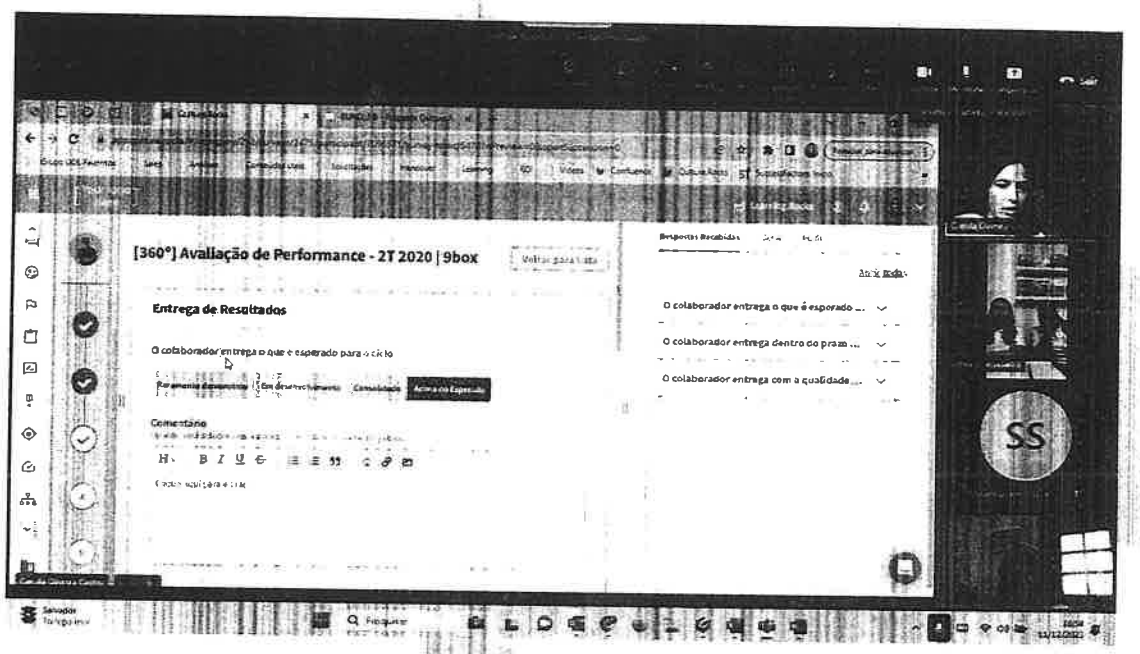
000702

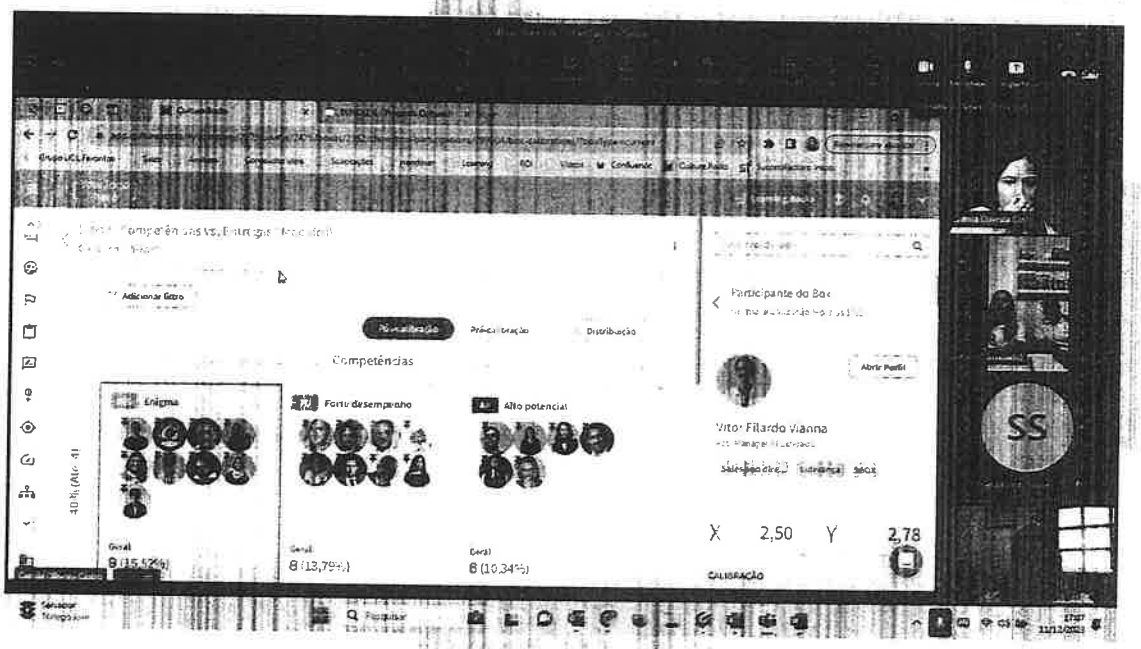




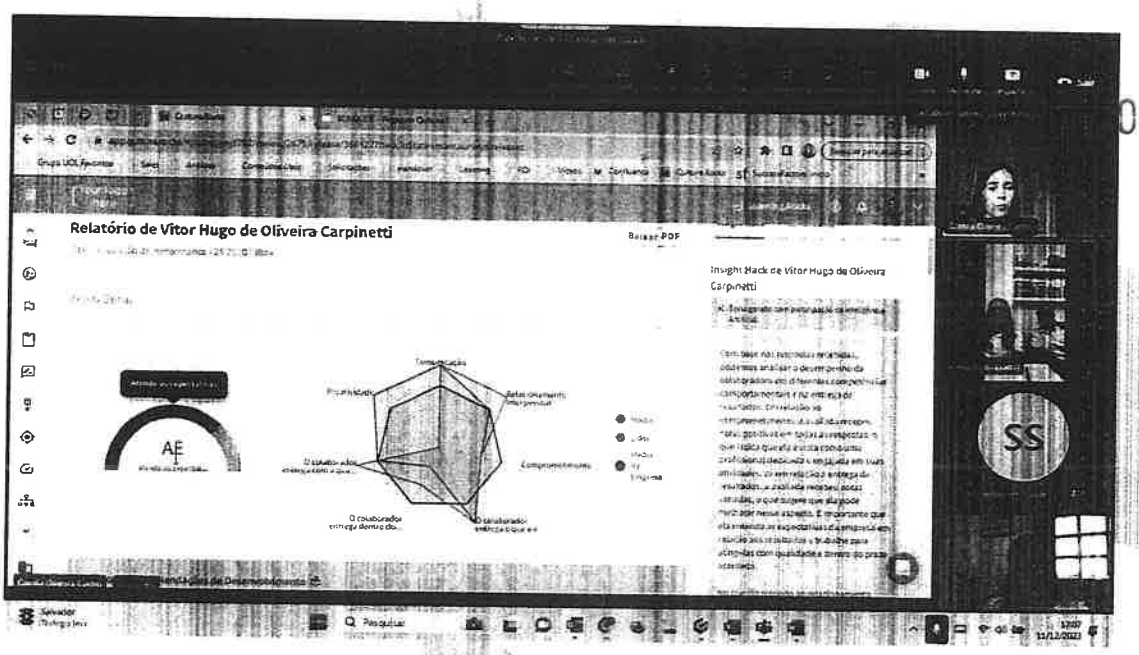
Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

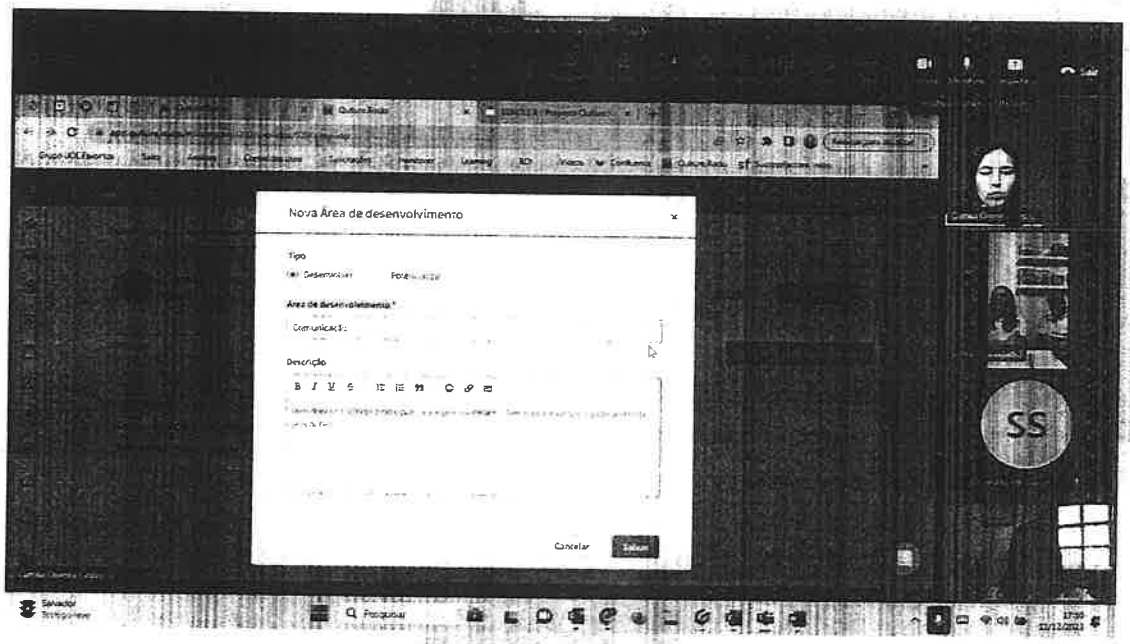
000703





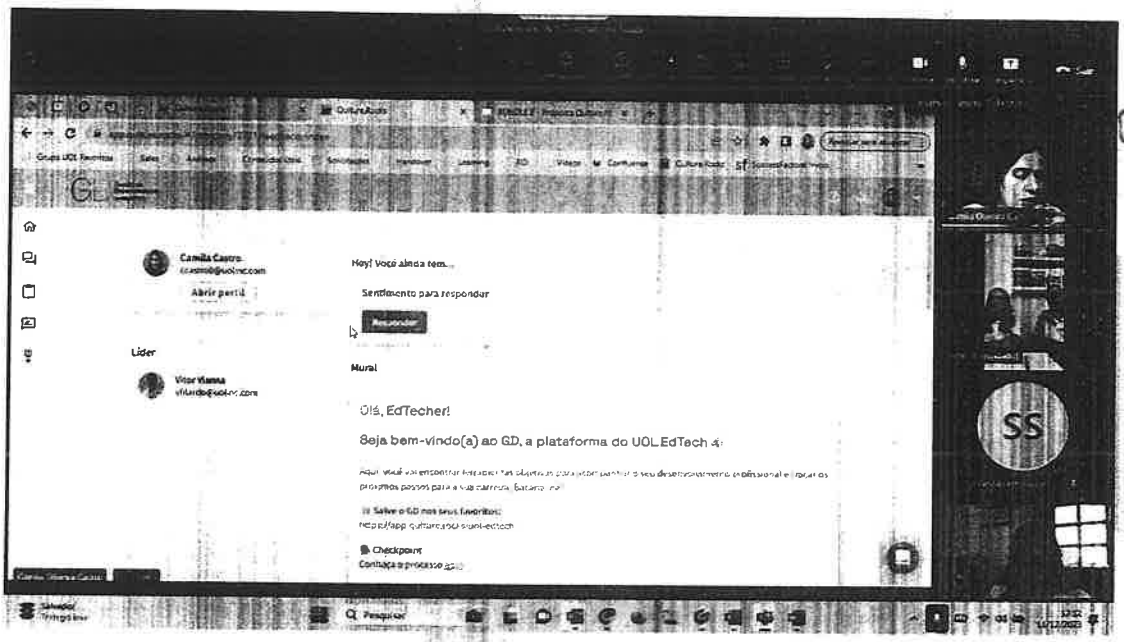
Página 6 de 9

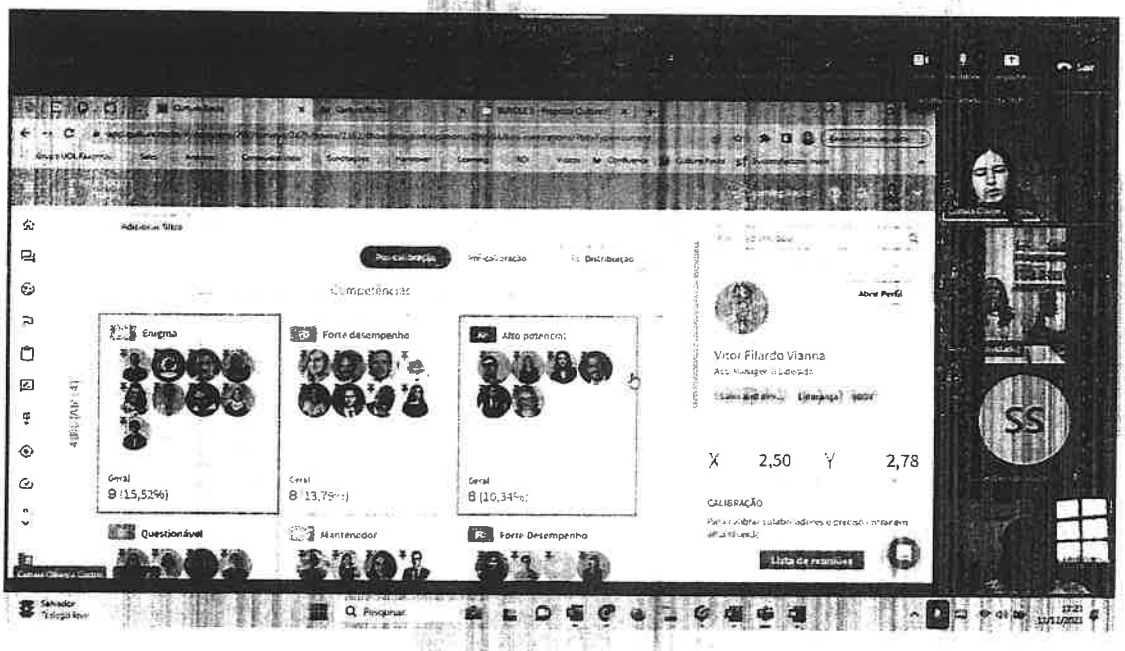

Relatório de Vitor Hugo de Oliveira Carpinetti
Baixar PDF
Insight Hack de Vitor Hugo de Oliveira Carpinetti
SS


Nova Área de desenvolvimento
Tipo
Área de desenvolvimento *
Descrição
Cancelar
Salvar
SS

TRINITY

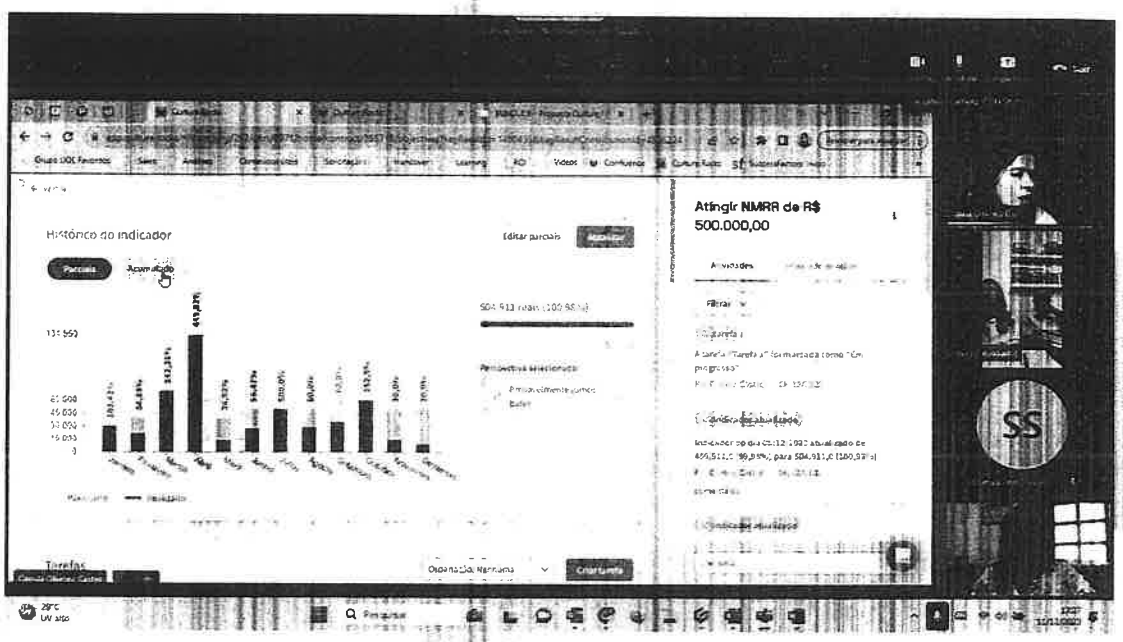
000705





Elaine Madeira Almeida
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA

000706



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
OAB/BA

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

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: 000051
Data de Emissão: 02/01/2024 as 08:54:52
Página 1 de 1

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

000707

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 DEZEMBRO DE 2023.	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

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
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 03/01/24

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	

DESCONTOS / 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

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:
https://nota.systemainformatica.com.br/valida
Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78DSSY.00001F

Nota Fiscal 000051

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO 000703

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

DEZEMBRO - 2023

UPA SOTAVE

A UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS, unidade de urgência e emergência localizada na região sul de Jaboatão dos Guararapes, com serviços de Odontologia, Clínica Médica e Pediátrica, com uma localização que não favorece ao atendimento, fato que prejudica o cumprimento das metas de quantidade de atendimentos.

A UPA hoje é uma referência da Zona Sul e vem desempenhando amplamente as suas atividades assistenciais, gerenciais e de Controle Interno na Unidade, avaliando todo fluxo assistencial, financeiro e administrativo. As demandas de controle interno e auditoria são imediatamente apontadas em um métodos de intervenção, educação e capacitação para evitar lacunas contratuais e amplamente discutidos com a Sede da S3.

ASSISTÊNCIA

O ano de 2023 foi um ano emblemático para a área de saúde, após 3 anos com toda cadeia produtiva de saúde voltada para a Pandemia de COVID, as unidades tiveram que retomar o atendimento integral de urgência e emergência e enfrentar novas situações epidemiológicas que careceram de intervenção. Assim, foi um ano repleto de desafios e dificuldades das mais diferentes ordens. Quanto ao quantitativo de atendimento a unidade mantém um padrão acima da média histórica da unidade, e que neste mês de dezembro atendeu 3552 pacientes, ainda abaixo da meta contratual, resultado da localização da unidade e da sua vocação para atendimentos de retaguarda a Saúde da Família.

Verifica-se ainda que os períodos vespertinos têm tido um crescimento exponencial no número de atendimentos, bem como as segundas-feiras e os dias pós feriado.

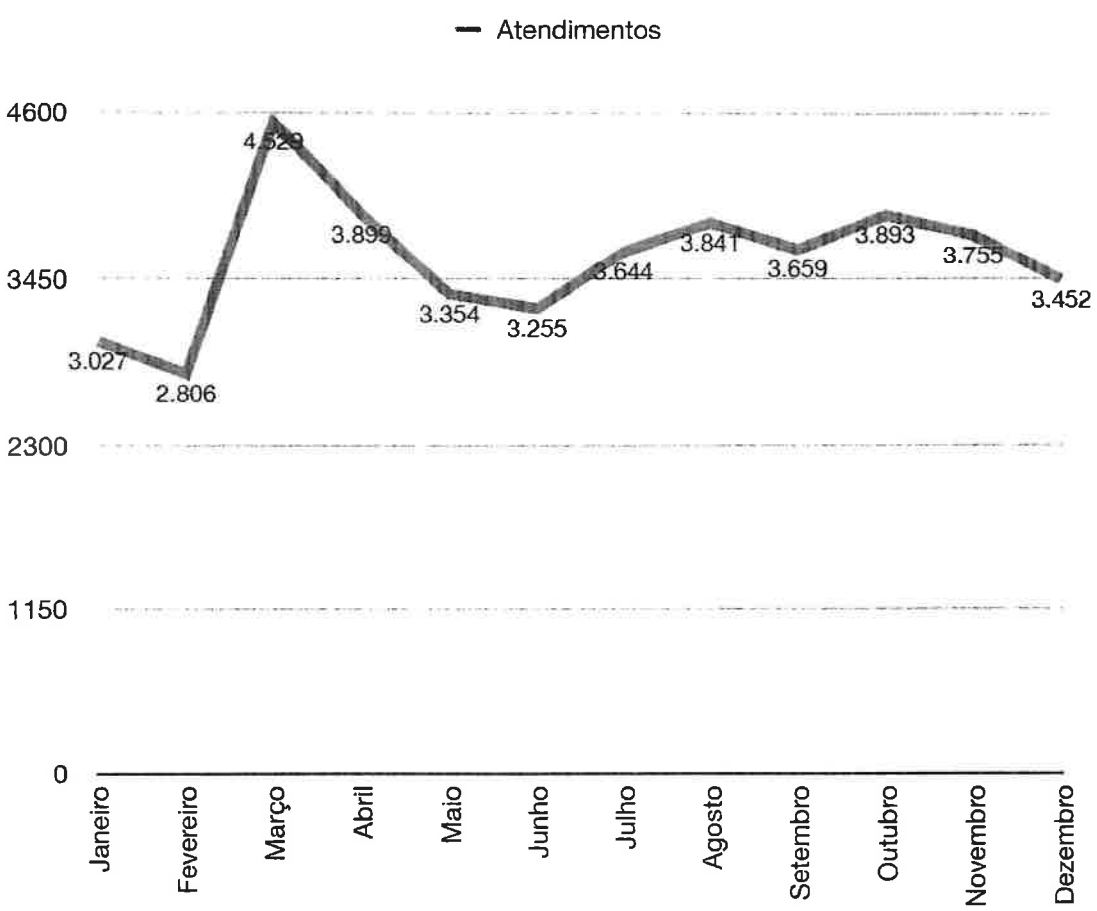
Também vale salientar que o crescimento no número dos atendimentos com diagnóstico de quadro sensível a atenção primária.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Janeiro a Dezembro de 2023.

000709



OCORRÊNCIAS

- Apoio na revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Reuniões com o contratante para definição quanto aos atrasos dos repasses por falta de orçamento;.
- Problemas com o prestador de serviço de locação de ambulância que não tem respondido adequadamente às necessidades da unidade, deixando por vezes sem o serviço adequado;
- Participação da OSS na agenda da FEHOSPE, trazendo as demandas da UPA SOTAVE;
- Necessidade de abertura de um PAD para avaliação de suspeita de assédio de um enfermeiro para com uma médica, sendo que tal fato expôs a fragilidade das relações da cadeia de comando, pela tentativa de sonegação de informação para a Diretora da Unidade;

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Há a necessidade de se analisar o pagamento de multas referentes a atrasos salariais, fato que não é responsabilidade da S3 Gestão em Saúde, neste sentido cabe acionar ao contratante quanto a tal feita para que não haja qualquer prejuízo ao contratado.

A prestação de contas estão bem elaboradas, porém existem questionamentos que se mantém ao longo do contrato, 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.

OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Monitoramento de processo internos e custos efetivos;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pelo ordenamento e regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Rever a manutenção da cadeia de comando, cito coordenação assistencial, para que se faça valer a prerrogativa da hierarquia 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

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

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 Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000593** 000714
Data e Hora de Emissão: **08/01/2024 18:40:49**
Código de Verificação: **X6VU-EBLR**

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 advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência dezembro de 2023

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: 01/2024 (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: 09/01/24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000715

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
593	VALTER & CALIL	13.000,00

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

GESTÃO EM SAÚDE

000716

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N°0000593

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)
Dezembro	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financeira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo da entidade.
Dezembro	-	Reavaliação sobre o Plano de trabalho e sobre os instrumentos de programação financeira aplicados no projeto, a fim de identificar vetores que possibilitem o aumento da eficiência e da economicidade do Termo de Colaboração.
Dezembro	-	Estudo jurídico-financeiro para a blindagem do contrato às variações de custo no mercado de saúde, conservando a solvabilidade econômica do instrumento.
Dezembro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
Dezembro	-	Assessoramento e elaboração de recursos administrativos em licitações.
Dezembro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
Dezembro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
Dezembro	-	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.
Dezembro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
Dezembro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico do marco regulatório das organizações da sociedade civil para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
Dezembro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
Dezembro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
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.

Diretor Geral

4 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 04 de janeiro 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: 2024.01.10 14:12:51 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 04 de janeiro de 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE **Diretor/Gerente**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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)

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000007510	000719
Data e Hora de Emissão	**Competência**
05/12/2023 às 11:21:30	DEZ/2023
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
SEQV05245	05/12/2023

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

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS SENDO ESTA 9/12, DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO 8/12 E DE COLETA DE ANALISE 2/8, REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES, CONFORME O CONTRATO, SENDO ESTA REF AO MÊS DE DEZEMBRO 23.

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 06/12/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000720

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
7510	SOCASA	657,50

Autorizo:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

OS N.: 3432 | Emissão: 06/12/2023 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 07/12/2023 às 08:00 até: 14:00 | Vl.Total: -----

Checkin/out:

000721

Socasa

Fone: (81) 3787-3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João [illegible]
Jaboatão - Guararapes - Cep: 54320-[illegible]
C.N.P.J. [illegible]

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 3.4.98.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2478 | Ticket N.: 5369
Cliente: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Fantasia:
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: (81)3479-5811 /Cel.: (81)99853-1668
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

OBS: AS BARATAS ESTÃO SAINDO PELOS RALOS, JÁ SOLICITEI QUE MANTENHAM OS RALOS FECHADOS.

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	SAT (Garantia Assist. Técnica)
Revisão	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas
BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGAS | MOSCA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA AREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESGOTO.
APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVEIS 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 / SUPRONIL SC 480	BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL	3.4.5.3781.0005		50ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER FENIL DIFENILICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATAS	PULVERIZADOR
ISCA PARAFINADO	BROMADIOLONA	3.2398.0006.001-6	BROMADIOLONA(0,05%)	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
ISCA GRANULADO	BROMADIOLONA	3.2398.0008.001-7	BROMADIOLONA(0,05%)	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
LÍQUIDO	CIPERMETRINA	3.2946.0027.001-9	CIPERMETRINA A 40%	1 SACHÊ (25G) /10L ÁGUA	PIRETRÓIDES	ÁGUA	MOSCA	PULVERIZADOR
PÓ 1	COUMATETRALIL			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	--
PÓ 2	DELTAMETRINA	3.1704.0040.001-5	DELTAMETRINA 0,3%	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	SEM DILUENTE	BARATAS	POLVILHADEIRA
FENIL PIRAZOL	FIPRONIL	3.1704.0058.001-8	2,5%	50ML / 10L	FIPRONIL	ÁGUA	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
GEL 2	IMIDACLOPRIDO BENZOATO DE DENATONIUM	3.2398.0043.001-7	IMIDACLOPRID 2,15% m/m	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEONICOTINÓIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL 1	NEONICOTINOIDE	3.2398.0040.001-9	IMIDACLOPRID 0,15% m/m	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUOROALIFATICA	SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR

Totais de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / (81)5004550PE

Cliente

Recebemos a [illegible] de medidas preventivas em anexo.

UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE

Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

S3

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

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

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

N° da Nota	N° da substituída
000002222	
Data de Emissão	**Competência**
02-01-2024 às 12:53:32	JAN/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
HZDV47978	02/01/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

000723

arquivar

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

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

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - VCTO 20/01/2024 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI CÓDIGO: 748 AGENCIA: 2203 CONTA: 40310-5	1.00	3.125,16	3.125,16

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.125,16

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.125,16	5,00	156,26	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 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 03/01/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000724

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURIDICAS

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
2222	B2D TECNOLOGIA	3.125,16

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

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	700,0000	R$2.936,0865
Indexação de Documentos (Automático) Acumulado a 92,0000 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
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

S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000725

Relatório emitido em: 02/01/2024 08:19:50

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 Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000727

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000631	
Data de Emissão	**Competência**
02-01-2024 às 11:28:07	JAN/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
WDZU07328	02/01/2024

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

14.1G-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	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:
Data 11/01/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 00000.447177 4 95960000155588

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 do Vencimento **15/01/2024**

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 **00035130400000000447**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0631	DM	N	02/01/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.447177 4 95960000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data do Vencimento **15/01/2024**

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
02/01/2024	0631	DM	N	02/01/2024	00035130400000000447

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

000729

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
6.3.2.1 LAVANDERIA

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
631	LAVECLIN	1.555,88

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

COMPETÊNCIA DEZEMBRO UPA SOTAVE				
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**	
01/12/2023	1,00		R$	2,66
02/12/2023	3,50		R$	9,31
03/12/2023	2,80		R$	7,45
04/12/2023	2,00		R$	5,32
05/12/2023	3,60		R$	9,58
06/12/2023	1,00		R$	2,66
07/12/2023	8,00		R$	21,28
08/12/2023	1,50		R$	3,99
09/12/2023	1,00		R$	2,66
10/12/2023	1,50		R$	3,99
11/12/2023	5,60		R$	14,90
12/12/2023	3,00		R$	7,98
13/12/2023	1,80		R$	4,79
14/12/2023	1,00		R$	2,66
15/12/2023	6,00		R$	15,96
16/12/2023	4,00		R$	10,64
17/12/2023	2,00		R$	5,32
18/12/2023	4,00		R$	10,64
19/12/2023	2,00		R$	5,32
20/12/2023	5,70		R$	15,16
21/12/2023	12,00		R$	31,92
22/12/2023	1,50		R$	3,99
23/12/2023	4,50		R$	11,97
24/12/2023	1,00		R$	2,66
25/12/2023	1,00		R$	2,66
26/12/2023	5,00		R$	13,30
27/12/2023	1,00		R$	2,66
28/12/2023	1,80		R$	4,79
29/12/2023	2,80		R$	7,45
30/12/2023	3,50		R$	9,31
31/12/2023	1,80		R$	4,79
			R$	-
			R$	-
Total Mensal			**R$**	**257,75**
PESO TOTAL	**96,90**			
Fat...				
M...	R$	1.555,88		
Valor do K...	R$	2,66		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TOTAL A FATURAR	3125,1589

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA Sobradinho

000731

Relatório emitido em: 02/01/2024 08:19:50

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00014491
Data e Hora de Emissão	03/01/2024 07:47:20
Código de Verificação	4ZM6-5QYU

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**

000735

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 DEZEMBRO/2024. (VBTF/VAT)
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE -

VENCIMENTO: 15/01/2024

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 108,68	R$ 36,22	R$ 0,00	R$ 36,22	R$ 23,54	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.622,95

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	3.622,95	5,00%	181,15	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- 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 03/01/24

S3 Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 03/01/2024

20240103401545203000126

Número da Nota	00014491
Data e Hora de Emissão	03/01/2024 07:47:20
Código de Verificação	4ZM6-5QYU

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**

000736

Endereço: **RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195**

Município: **Recife** UF: **PE**

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**

DESCRIÇÃO

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. (VBTF/VAT)
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

VENCIMENTO: 15/01/2024

COFINS	CSLL	INSS	IRPJ	PIS
R$ 108,68	R$ 36,22	R$ 0,00	R$ 36,22	R$ 23,54

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

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

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150472 95048.714000 9 95960000341829**

Beneficiário: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇ◆**			Agência/Código Cedente: **3205-0/0487140-5**	
Pagador: **UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE**			Nosso Número: **09/1381504795-1**	teste 000737
Vencimento: **15/01/2024**	Nº do Documento: **100014491**	Espécie: **R$**	(=) Valor Documento: **3.418,29**	
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: **03/01/2024**

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150472 95048.714000 9 95960000341829**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**					Vencimento: **15/01/2024**
Beneficiário: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**					Agência/Código Beneficiário: **3205-0/0487140-5**
Data Documento: **03/01/2024**	Número do Documento: **100014491**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **03/01/2024**	Nosso Número: **09/1381504795-1**
Uso do Banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento: **3.418,29**

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 91308.150472 95048.714000 9 95960000341829**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**					Vencimento: **15/01/2024**
Beneficiário: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**					Agência/Código Beneficiário: **3205-0/0487140-5**
Data Documento: **03/01/2024**	Número do Documento: **100014491**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **03/01/2024**	Nosso Número: **09/1381504795-1**
Uso do Banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento: **3.418,29**

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 Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000738

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
14491	ENAE	3.418,29

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

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

000739

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
03/01/2024 07:32:41

Encontrados:
163

Data Inicial:
01/12/2023

Data Final:
31/12/2023

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	VALOR
UPA SOTAVE	917305	764584	853252	01/12/2023	01/12/2023	06:14:00	261,45
UPA SOTAVE	917306	764903	853530	02/12/2023	02/12/2023	06:11:00	161,85
UPA SOTAVE	917307	764904	853850	02/12/2023	04/12/2023	05:54:00	12,45
UPA SOTAVE	917308	765041	853851	02/12/2023	04/12/2023	05:54:00	24,90
UPA SOTAVE	917309	765480	854166	05/12/2023	05/12/2023	05:58:00	236,55
UPA SOTAVE	917310	765763	854539	06/12/2023	06/12/2023	06:14:00	460,65
UPA SOTAVE	917310	765763	854836	06/12/2023	07/12/2023	06:22:00	12,45
UPA SOTAVE	917311	766030	854837	06/12/2023	07/12/2023	06:22:00	87,15
UPA SOTAVE	917312	766162	855104	07/12/2023	08/12/2023	05:59:00	12,45
UPA SOTAVE	917313	766353	855105	07/12/2023	08/12/2023	05:59:00	49,80
UPA SOTAVE	917314	766558	855409	08/12/2023	09/12/2023	06:50:00	124,50
UPA SOTAVE	917315	766677	855503	09/12/2023	09/12/2023	23:59:00	62,25
UPA SOTAVE	917316	766729	855698	10/12/2023	11/12/2023	06:16:00	24,90
UPA SOTAVE	891001	766817	855703	10/12/2023	11/12/2023	06:16:00	12,45
UPA SOTAVE	891001	766818	855704	10/12/2023	11/12/2023	06:16:00	24,90

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000740

UPA SOTAVE	917318	766906	856062	11/12/2023	12/12/2023	06:11:00	24,90
UPA SOTAVE	917319	766907	856063	11/12/2023	12/12/2023	06:11:00	12,45
UPA SOTAVE	917320	767126	856064	11/12/2023	12/12/2023	06:11:00	49,80
UPA SOTAVE	917322	767463	856649	13/12/2023	13/12/2023	21:39:00	37,35
UPA SOTAVE	917321	767464	856421	13/12/2023	13/12/2023	06:03:00	236,55
UPA SOTAVE	917323	767549	856650	13/12/2023	13/12/2023	21:39:00	24,90
UPA SOTAVE	917325	767756	856832	13/12/2023	14/12/2023	06:20:00	112,05
UPA SOTAVE	917324	767757	856833	13/12/2023	14/12/2023	06:20:00	37,35
UPA SOTAVE	917326	767827	857140	14/12/2023	15/12/2023	06:04:00	24,90
UPA SOTAVE	917328	768033	857434	14/12/2023	16/12/2023	06:13:00	24,90
UPA SOTAVE	917327	768034	857143	14/12/2023	15/12/2023	06:05:00	112,05
UPA SOTAVE	917329	768140	857435	15/12/2023	16/12/2023	06:13:00	24,90
UPA SOTAVE	917331	768337	857436	15/12/2023	16/12/2023	06:13:00	112,05
UPA SOTAVE	917330	768338	857437	15/12/2023	16/12/2023	06:13:00	12,45
UPA SOTAVE	917332	768511	857782	16/12/2023	18/12/2023	06:09:00	37,35
UPA SOTAVE	917333	768941	858388	19/12/2023	20/12/2023	06:05:00	24,90
UPA SOTAVE	917335	769184	858389	19/12/2023	20/12/2023	06:05:00	24,90
UPA SOTAVE	917334	769199	858390	19/12/2023	20/12/2023	06:05:00	12,45
UPA SOTAVE	917336	769560	859047	21/12/2023	22/12/2023	06:24:00	24,90
UPA SOTAVE	917337	769906	859293	22/12/2023	23/12/2023	05:57:00	74,70
UPA SOTAVE	917338	770134	859681	23/12/2023	26/12/2023	06:20:00	286,35
UPA SOTAVE	917339	770135	859682	23/12/2023	26/12/2023	06:20:00	24,90
UPA SOTAVE	891006	770383	860912	26/12/2023	27/12/2023	06:06:00	74,70
UPA SOTAVE	891005	770386	860913	26/12/2023	27/12/2023	06:06:00	87,15
UPA SOTAVE	917343	770901	861434	28/12/2023	29/12/2023	06:19:00	261,45
UPA SOTAVE	917344	770909	861440	28/12/2023	29/12/2023	06:19:00	24,90

Elaine Machado Amaral
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA SOTAVE	917344	770909	861580	28/12/2023	29/12/2023	23:51:00	12,45
UPA SOTAVE	917345	771156	861581	29/12/2023	29/12/2023	23:51:00	62,25
UPA SOTAVE	917346	771269	861686	29/12/2023	30/12/2023	06:42:00	174,30
						TOTAL SETOR:	**3.622,95**
						VALOR SERVIÇO PRESTADO:	**3.622,95**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EMBRAESTER

Material por Período

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
03/01/2024 07:46:17

Encontrados:
19

Data Inicial:
01/12/2023

Data Final:
31/12/2023

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
BROCA	VAPOR 134ºC	27	12,45	336,15
BROCA CIRUGICA	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
CIRURGICO	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
DIVERSO	VAPOR 134ºC	98	12,45	1.220,10
DIVERSO ODONTO	VAPOR 134ºC	7	12,45	87,15
DIVERSOS	VAPOR 134ºC	9	12,45	112,05
KIT CLÍNICO	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
KIT CLINICO ODONTO	VAPOR 134ºC	19	12,45	236,55
KIT ODONTO	VAPOR 134ºC	20	12,45	249,00
KIT SUTURA	VAPOR 134ºC	2	12,45	24,90
KIT SUTURA CLINICO	VAPOR 134ºC	51	12,45	634,95
KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134ºC	15	12,45	186,75
LIMA	VAPOR 134ºC	3	12,45	37,35
TAMBOR ODONTO	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	**260**		**3.237,00**
AMBU	VBTF	9	12,45	112,05
AMBU COMPLETO	VBTF	8	12,45	99,60
AMBU PEDIÁTRICO	VBTF	2	12,45	24,90
CIRCUITO	VBTF	11	12,45	136,95
RESERVATORIO	VBTF	1	12,45	12,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	**31**		**385,95**
	TOTAL SETOR:	**291**		**3.622,95**
	TOTAL CLIENTE:	**291**		**3.622,95**
	TOTAL GERAL:	**291**		**3.622,95**

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

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
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

N° da Nota	N° da substituída
000015133	

Data de Emissão	Competência
02-01-2024 às 16:55:02	JAN/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000014986

Codigo de Verificação	Data Prest. de Serviço
GUOR42466	02/01/2024

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.05-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 CLÍNICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. |COMP: DEZEMBRO/2023|Total de impostos aproximados : R$ 638.68	1,00	2.950,00	2.950,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:2.950,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.950,00	5,00	147,50	0,00

INSS (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 03/01/24

Sandra Simone S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Marinalda Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000745

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	20/01/2024
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50	Número do Documento: 000015133 1	Nosso Número: 109/00000122-8
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?WPARAM=9867040-000015133-GUCR42466
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 000015133 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00012.281630 22085.160004 9 96010000231132

Local de Pagamento					Vencimento: 20/01/2024
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: 02/01/2024	Número do Documento: 000015133 1	Espécie Doc.: DM	Aceito: NÃO	Data Processamento: 02/01/2024	Nosso Número: 109/00000122-8
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 SOTAVE

000746

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
15133	SL ENGENHARIA	2.311,32

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

000747

RELATÓRIO SINTÉTICO DE ATIVIDADES - DEZEMBRO DE 2023

Cliente UPA Sotave
Para Coordenação Geral
Coordenação de Enfermagem

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES TÉCNICAS

Durante o mês de dezembro foram concluídas 6 ordens de serviço divididas entre: 4 corretivas e 2 rondas. Ordens de serviço em anexo.

PENDÊNCIAS

- MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - DX-2023 (DIXTAL) – NS 142309045: Aguardando aprovação do orçamento de bateria e sensor de oximetria.
- 2 SENSORES DE OXIMETRIA – OS 202300812 e 202300828: Aguardando assinatura do parecer de inativação.
- CARDIOVERSORES - LIFE 400 PLUS FUTURA (CMOS DRAKE) – NS 913106951 e 913106957: Aguardando resposta da instituição sobre a conclusão do serviço.
- FOCO DE PROCEDIMENTO – NS 0003: Aguardando compra de uma nova fonte de 12V pela instituição.
- VENTILADOR PULMONAR - DX3012 (DIXTAL) – NS 130911591080A1V : Aguardando decisão da instituição sobre a troca da bateria do equipamento.

Recife, 08 de janeiro de 2024

CAROLINA SANTOS BASTOS:02412493413

Assinado de forma digital por CAROLINA SANTOS BASTOS:02412493413
Dados: 2024.01.09 09:53:39 -03'00'

Vaneide Santiago
TECSAÚDE
Serviço de Engenharia Clínica

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202201082** Equipamento: **UPAS-0007 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE OXYMAG (MAGNAMED)** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 06/05/2022 08:10
Setor: **UPA SOTAVE** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2023 11:00
Centro Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.: Nº de Série: 2594
Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO Patrimônio:
Requisitante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO Nº do Chamado: Fabricante: MAGNAMED
Reclamação: **defeito na fonte interna(circuito) nao liga e nao carrega a bateria**
Observação: comprar uma fonte externa e bateria para o mesmo vida útil da bateria acabou

- 28/07/22 aguardando aprovação

Itens da Ordem de Serviço

			QTD
SO	28/12/2023 11:00	AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE	1 UN
PE	06/05/2022 16:13	AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO FECHADA EM 28/12/2023 às 10:00 A UNIDADE ADIQUIRIU A FONTE NOVA	
OC	06/05/2022 10:48	EQUIPAMENTO INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA	
MO	06/05/2022 09:40	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA ATÉ ÀS 06/05/2022 11:58	02:18

Márcia

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Nome:_____Data:__/__/____

VISTO DO SETOR
Nome: Marcia Cristina Data: 06/05/2022 14:31

Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202307765** Equipamento: **UPAS-0007 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE OXYMAG (MAGNAMED)** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina:UPA SOTAVE Aberta em 24/08/2023 13:01
Setor: **UPA SOTAVE** Prioridade: ALTA Fechada em 28/12/2023 18:00
Centro Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.: Nº de Série: 2594
Responsável: 12839 - ALLYF HENRIQUE DA SILVA Patrimônio:
Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: MAGNAMED

Itens da Ordem de Serviço QTD

AN 12/12/2023 09:13 ORÇAMENTO N_ 2955 _ UPA SOTAVE.pdf 228 kB
AN 29/11/2023 08:54 29112023 085321.jpg 2149 kB

AN 29/11/2023 08:53 29112023 085249.jpg 2186 kB

AN 29/11/2023 08:52 29112023 085053.jpg 3367 kB

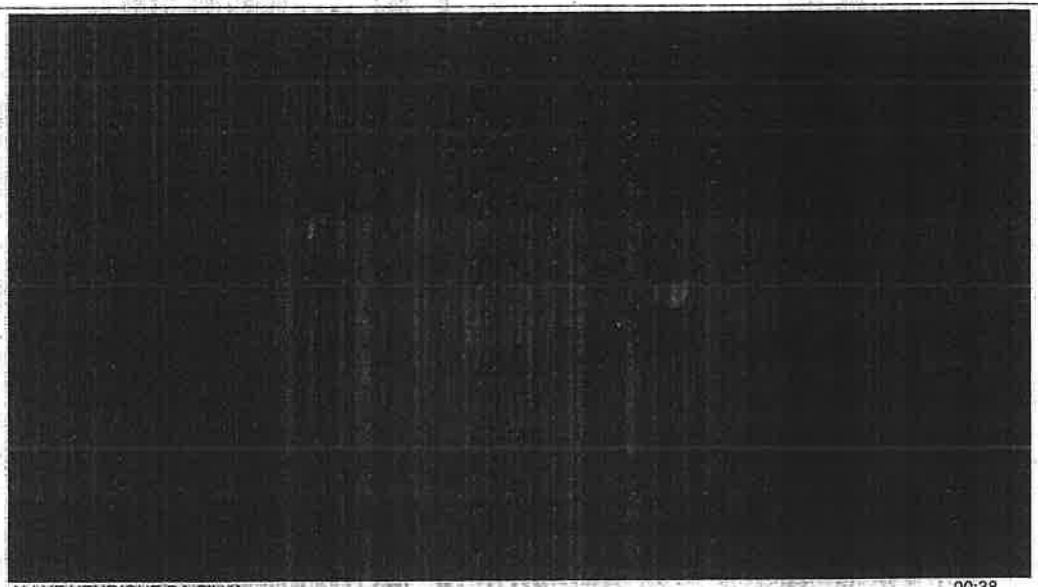
Elaine Machado Almeida Diretor Geral Gestão em Saúde UPA SOTAVE S3

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Elaine Machado Almeida Diretor Geral Gestão em Saúde UPA SOTAVE S3

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202307765** Equipamento: **UPAS-0007 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE OXYMAG (MAGNAMED)** **Fechada**



MO 18/10/2023 09:30	ALLYF HENRIQUE DA SILVA SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - FONTE ATÉ ÀS 18/10/2023 10:08 Realizado o reparo novamente da fonte, solda dos pinos, já foi solicitado nova fonte para o mesmo.	00:38
SO 24/08/2023 13:31	REPARO / AJUSTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: ACESSÓRIO INOPERANTE/ DANIFICADO/FALTANTE	1 UN
PE 24/08/2023 13:23	AGUARDA DECISÃO DA INSTITUIÇÃO QUANTO À CONCLUSÃO DO SERVIÇO FECHADA EM 28/12/2023 às 11:00	
MO 24/08/2023 13:01	ALLYF HENRIQUE DA SILVA SERVIÇO: REPARO / AJUSTE ATÉ ÀS 24/08/2023 13:31 REALIZADO REPARO DA FONTE, CLIENTE SOLICITA NOVA FONTE PARA SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO.	00:30
OC 24/08/2023 13:01	ACESSÓRIO INOPERANTE/ DANIFICADO/FALTANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: REPARO / AJUSTE	

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Nome:_____Data:__/__/____

VISTO DO SETOR
Nome: valdomiro Jose de Santana Data: 24/08/2023 15:55

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPAE CAVE

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPAE CAVE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202308338** Equipamento: **UPAS-0013 FOCO DE PROCEDIMENTO SISMATEC - INDETERMINADO (SISMATEC)** **Fechada**

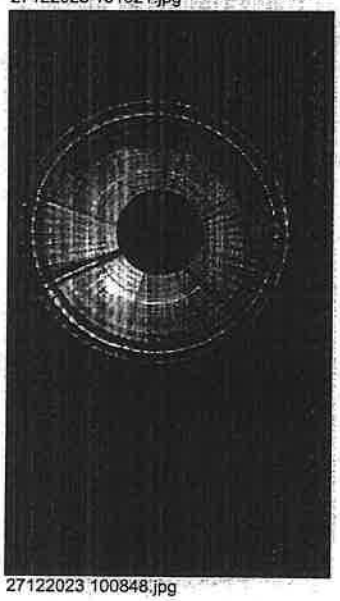
Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 20/09/2023 08:30
Setor: **UPA SOTAVE / UPA SOTAVE** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2023 18:00
Centro Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.: Nº de Série: 10250269004
Responsável: 12839 - ALLYF HENRIQUE DA SILVA Patrimônio:
Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: SISMATEC
Observação: NECESSÁRIO TROCA DE CONECTOR
27-12-23
Realizado troca do conector e foco voltou a ligar e funcionar

Itens da Ordem de Serviço QTD

SO 27/12/2023 18:00 ANÁLISE - REALIZAÇÃO 1 UN
CAUSA: DETERIORAÇÃO/DESGASTE DO EMH OU ACESSÓRIOS
OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE

AN 27/12/2023 10:11 27122023 101004.jpg 1893 kB

AN 27/12/2023 10:11 27122023 101021.jpg 2159 kB



AN 27/12/2023 10:11 27122023 100848.jpg 1904 kB

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte, LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

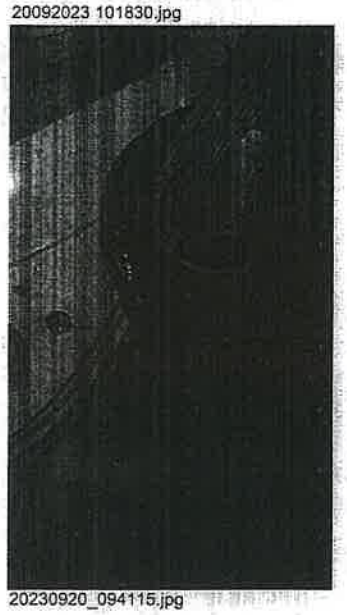
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202308338** Equipamento: **UPAS-0013 FOCO DE PROCEDIMENTO SISMATEC - INDETERMINADO (SISMATEC)** **Fechada**

PE 20/09/2023 10:43 AGUARDA DECISÃO DA INSTITUIÇÃO QUANTO À CONCLUSÃO DO SERVIÇO
FECHADA EM 27/12/2023 às 18:00

AN 20/09/2023 10:19 20092023 101830.jpg 2168 kB



AN 20/09/2023 10:19 20230920_094115.jpg 1731 kB

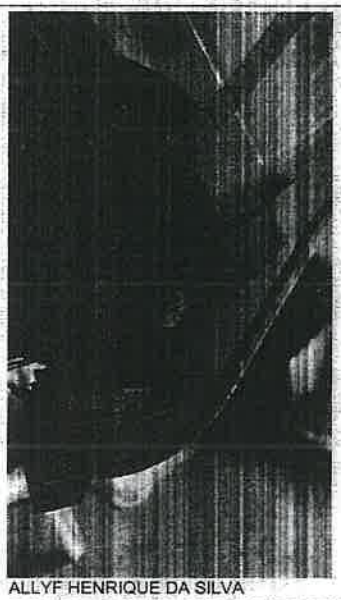
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUAVE

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUAVE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202308338** Equipamento: **UPAS-0013 FOCO DE PROCEDIMENTO SISMATEC - INDETERMINADO (SISMATEC)** **Fechada**



MO 20/09/2023 08:30 ALLYF HENRIQUE DA SILVA 01:00
SERVIÇO: ANÁLISE - REALIZAÇÃO ATÉ ÀS 20/09/2023 09:30
Conector do cabo do foco está carbonizado, necessário troca de conector, não encontrada componentes carbonizados na placa.

OC 20/09/2023 08:30 EQUIPAMENTO INOPERANTE
CAUSA: DETERIORAÇÃO/DESGASTE DO EMH OU ACESSÓRIOS
SERVIÇO: ANÁLISE - REALIZAÇÃO

Danielly

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Nome:_____ Data:__/__/____

VISTO DO SETOR
Nome: danielly carneiro Data: 27/12/2023 11:38

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202311185** **Fechada**

Tipo da OS: **RONDA** Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 13/12/2023 02:38
Setor: **UPA SOTAVE / UPA SOTAVE** Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/12/2023 18:00
Centro Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.: RONDA - USOT
Responsável: 12837 - SAMUEL SALES DA PAZ
Requisitante: Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço			QTD
RI		RONDA - USOT AGUARDANDO INÍCIO	
SO	13/12/2023 15:30	RONDA - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: RONDA	1 UN
MO	13/12/2023 14:30	SAMUEL SALES DA PAZ SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO ATÉ ÀS 13/12/2023 15:30	01:00
OC	13/12/2023 02:38	RONDA CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO	

Claudete

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Nome:_____Data:___/___/_____

VISTO DO SETOR
Nome: Claudete Cruz Data: 13/12/2023 17:51

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000755

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202311214** Equipamento: **USOT-0017 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO SPR 9000A (SINNOR)** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina:UPA SOTAVE Aberta em 13/12/2023 08:00

Setor: **UPA SOTAVE / UPA SOTAVE** Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/12/2023 18:00

Centro Custo: UPA SOTAVE (11023)

Plano Manut.: Nº de Série: 20SPR0418739

Responsável: 12837 - SAMUEL SALES DA PAZ Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: SINNOR

Reclamação: **Aferição de pressão acima do valor verdadeiro**

Itens da Ordem de Serviço

			QTD
SO	13/12/2023 17:00	AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: FUNCIONALIDADE INOPERANTE	1 UN
MO	13/12/2023 15:30	SAMUEL SALES DA PAZ SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA ATÉ ÀS 13/12/2023 17:00	01:30
OC	13/12/2023 15:14	FUNCIONALIDADE INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA Aferição de PNI acima do valor verdadeiro	

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome:_____Data:__/__/____

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:__/__/____

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte: LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202311575** **Fechada**

Tipo da OS: **RONDA** Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 27/12/2023 02:30
Setor: **UPA SOTAVE / UPA SOTAVE** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2023 12:00
Centro Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.: RONDA - USOT
Responsável: 12839 - ALLYF HENRIQUE DA SILVA
Requisitante: Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço		QTD
RI	RONDA - USOT AGUARDANDO INÍCIO	
SO 27/12/2023 12:00	RONDA - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: RONDA	1 UN
MO 27/12/2023 10:00	ALLYF HENRIQUE DA SILVA SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO ATÉ ÀS 27/12/2023 12:00	02:00
OC 27/12/2023 02:30	RONDA CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO	

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Nome:_____Data:___/___/_____

VISTO DO SETOR
Nome: danielly carneiro Data: 27/12/2023 11:50

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte, LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000753

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000317	
Data de Emissão	**Competência**
02-01-2024 às 13:23:15	DEZ/2023
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SFEO55710	11/12/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 20.153.710/0001-69 **Inscrição Municipal:** 106.304-9

Razão social: TS GRUPOS GERADORES LTDA

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

GRUPOS GERADORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

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

14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

DESCRIÇÃO

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL CONTRATUAL DO GERADOR REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2023. UPA SOTAVE.
VENCIMENTO DIA 10/01/2024
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	2,69	8,07	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 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 03/01/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000753

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/23
7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 12/23, 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.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
9	LEANDRO CESAR	4.000,00
1621	ANTONIO MARQUES	500,00
317	TS GRUPOS	300,00

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

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 680 Relatório de Assistência Técnica 07/12/2023

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:07/12/2023 - Hora Início:13:45:00	Tipo Movimentação: Preventiva
Data Fim:07/12/2023 - Hora Fim:14:45:00	

Equipamento

Nº	Equipamento	Qtd Hora
1	STEMAC - Motor Modelo: DC09072A - Serie: 8726285 - Alternador Modelo: GTA252AI44 - Serie: 1021615062	381h

Defeito	Solução
Manutenção preventiva	Foi feita limpeza do equipamento, verificado óleo motor, água do radiador, correias do motor, pollas , esticador de correias, obs é preciso fazer uma instalação de um tanque de plástico para não danificar as unidades injetora e o equipamento e o prejuízo ser muito grande o equipamento está funcionando normalmente

Técnico	Elzir	Acompanhado Por	Miro

Elzir T 07/12/2023 14:28:48
Elzir T 07/12/2023 14:28:48

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000760

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000761

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000009240100866619 05

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
02/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/01/2024 20:59:39

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/01/2024 20:59:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
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
MARACANA, 31

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
4.01.01 - Lubrificação, limpeza, ustração, 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 31/12/2023, 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

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

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 03/01/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerente Financeiro
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000762

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00003

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	DEZEMBRO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado:	PE — CEP: 53.340-100
Data: 31 / 12 / 2023	Intervenção: VISITAS SEMANAIS	Técnico / Auxiliar:	_____ / _____

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE		MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1	FILTROS DE AR					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.	C	C	C	C	
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.	C	C	C	C	
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.	C	C	C	C	
2	BANDEJAS					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.	C	C	C	C	
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.	C	C	C	C	
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.	C	C	C	C	
3	GABINETES					
3.1	Lavar externamente.	C	C	C	C	
3.2	Verificar e eliminar ruídos e vibrações anormais.	C	C	C	C	
3.3	Verificar o funcionamento do mecanismo de renovação de ar, se houver.	C	C	C	C	
3.4	Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário.	C	C	C	C	
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.	C	C	C	C	
4	VENTILADORES					
4.1	Verificar ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.	C	C	C	C	
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.	C	C	C	C	
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais.	C	C	C	C	
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.	C	C	C	C	
5.3	Verificar o aterramento.	C	C	C	C	
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.	C	C	C	C	
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.	C	C	C	C	
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)	C	C	C	C	
8.2	Tensão elétrica (V)	C	C	C	C	
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)	C	C	C	C	
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)	C	C	C	C	
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)	C	C	C	C	

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 31 / 12 / 2023 Nome: Leandro César da Silva

Leandro César

Assinatura do Técnico

Observações:

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 - BARRO - RECIFE/PE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

N° da Nota	N° da substituída
000001621	
Data de Emissão	**Competência**
03-01-2024 às 12:13:13	JAN/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
QQJC80781	03/01/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

000783

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

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

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 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 DEZEMBRO) 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 n° 12.741/2012.

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei

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 03/01/24

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

ORDEM DE SERVIÇO

DATA: 15/12/2023

Nº.

Cliente: UPA. SOTAS 53

Endereço: RUA MARANA

Tel.

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES Estado: PE CEP

Equipamento: AUTOCLAVE LUOX

Defeito/Apresentado: MANUTENÇÃO

CHAMADO TÉCNICO: 254

Comentário Técnico: FOI FEITA A MANUTENÇÃO DA MESMA NO PERÍODO DE 8:00 ÀS 11:00

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 Marcina
Diretor Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAS

000764

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
UPA SOTAVE

Assunto **Re: Despesas de Competências Anteriores**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2024-01-11 11:14

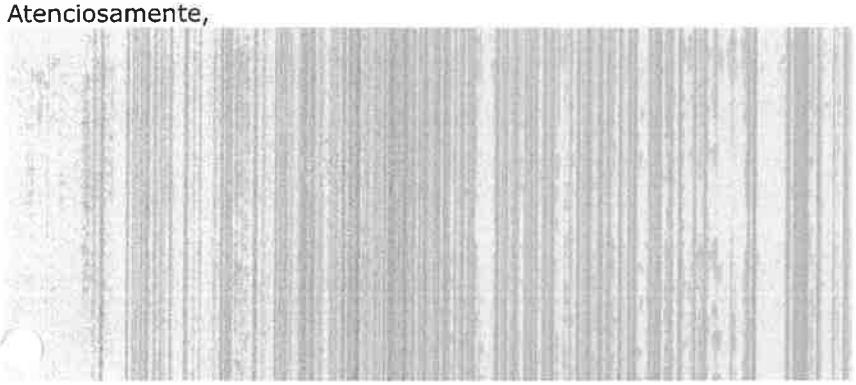
roundcube

000766

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação DEZEMBRO 2023, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Atenciosamente,



Em seg., 8 de jan. de 2024 às 14:10, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Dezembro/2023 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais tardiamente, com isso a inclusão não foi realizada nas competências devidas.
> Seguem Prestadores:
>
> **- 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica): White Martins,**
>
> NF: 93928413, R$ 907,35, competência Novembro 2023;

--

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Laura Oliveira
Analista Financeiro

81 3479-5611
prestacao.us@s3saude.com.br
R. Maracanã 31 CEP 54340-100
Sotave/Jaboatão dos guararapes - PE

--

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000767

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de nº 93928413 do prestador WHITE MARTINS**, inscrito no CNPJ 24.380.578/0020-41**, não foi emitida e enviada pelo prestador no mês de sua respectiva competência (novembro), vale ressaltar que a nota fiscal foi disponibilizada em 20/12/2023, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de dezembro de 2023.

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

000768

NOTA DE DÉBITO 93928413

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	14/11/2023
Inscrição Estadual 015374157	

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL S/N
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES **UF** PE
CEP 54335-000 **Fone** 81 3476 8017

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14284483000450
Endereço RUA MARACANA 31	**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100
Municipio JABOATAO DOS GUARARAPES **Fone/Fax** 7141051335	**UF** PE	**Inscrição Estadual**

Moeda BRL

Dados do Documento

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	30,0053	450,08
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	30,0050	60,01
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	31,8025	127,21
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	30,0056	270,05

Valor Total da Nota 907,35

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 12/12/2023

Centro 2213

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I PRAZERES

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

___/___/_____ _____ _____ 93928413

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 14/11/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000769

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 394** 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 (novembro), vale ressaltar que a nota fiscal foi disponibilizada em 26/12/2023, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de dezembro de 2023.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000394**
Data e Hora de Emissão: **21/12/2023 10:49:01**
Código de Verificação: **JVBN-3JWU**

000770

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 novembro de 2023. Serviços vinculados ao Contrato de Gestão 001/2022.

DADOS BANCARIOS
Banco Bradesco
AG. 1707
C/C. 8743-2

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: 05/01/2024
- COMPETÊNCIA: 12/2023 (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:
Função:
Data 26/12/23

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

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO
2023

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 394

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)**
01/11/23 a 30/11/23	1. Acompanhamento de fluxos e procedimentos operacionais da produção da unidade. 2. Acompanhamento de escalas médicas. 3. Atestos e avaliação dos Contratos médicos.

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, 22 de Dezembro de 2023 Declaro, para os devidos fins, a veracidade constantes no documento. Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira CNPJ: 14.284.483/0001-08 Carlos Pinho	Salvador - BA, 22 de Dezembro de 2023. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. Elaine Machado Alm. Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE **Diretor**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000772

S3 GESTÃO EM SAÚDE

CUSTOS INDIRETOS

DEZEMBRO 2023

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

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 06/11/2023 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 DEZEMBRO/2023. 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.

Elaine Machado Azevedo
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de DEZEMBRO/2023 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	06/12/2023

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	Código SMPEP
PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2394	04/12/2023	R$ 5.000,00	59445
VMC CALHEIROS CONSULTORIA E PROJETOS	108	06/12/2023	R$ 2.500,00	59336
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	648582	28/11/2023	R$ 744,61	58758
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	648577	28/11/2023	R$ 693,61	58755
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	648581	28/11/2023	R$ 744,61	58757
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	648580	28/11/2023	R$ 693,61	58756
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 704	648576	28/11/2023	R$ 693,61	58754
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	659851	12/12/2023	R$ 134,61	58753
DOUGLAS LEME DE RISO	26173	01/10/2023	R$ 3.800,00	57986
RECEITA FEDERAL	70123352	18/12/2023	R$ 1.088,04	59706
PENSAO ALIMENTICIA 13º - TIAGO C. NASCIMENTO	26564	05/12/2023	R$ 611,61	58826
SMED - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	20231398	04/12/2023	R$ 938,50	59520
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	58747290	21/12/2023	R$ 9.922,00	59286
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	58747289	21/12/2023	R$ 7.402,00	59286

Valor total das despesas	R$	34.966,81
Valor completado/diferença	-R$	93,11

Blayne Ma... Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 93,11 (noventa e três reais e onze centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 16 de janeiro de 2024.

Daniela Santiago
Gerente Financeiro

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA IOBAIRA

Germano Macedo
Gerente Administrativo

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: DEZEMBRO/2023

GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Encargos Sociais	**R$**	**19.023,65**
. Assistência Médica	R$	-
. Outros Profissionais de Saúde	R$	-
. Assistência Odontológica	R$	-
. Administrativo	R$	611,61
. FGTS	R$	-
. INSS		
. IRRF	R$	1.088,04
. Benefícios	R$	17.324,00
mpostos e Taxas	**R$**	**-**
erviços Gerais	**R$**	**15.943,16**
. Telefonia/Internet		
. Água	R$	-
. Energia Elétrica	R$	-
. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	8.443,16
. Outras despesas gerais	R$	7.500,00
. Manutenção	R$	-
. Depreciação e Amortização	R$	-
. Perdas Diversas	R$	-
. Outras despesas/receitas operacionais	R$	-
Manutenção	**R$**	**-**
. Predial e Mobiliário	R$	-
. Veículos	R$	-
. Equipamentos Médico-hospitalar	R$	-
. Equipamentos de Informática		
. Outros Equipamentos	R$	-
. Engenharia Clínica	R$	-
. Demais despesas	R$	-
TAL DE DESPESAS		**34.966,81**

S3 Gestão em Saúde
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CPF: 111.[illegible]-05
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

16/01/2024
DATA

ASSINATURA

000776

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA
DEZEMBRO/2023

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	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2394	04/12/2023	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	36.667.131/0001-00	VMC CALHEIROS CONSULTORIA E PROJETOS	108	06/12/2023	R$ 2.500,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	648582	28/11/2023	R$ 744,61
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	648577	28/11/2023	R$ 693,61
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	648581	28/11/2023	R$ 744,61
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	648580	28/11/2023	R$ 693,61
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 704	648576	28/11/2023	R$ 693,61
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	659851	12/12/2023	R$ 134,61
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	074.608.388-29	DOUGLAS LEME DE RISO	26173	01/10/2023	R$ 3.800,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	IRRF	1.7		RECEITA FEDERAL	70123352	18/12/2023	R$ 1.088,04
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4		PENSAO ALIMENTICIA 13º - TIAGO C. NASCIMENTO	26564	05/12/2023	R$ 611,61
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	28.475.852.0001-54	SMED - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	20231398	04/12/2023	R$ 938,50
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	58747290	21/12/2023	R$ 9.922,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	58747289	21/12/2023	R$ 7.402,00
TOTAL APRESENTADO							**R$ 34.966,81**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

16/01/2024
DATA

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ 35.075.150/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA URAPA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.873,70	06/12/2023
Valor total das despesas	R$ 34.966,81
Valor completado/diferença	-R$ 93,11

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA 24h

000777

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002394** 000778
Data e Hora de Emissão: **04/12/2023 08:52:27**
Código de Verificação: **GJWP-TBKH**

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

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

Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Novembro/23

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: 12/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Germano Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000779

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.14
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151931358820055l4
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 5.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 15/12/2023 - 16:32:05

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: 000000000130034959
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 16:32:08

==========

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 8.421.0FC.92D.73D.D19

==========

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

000780

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20231206u05877052489

Número da Nota
00000108
Data e Hora de Emissão
06/12/2023 10:09:12
Código de Verificação
BN31-MGUZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.567.131/0001-00** Inscrição Municipal: **672.309-8**

Nome/Razão Social: **V M C CALHEIROS CONSULTORIA E PROJETOS**

Endereço **RUA DOS PALMARES 189, CXPST:7 - SANTO AMARO - CEP: 50100-060**

Município **Recife** UF: **PE** E-mail: **valterccalheiros@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Assessoria.

Parcela 18 de 18.

Germano Macedo
Gerente Administrativo
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

Código da Atividade Prestada
7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS N/ ESPECIFICAD ANTERIORMENTE

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 simila...

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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000781

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.43
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151933198907144 72
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 2.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 15/12/2023 - 16:33:36

PAGO PARA: V M C Calheiros Consultoria e Projet
CNPJ: 36.567.131/0001-00
CHAVE PIX: 36567131000100
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0876 - CONTA: 00030000000000029627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 16:33:38

==========

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: A.21E.E90.126.953.0E6

==========

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 ISOT

000782

28/11/2023 10:

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2023

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 12/2023 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Taxa Extra - 13 Salário - Parc. 1/2	83,61
Cota de Utilização Hall 12/2023	51,00
Cota de Férias 12/2023	49,00

SUZANY NASCIMENTO

Assinado de forma digital por SUZANY NASCIMENTO
DN: cn=SUZANY NASCIMENTO, o=S3 GESTÃO EM SAÚDE, ou=ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2023.12.04 16:00:33 -03'00'

Vencimento	10/12/202
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-
Nosso número	009/00000648582-
(=) Valor do documento	744,6
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
648582

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no ver*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.064858 82000.852200 8 95600000074461

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2023
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 28/11/2023	Nº do Documento 648582		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2023	Nosso número 009/00000648582-3
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 744,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$14,89 Juros 0,033% a.d.= R$0,25/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
Gerente Geral
S3 Gestão em Saúde

000783

G331111524270525029
11/12/2023 15:31:50

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:50
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006485882000852200895600000074461
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	121.104
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	744,61
VALOR COBRADO	744,61

NR.AUTENTICACAO 9.209.2BA.602.AA6.DAF

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.

Elaine Machado Alm
Diretor Geral
S3 Gestão em

000794

28/11/2023 10:

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2023

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0705

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 12/2023 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Taxa Extra - 13 Salário - Parc. 1/2	83,61
Cota de Férias 12/2023	49,00

SUZANY NASCIMENTO

Assinado de forma digital por SUZANY NASCIMENTO
DN: cn=SUZANY NASCIMENTO, o=S3 GESTÃO EM SAÚDE, ou=ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2023.12.04 15:48:16 -03'00'

Vencimento	10/12/20
Agência/Cod. beneficiari	3646/0008522
Nosso número	009/00000648577
(=) Valor do documento	693.6
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
648577

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no ver*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000 064858 77000.852200 5 95600000069361

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2023
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 28/11/2023	Nº do Documento 648577		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2023	Nosso número 009/00000648577-7
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 693,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,87 Juros 0,033% a.d.= R$0,23/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Eliane Machado Alm... d
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000785

G331111524270525045
11/12/2023 15:35:17

Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:17
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006485877000852200595600000069361
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CPF: 346.263.448-87

NR. DOCUMENTO	121.106
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	693,61
VALOR COBRADO	693,61

NR.AUTENTICACAO 7.8DE.7AA.74F.41F.926

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.

Elaine Machado Alme...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saú...
UPA NOT...

000786

28/11/2023 10:5

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2023

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 12/2023 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Taxa Extra - 13 Salário - Parc. 1/2	83,61
Cota de Utilização Hall 12/2023	51,00
Cota de Férias 12/2023	49,00

SUZANY NASCIMENTO

Assinado de forma digital por SUZANY NASCIMENTO
DN: cn=SUZANY NASCIMENTO, o=S3 GESTÃO EM SAÚDE, ou=ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2023.12.04 15:59:08 -03'00'

Vencimento	10/12/202
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-
Nosso número	009/00000648581-
(=) Valor do documento	744,6
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
648581

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no ver*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.064858 81000.852202 1 95600000074461

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2023
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 28/11/2023	Nº do Documento 648581		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2023	Nosso número 009/00000648581-5
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 744,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$14,89 Juros 0,033% a.d.= R$0,25/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Eliane Machado Alm...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúd...

000787

G331111524270525049
11/12/2023 15:35:58

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:59
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006485881000852202195600000074461
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	121.107
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	744,61
VALOR COBRADO	744,61

NR.AUTENTICACAO C.CDC.419.247.F73.5B4

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 Alme...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000783

28/11/2023 10:

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2023

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 12/2023 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Taxa Extra - 13 Salário - Parc. 1/2	83,61
Cota de Férias 12/2023	49,00

SUZANY NASCIMENTO

Assinado de forma digital por SUZANY NASCIMENTO
DN: cn=SUZANY NASCIMENTO, o=S3 GESTÃO EM SAÚDE, ou=ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2023.12.04 15:56:30 -03'00'

Vencimento	10/12/20
Agência/Cod. beneficiari	3646/0008522
Nosso número	009/00000648580
(=) Valor do documento	693,6
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
648580

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no ver

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.064858 80000.852204 5 95600000069361

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2023
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 28/11/2023	Nº do Documento 648580		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2023	Nosso número 009/00000648580-7
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 693,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,87 Juros 0,033% a.d.= R$0,23/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

Elan... Machado Almo...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúd...

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331111524270525041
11/12/2023 15:34:28

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:28
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006485880000852204595600000069361
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	121.105
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	693,61
VALOR COBRADO	693,61

==========

NR.AUTENTICACAO 0.88C.407.A34.521.686

==========

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

000790

28/11/2023 10:5

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2023

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0704

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 12/2023 - Aprovada em AGO 24/11/2023	561,00
Taxa Extra - 13 Salário - Parc. 1/2	83,61
Cota de Férias 12/2023	49,00

SUZANY NASCIMENTO

Assinado de forma digital por SUZANY NASCIMENTO
DN: cn=SUZANY NASCIMENTO, o=S3 GESTÃO EM SAÚDE, ou=ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2023.12.04 15:44:32 -03'00'

Vencimento	10/12/202
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-
Nosso número	009/00000648576-
(=) Valor do documento	693.6
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
648576

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no ver.*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000 064858 76000.852202 7 95600000069361

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/12/2023
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 28/11/2023	Nº do Documento 648576		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2023	Nosso número 009/00000648576-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 693,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,87 Juros 0,033% a.d.= R$0,23/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
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

G331111524270525025
11/12/2023 15:31:03

Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:04
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006485876000852202795600000069361
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	121.103
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	693,61
VALOR COBRADO	693,61

NR.AUTENTICACAO 8.FC8.250.03A.D64.40B

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.

Elaine Machado Alme...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000792

12/12/2023 10:15

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
12/2023

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0608

Composição da cobrança

Taxas Pagas a Menor ref Cobr. 648572 12/2023	**134,61**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	13/12/2023
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000659851-2
(=) Valor do documento	134,61
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
659851

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.065988 51000.852205 7 95630000013461

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 13/12/2023
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 12/12/2023	Nº do Documento 659851		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 12/12/2023	Nosso número 009/00000659851-2
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 134,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,69 Juros 0,033% a.d.= R$0,04/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
S3 Gestão em Saúde

000793

G337131407475221046
13/12/2023 14:49:35

Boletos e convênios, com código de barra, contas

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:35
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000006598851000852205795630000013461
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	121.304
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	134,61
VALOR COBRADO	134,61

NR.AUTENTICACAO F.771.67D.BBE.218.976

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.

Elam... Machado Almv.
Diretor Geral
S3 Gestão em Saú...

GESTÃO EM SAÚDE

000794

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 Almeida
Diretor Geral
S3 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

Elau... Machado Almc...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000795

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) -

Elaine Machado Alme
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

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

Elam. Machado Alm.
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúd

000798

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.45
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312041740334434366555
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 3.800,00
DATA: 04/12/2023 - 14:41:41

PAGO PARA: Douglas Leme Riso
CPF: ***.608.388-**
CHAVE PIX: 07460838829
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1720 - CONTA: 00000000000000734586
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 14:41:42

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 3.8E1.585.BE2.801.06E

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

000799

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2023	20/12/2023	07.01.23352.4137862-8	20/12/2023

Observações
IRRF 11/2023 - MATRIZ

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
1.088,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	1.088,04			1.088,04
	Totais	**1.088,04**	**0,00**	**0,00**	**1.088,04**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 18/12/2023 08:45:28

85890000010 7 88040385233 0 54070123352 5 41378628071 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 | 88040385233 0 | 54070123352 5 | 41378628071 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.23352.4137862-8
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	1.088,04

Pague com o PIX

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.46
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000010-7 88040385233-0
54070123352-5 41378628071-6
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.01.23352.4137862-8
Valor Total 1.088,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121911
AUTENTICACAO SISBB: D.B6A.267.FEF.A24.379

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

TERMO DE ACORDO DE DIVÓRCIO COM ALIMENTOS

Requerente: **JOYCE CARDOSO REIS**
Requerido: **TIAGO NASCIMENTO REIS**

Aos dia 1 do mês de fevereiro do ano de 2023, foi realizada a sessão de mediação designada para as 08:20 horas, tendo como partes **TIAGO NASCIMENTO REIS**, brasileiro, casado, técnico metalúrgico, RG nº 0970271620, CPF nº 017.122.805-70, residente e domiciliado na rua dos Operários nº 2, Alto do Coqueirinho, Salvador, Bahia, CEP 41.615-080, telefone nº (71) 99400-6368, email tiago_cn1@hotmail.com, ora denominado divorciando, e **JOYCE CARDOSO REIS**, brasileira, casada, massoterapeuta, RG nº 0750453621, CPF nº 822.672.435-04, residente e domiciliada na rua Doutor Jorge Costa Andrade nº 77, CD Eunice Weaver Sudoeste, BL 02, Apto 202, Águas Claras, CEP 41.310-260, quando se encontra em Salvador, Bahia, Brasil, telefone nº (71) 99130-8396, e-mail: joyce_reis@hotmail.com, ora denominada divorcianda.

O ato foi realizado pela modalidade de videoconferência, utilizando-se a plataforma Lifesize, sendo concluído às 08:40 horas. Foram solucionadas consensualmente as questões mencionadas nas seguintes **cláusulas**, decorrentes da livre manifestação da vontade das partes:

1.Casaram-se em 07/04/2021, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento anexa, estando separados de fato desde aproximadamente 15/01/2022. Resolvem dissolver o casamento pelo divórcio, em face do esgotamento dos laços de afeto.

2. Dessa união, nasceu a filha **JOY ONYRÊ NASCIMENTO REIS**, em 20/12/2015, conforme certidão anexa. Ressalte-se que a filha dos ora divorciandos tem nacionalidade Brasileira e Estadunidense.

3. Na constância do casamento (considerando inclusive o período da separação de fato), o casal não adquiriu a propriedade de bens, não havendo, portanto, patrimônio a partilhar.

4. Os divorciandos estabelecem em consenso a GUARDA UNILATERAL da filha para a genitora em função do fato das duas residirem fora do Brasil e haver questões burocráticas no dia a dia que seriam dificultadas ou até inviabilizadas, podendo gerar prejuízos para a criança, como: perda de bolsas escolares; dificuldade para viajar; não expedição de documentos.

5. A filha menor dos divorciandos reside na companhia da mãe nos Estados Unidos da América (comprovante de residência anexo), desde que nasceu, sendo a ela assegurado o direito de convivência com o pai fora da residência da mãe e em visitas regulares sempre que viável em função do caso concreto, sobretudo nos finais de semana. Nas datas comemorativas do natal, ano novo, carnaval, além do aniversário da filha, haverá alternância na convivência entre os pais sempre que viável. Os dias das mães e dos pais deverão ser observados. Nas férias escolares os pais se empenharão para que a filha fique na companhia de cada um dos genitores, na mesma proporção de tempo.

5.1 Durante a permanência da filha com o genitor, principalmente nos períodos prolongados, é facultado à genitora o direito de visita, a qualquer momento, desde que nos horários previamente ajustados entre as partes.

6. O alimentante contribuirá para o sustento da filha menor com o pagamento do valor correspondente a 30 % (por cento) do seu salário líquido, inclusive 13º salário, que será descontado pelo seu empregador, a ser depositado até o dia 15 de cada mês, a partir do mês de fevereiro de 2023, na conta corrente nº 314937-4, no Banco do Brasil, agência nº 346-8, aberta em nome de **JOYCE CARDOSO REIS**, a partir do momento da entrega do ofício determinando ao empregador o implemento da

S3 Elaine Machado Alme.
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúd

referida medida, a ser expedido posteriormente à homologação do presente acordo. Entende-se por salário líquido a remuneração bruta com a exclusão dos descontos legais, exceto empréstimos consignados em folha.

6.1 Tendo em vista que os alimentos objeto da presente cláusula são devidos a partir do presente mês, o alimentante se obriga a efetuar o depósito na conta bancária antes mencionada das parcelas relativas ao período anterior à entrega do ofício referido no caput da cláusula 6.

6.2 O percentual fixado para a pensão de alimentos não incidirá sobre valores correspondentes a abono de férias, parcelas indenizatórias trabalhistas, saldo ou multa relativa ao FGTS. No entanto, a rescisão do contrato de trabalho do alimentante não o exonerará das obrigações contraídas no presente termo.

7. O divorciando voltará a utilizar o nome de solteiro, qual seja: "**TIAGO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO**".

8. Dispensam momentaneamente a prestação dos chamados alimentos recíprocos.

9. Os contratantes se comprometem a adotar as providências que possibilitem o cumprimento do presente acordo. Surgindo alguma divergência que não possam resolver entre si, acordam em tentar solucioná-la por meio de procedimento autocompositivo, razão pela qual conferem à presente disposição o efeito de cláusula compromissória.

10. Renunciam ao direito recursal, nos termos do art. 225 do CPC, para que a sentença homologatória produza efeito imediato e possa ser desde logo averbada no Cartório do Registro Civil, conforme determinado no art. 19, da Resolução nº 24, do Tribunal de Justiça da Bahia.

11. O presente termo será submetido ao exame pelo Ministério Público. Havendo manifestação favorável, será em seguida encaminhado ao Juiz Coordenador do Cejusc para fins de homologação judicial, nos termos do parágrafo único, do art. 28, da Lei nº 13.140/2015. Requerem os benefícios da assistência judiciária gratuita, extensiva aos atos registrais e notariais.

12. Os mediandos não foram assistidos por advogado.

13. Valor da causa: R$ 6.840,00.

ENCERRAMENTO

Este termo foi lido pela mediadora e ratificado por todos os participantes, momento em foi efetuado registro audiovisual, conforme arquivo no seguinte link:

https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/dca919c0-2f7a-4c50-ae4a-041b9f367de1?vcpubtoken=7a1affb8-c90c-4ea7-8a67-a601df70e6f9

Participantes:

NOME: JOYCE CARDOSO REIS

NOME: TIAGO NASCIMENTO REIS

MEDIADORA: ALINE VIEIRA E SILVA ARÊAS

Elaine Machado Alm.
Diretor Geral
S3 Gestão em

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE
CNPJ: 14.284.483/0001-08 CC: ADM 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2023

000803

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
508229	TIAGO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	411010	20	1
	ASSISTENTE FINACEIRO	Admissão:		22/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.218,57	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.109,29		1.109,29
825	INSS 13o SALARIO	8,11		179,87
287	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	30,00		611,61

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.218,57	1.900,77
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 20293-2 Agência: 5687 - 1	Valor Líquido ⇨	317,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.218,57	2.218,57	1.109,28	88,74	1.690,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE
CNPJ: 14.284.483/0001-08 CC: ADM 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
508229	TIAGO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	411010	20	1
	ASSISTENTE FINACEIRO	Admissão:		22/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.218,57	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.109,29		1.109,29
825	INSS 13o SALARIO	8,11		179,87
287	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	30,00		611,61

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.218,57	1.900,77
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 20293-2 Agência: 5687 - 1	Valor Líquido ⇨	317,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.218,57	2.218,57	1.109,28	88,74	1.690,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Elaine Machado Vieira
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

G3361416312257251
14/12/2023 16:39:11

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:23
116301163 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.346.000.314.937
VALOR TOTAL 611,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE CARDOSO REIS
AGENCIA: 0346-8 CONTA: 314.937-4
NR. DOCUMENTO 551.163.000.020.027
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9FE.F68.EAF.E8A.07E

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Elam[illegible] Machado Alm[illegible]
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota: **000805**

20231398

Data e Hora de Emissão

04/12/2023 08:08:52

Código de Verificação

988BB9A23

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.475.852/0001-54** Inscrição Estadual :

Inscrição **0010033016**

Nome/Razão **SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **Rua RUA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, SALA 802 E 812**

Bairro: **Buraquinho** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42700-000** Email: **SMASSESSORIA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **14.284.483/0001-08**

Inscrição Inscrição Estadual: **00000000**

Nome/Razão **S3 ESTRATEGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE**

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N**

Bairro: **CENTRO** Município: **UBAIRA** UF: **BA**

CEP: **45310-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **SALVADOR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso,Suporte Técnico e Manutenção de Sistemas de Gestão Hospitalar na Unidade Apoio Central no período de 01 a 30/11/2023.

Dados Bancários:
Ag: 8702
C/C: 17872-7
Itaú

SUZANY NASCIMENTO

Assinado de forma digital por SUZANY NASCIMENTO
DN: cn=SUZANY NASCIMENTO, o=S3 GESTÃO EM SAÚDE, ou=ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, email=contratos@s3saude.com.br, c=BR
Dados: 2023.12.04 15:39:27 -03'00'

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.000,00**

ATIVIDADE

0006209100 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

01.06 - Assessoria e consultoria em informática

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	1.000,00	3,00	30,00	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
6,50	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **938,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 12/2023 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

Autentique

Elaine Machado Alme.
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338191618290583027
19/12/2023 16:32:29

000806

Debitado

Agência	1163-0
Conta corrente	20027-1 ASSOCIACAO APMIU

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8702 PA SALVADOR VALE DO CANELA
Conta corrente (com DV)	178727
Conta Pagamento	0000
CNPJ	28.475.852/0001-54
Nome favorecido	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.902
Valor	938,50
Data transferência	19/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2117FDA2A1950807

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S3 Elaine Machado Alme...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saú...

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Assinatura e Carimbo do Responsável

000807

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 58756843 Série 1, emitido em 21/12/2023

20240105u02535864000133

Número da Nota	58747290
Data e Hora de Emissão	21/12/2023 16:52:15
Código de Verificação	UKDG-RTUI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.460-3**
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 Delfa Celia 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 Credito VR Alimentação: R$ 9.913,00 - (25 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R$ 9,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 28/12/2023
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: 20231213005390
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$ 9.922,00

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 58756843 Série 1, emitido em 21/12/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/01/2024.

Elaine Machado Alme.
Diretor Geral

000808

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.54
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202312211927334199240 62
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 17.324,00
DATA: 21/12/2023 - 16:27:46
COD PRODUTO: QRS2TX9HS07W7CLSQLP5BGDWK180R16KNGI
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: 21/12/2023 - 16:27:48

==========

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 7.3ED.E44.536.680.5B1

==========

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

000805

Associação de Protução a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 14 284.483/0001-08

Adriana Alves
Gerente de DP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 58756842 Série 1, emitido em 21/12/2023

Número da Nota: **58747289**
Data e Hora de Emissão: **21/12/2023 16:52:15**
Código de Verificação: **EYQS-CFCU**

20240105002538804000137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.460-3**
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 Crédito VR Refeição: R$ 7.402,00 - (20 cartão(ões))

Vencimento em 28/12/2023
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: 20231213005390
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$ 7.402,00

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 58756842 Série 1, emitido em 21/12/2023.

S3 Elaine Machado Alm...
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000810

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.54
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202312211927334199240 62
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 17.324,00
DATA: 21/12/2023 - 16:27:46
COD PRODUTO: QRS2TX9HS07W7CLSQLP5BGDWK180R16KNGI
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: 21/12/2023 - 16:27:48

==========

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 7.3ED.E44.536.680.5B1

==========

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 Alme.
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde