



Ofício N° 012/2022

Jaboatão dos Guararapes/PE, 18 de abril de 2022.

À

Ilustríssima Senhora Doutora
Zelma de Fátima Chaves Pessoa
Secretária de Saúde
Município de Jaboatão dos Guararapes/PE

000001

Ref. Entrega de Prestação de Contas referente ao mês de março de 2022, sob regime de Competência, conforme contrato nº 001/2022, que tem por objeto o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia) na UPA SOTAVE

Prezada Dra.,

Considerando o contrato nº 001/2022 – SMS firmado entre o Município do Jaboatão dos Guararapes e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, em 04 de janeiro de 2022, o qual tem como objeto o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia) à Unidade de Pronto Atendimento – UPA Eduardo Campos - SOTAVE.

Considerando que no âmbito das parcerias públicas com o Terceiro Setor, prevalecem conceitos de parceria e mútua cooperação para o atingimento de finalidades públicas e alta relevância social;

Considerando a necessidade de apresentar Prestação de Contas referente ao mês de março de 2022, sob regime de competência.

Elaine
Diretor
S3 Gestão em Saúde
UPA S. V.





A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/BA, neste ato representada pela seu Diretor Presidente Sr. Yurgan Targe Passos Santana, médico, portador da Cédula de Identidade nº 08376818-12 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.256.495.63, residente e domiciliado em Salvador/BA, vem apresentar a Prestação de contas do mês março de 2022 sob regime de competência, relacionada nos seguintes anexos:

- a) Demonstrativo de Despesas por competência
- b) Relatório analítico de despesas;
- c) Extratos e documentos comprobatórios

Certos de vossa atenção, firmamo-nos cordialmente disponibilizando-nos para prestar informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,


Elaine Machado Almeida
Diretora Geral – UPA SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

000003

UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MARÇO/2022

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES. 54340-100
3479-5511


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Maciada Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTÃO DO GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA CONTÁBIL FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ANO 2022 - Competência mês de MARÇO / 2022

ELETRÔNICO - E-MAIL		PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA	
PCF (Fornecedores)	Planilha Contas Financeiras	01	ARQUIVO FISCOS
	Fundo Fixo	01	
	1 Conta Corrente (D e C)	01	
	2 Conta Corrente (D e C)	01	
	Saldo Final do Exercício	01	
	Apliação Financeira	01	
	Anexo II (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Anexo III (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Anexo IV (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Anexo V (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Anexo VI (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Anexo VII (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Anexo VIII (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Turmas	01	
	Categoria Profissional	01	
	Cálculo Folha de Pagamento	01	
	Planilha Contas Financeiras (Fundo Fixo, variáveis e assistenciais)	01	
	Anexo II ao VII (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Anexo I ao VII (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Anexo I ao VII (anexidade conforme Resolução do TCE)	01	
	Contratos e Termos Aditivos	01	
	Fundo de Caixa	01	
	Contabilidade Bancária	01	
	Extrato Bancário em formato PDF (Extrato Bancário e Assinatura)	01	
	Extrato Bancário em formato CSV (Conta Corrente e Aplicação)	01	
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Salários Benefícios)	01	
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Salários Benefícios)	01	
	Cálculo Cálculo	01	
	Benefícios (Massa Fiscal, Início, pró-lab, redução das funcionalidades e compromissos de pagamento)	01	
	Impostos	01	
	Memo de Cálculo Folha (Planilha Excel)	01	
	Folhas Assinadas / Anexos Assinados / NP (Assinaturas)	01	
	Folhas Benefícios / Anexos Assinados (Assinaturas)	01	
	Planilhas Folhas de GRF e comprovante de pagamento	01	
	Termo Responsável	01	
Termo e comprovante de pagamento (Assinatura)	01		
Memo de Cálculo Folha (Planilha Excel)	01		
Relatório de Saldo (por grupo)	01		
Relatório de Entradas (por grupo)	01		
Relatório Mensal	01		
Fundo de Caixa	01		
Contabilidade Bancária	01		
Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extrato Bancário)	01		
Extrato Bancário (Conta Corrente)	01		
Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Salários Benefícios)	01		
Extrato Bancário (Aplicação)	01		
Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	01		
Planilha do Fundo Fixo	01		
Relatório Geral	01		
Prestação de Contas em formato PDF	01		

LEGENDA PARA PREVENÇÃO COLUMAS "C" e "M"
 C: CUMPRIDO
 M: NÃO CUMPRIDO
 DE CUMPRIDO A UNIDADE DE SAÚDE NO OSU E NA PRESTAÇÃO DE CUIDADO
 P: QUANDO NÃO FOR O CASO DA PREVENÇÃO DE CUMPRIDO

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




GESTÃO EM SAÚDE

000009

**PLANILHA DEMONSTRATIVA E
RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO
MENSAL
(PCF)**

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MARÇO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	GÊNERO FIB: SM	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo/Variável)		1.132.496,73	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMI		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSOS		1.132.496,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.170,99	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.170,99	
TOTAL DE REPASSOS/RECEITAS		1.133.667,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		725.304,44	
1.1. Ordenações (Não Inclui Retas, 13º e Rescisão)		401.045,89	
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. Administrativa		401.045,89	
1.1. FGTS		38.433,67	
1.1. PIS		-	
1.1. Benefícios		41.815,20	
1.1. Previdência (Férias + 13º + Rescisão)		163.959,68	
2. Insumos Assistenciais		61.304,61	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Perço		21.415,43	
2.2. Medicamentos		35.881,16	
2.3. Dióxido de Titânio/óxido de Zinco		1.459,40	
2.4. Gases Medicinais		22.548,83	
2.5. OPMs (Ortoses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Materiais de uso odontológico		-	
2.7. Materiais Laboratoriais		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		78.568,68	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.731,34	
3.2. Material / Outros Alimentícios		1.810,75	
3.3. Material de Expediente		2.290,91	
3.4. Combustível		5.477,33	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		4.107,29	
3.6.1. Manutenção de Bem Móvel		2.456,15	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		2.456,15	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		1.651,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		1.651,00	
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		57.310,48	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Recorrentes		-	
4.1. Seguro (Indiv e Veículo)		-	
4.1.1. Seguro Indiv		-	
4.1.2. Seguro Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifes)		-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifes		-	

RECEBIMENTO SEM
DATA e ASSINATURA

18.04.22

DATA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Sotave



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÓDULO DE
COMPETÊNCIA ANO
CONTRATO

MARÇO/2022

1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELO UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS ORÇAMENTARIAS (continuação)		
5. Gerais		29.331,91
5.2. Telefonia/Internet		1.543,52
5.2.1. Telefonia Móvel		-
5.2.2. Telefonia Fixa/Internet		1.543,52
5.2. Água		975,68
5.3. Energia Elétrica		10.825,72
5.4. Aluguel/locação (exceto ambulância)		2.434,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		2.434,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		-
5.5. Serviços Gráficos, de Escadaria e de Embalagem		-
5.6. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		3.352,39
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		3.352,39
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		44.808,52
6.2. Assistência Médica		30.810,33
6.2.1. Médico		-
6.2.2. Outros profissionais de saúde		-
6.2.3. Laboratório		14.916,73
6.2.4. Alimentação/Dieta		4.433,65
6.2.5. Locação de Ambulância		12.040,00
6.2.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.3. Assistência Odontológica		-
6.3.1. Pessoa Jurídica		-
6.3.2. Administrativa		14.006,19
6.3.1. Pessoa Jurídica		11.306,19
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		826,58
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		8.950,31
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		-
6.3.1.5. Tratamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-
6.3.1.7. Serviços Admoraçiais		-
6.3.1.8. Detecção		800,00
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		689,30
6.3.2. Serviço Domésticos		2.700,00
6.3.2.1. Lavanderia		2.700,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copim		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		7.024,70
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)		7.024,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		7.024,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		74,70
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		3.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		3.450,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-
8. Investimentos		-
8.1. Equipamento		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas investimentos		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SPS		-
10. Despesa de Competência(s) Anterior(es)		17.332,87
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTARIAS		98.485,33
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT)		100.144,39
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT		-
RESUMO DO MÊS DO		14,10

RECEBIMENTO SPS
(DATA e ASSINATURA)


18/04/22

DATA




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

EM

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: ELAINE MACHADO ALMEIDA	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		1.094,34	
CRÉDITOS (3)		5.857,75	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		4.763,41	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		728.708,29	
DÉBITOS (2)		735.717,37	
CRÉDITOS (3)		1.179.044,33	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.172.035,25	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		89.628,11	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		39.551,61	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		129.180,74	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		312.755,54	
RESGATES (2)		5.660,00	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.170,99	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		318.766,53	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.418.476,28	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		259,68	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		259,68	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		33.360,43	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		2.560,81	
TOTAL		36.440,60	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		385.735,34	
PROVISÃO DO MÊS (2)		763.959,68	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		9.263,07	
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)		1.158.958,10	
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)		-	

RECEBIMTO SML
(DATA + ASSINATURA)

18/04/22
DATA


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Edm



GESTÃO EM SAÚDE

000010

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000011

UPA EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

FUNDO FIXO DE CAIXA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

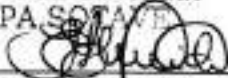
Declaramos para os devidos fins sermos detentores da importância de R\$ 5.926,85(Cinco Mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) em espécie, recurso esse oriundo conta corrente: 0204701-2 Agência: 1425-7 do CNPJ 14.284.757/0001-08 da Upa Municipal Eduardo Campos para constituição de um Fundo Fixo de Caixa sob nossa responsabilidade.

Declaramos, outrossim, serem de nosso perfeito conhecimento os termos das normas de operação e utilização do Fundo, as quais se encontram anexas, por nós rubricadas, assumindo, portanto, total responsabilidade pela custódia e correta utilização do numerário.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Março de 2022.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Assinatura da Diretora Administrativa



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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA EDUARCO CAMPOS – SOTAVE
Rua Maracanã, Nº 31, Sotave, CEP: 54.340-100 – Jaboaão dos Guararapes.

Agência / Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02854 0003694-3	981.218,28	981.218,28

Extrato de: Ag: 2854 | CC: 0003694-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2022	SALDO ANTERIOR				728.705,29
02/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTQ PIX	240222		-6,72	728.701,62
03/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTQ PIX	250222		-6,68	728.692,94
04/03/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	6726858	1.405,01		730.147,95
	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	6726889	1.264,73		731.392,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24680	13		-199,00	731.193,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24727	14		-132,68	731.061,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24692	15		-499,00	730.561,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24564	16		-1.939,41	728.622,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 23979	17		-1.242,72	727.379,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	265434		-6.349,72	675.030,14
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	266434		-29,38	675.000,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	266434		-1.270,75	673.730,01
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-12,30	673.717,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	266434		-170.001,63	503.716,08
07/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 23987	18		-1.488,96	502.227,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 23986	19		-698,74	501.528,38
	TED DP TITUL CC H BANK DEST. ARI LUCIIDE BRASIL L	1885000		-1.469,21	500.059,17
	TED DP TITUL CC H BANK DEST. LC EMPREENDIMENTOS E	1884482		-371,02	500.059,17
	TED DP TITUL CC H BANK DEST. LC EMPREENDIMENTOS E	1889226		-1.164,09	498.895,08
	PAGTO ELETRONICO TRBLUTO INTERNET - F01S/GRF S/10MADOR	6663448		-62.695,41	436.200,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF (981)	6640561		-10.010,67	326.189,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425064		-1.000,00	325.189,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1426607		-612,00	324.577,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868200		-11,08	324.566,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1884482		-11,09	324.555,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1889226		-11,08	324.544,74
08/03/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	3411806	1.244,73		325.789,47
	TED DEVOLVIDA* 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	3411808	1.405,01		327.194,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24828	20		-1811,00	325.383,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	236498		-1.359,52	324.023,96
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	236498		-1,06	324.022,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	236498		-49,30	323.973,60
	TED DP TITUL CC H BANK DEST. JUNTOS PALLETS CDM V	3507396		-180,00	323.793,60
	TED DP TITUL CC H BANK DEST. MANUEL ABAD SANCHEZ	3514813		-1.310,00	322.483,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	296409		-16.161,03	306.322,57
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS CRANICA	3203523		-2.089,00	294.233,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3807396		-11,05	294.222,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3814813		-11,05	294.211,47
08/03/2022	TED DP TITUL CC H BANK DEST. TRATO PONTO SOLUC N	4320546		-1.650,00	292.561,47


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOT, S.A.

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E H CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data de operação: 01/04/2022 - 07/11

Folha 2/4

	DEST. DROGAFONTE LTDA	4331374	-1.328,80	290.985,50
	TED DF TITUL CC H BANK	4347229	-130,10	290.855,40
	DEST. MTS MONTAGEM TECNICA			
	TED DF TITUL CC H BANK	4514024	-1.400,51	289.454,89
	DEST. ANTONIO CARLOS DA B			
	TED DF TITUL CC H BANK	4600730	-1.294,13	288.160,76
	DEST. ANTONIO MADSON DA B			
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20302	-85,58	287.305,18
	TAR MANUT C/C			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	3217209	-3.371,13	283.934,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4320546	-11,28	283.922,77
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4331574	-11,28	283.811,49
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4347229	-11,28	283.700,21
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4518732	-11,28	283.688,93
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4660730	-11,28	283.677,65
10/03/2022	TED DF TITUL CC H BANK	3455406	-40.090,40	275.587,25
	DEST. MARIO FABIANO A MORE			
	TED DF TITUL CC H BANK	5620396	-2.871,18	272.716,07
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5455408	-11,28	272.704,79
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5620396	-11,28	272.693,51
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: PJ GESTAO ADMINISTRATIVA L	7127957	-10.000,00	262.693,51
11/03/2022	TED DF TITUL CC H BANK	6736026	-2.825,40	260.868,11
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1425005	-230,28	259.637,83
	ELAINE MACHADO ALMEIDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1425635	-2.800,00	256.837,83
	ELAINE MACHADO ALMEIDA			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6736026	-11,28	256.826,55
14/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 24750	21	-2.866,88	253.959,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 24403	22	-2.932,97	251.026,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 24404	23	-1.204,18	249.822,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 23573	24	-2.471,18	247.351,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 24717	25	-10.220,42	237.130,92
	TED DF TITUL CC H BANK	3656130	-62,57	237.068,35
	DEST. EVELIN PRISCILLA OL			
	TED DF TITUL CC H BANK	5503482	-48.131,80	232.936,55
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES			
	TED DF TITUL CC H BANK	4500650	-3.003,40	199.933,15
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES			
	TED DF TITUL CC H BANK	6601100	-13.040,00	186.893,15
	DEST. LC EMPREENDIMENTOS E			
	TARIFA BANCARIA	100322	-8,10	186.885,05
	TRANSF PGTO PIX			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8050330	-11,28	186.873,77
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5503482	-11,28	186.862,49
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8090610	-11,28	186.851,21
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8001100	-11,28	186.839,93
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1131046	-1.400,00	185.439,93
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1138184	-187,31	185.252,62
15/03/2022	TED DF TITUL CC H BANK	9367431	-1.883,23	183.369,39
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9367431	-11,28	183.358,11
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -O/S A	8932003	-81,74	183.276,37
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -O/S A	8962003	-80,31	183.196,06
16/03/2022	TED DF TITUL CC H BANK	1851415	-800,00	182.396,06
	DEST. ADVISERISIT SERV NFO			
	TED DF TITUL CC H BANK			

	DEST. VALTER E CALIL ADVOG	1028405	-8.000,00	174.256,75
	TARIFA BANCARIA	160322	-2,42	174.254,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160322	-9,00	174.245,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUI	2635735	-11.563,24	162.682,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1821415	-11,00	162.671,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1828405	-17,04	162.654,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST. RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1521181	-251,08	162.402,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST. RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1120377	-882,07	161.520,90
18/03/2022	TARIFA BANCARIA	160322	-8,77	161.511,13
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160322	-9,00	161.502,13
	TRANSF PGTO PIX			
21/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 25459	25	-1301,85	160.160,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 25158	27	-1.800,00	158.360,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 25173	28	-6.400,00	151.960,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 25258	29	-1.014,21	150.946,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 24818	30	-1.700,00	149.246,07
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. LAND COM E SERV DE	5488203	-2.470,75	146.775,32
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. ADM/SERSIT SERV INFO	5518249	-145,00	146.630,32
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. MEDICTECH COM SERVL	5571513	-28.595,00	118.035,32
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. CELARE CENTRO LABOR	5811436	-14.443,00	103.592,32
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. MR LIQUIDE BRASIL L	5842851	-1.242,52	102.349,80
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. ASSOCIACAO DE PROTEC	4852917	-13.065,12	89.284,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	0306081	-107,00	89.177,68
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6140562	-541,27	88.636,41
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ALLIANCE MEDIMPUSION LTDA ME	3190871	-400,00	88.236,41
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MACROPAG PROTECAO E BMB LT	3006401	-117,20	88.119,21
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUI	2635746	-4.597,86	83.521,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4358517	-11,00	83.510,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5488203	-41,00	83.469,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5518249	-41,00	83.428,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5571513	-47,00	83.381,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5811436	-11,00	83.370,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5842851	-11,00	83.359,35
22/03/2022	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	6187804	-180,34	83.179,01
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. TS GRUPOS GERADORES	6130579	-201,00	82.978,01
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. SEVERINO SILVANO DA	6436890	-2.850,00	80.128,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1232011	-393,00	79.735,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JR XAVIER CAVALCANTI	3453383	-490,00	79.245,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6157804	-11,00	79.234,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6436879	-11,00	79.223,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6436866	-11,00	79.212,01
23/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 25687	31	-540,00	78.672,01
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. MB COMERCIAL EIRELI	7404418	-1.000,00	77.672,01

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Elaine

Data	Descrição	Valor	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	1404416		45.138,70
	TED INTERNET		-11,79	45.138,70
24/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425490	-1.280,00	44.138,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425918	-1.897,40	42.249,30
25/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24598	32	-1.910,00	40.299,30
	TED DP TITUL CC H BANK DEST AIR LIQUIDE BRAS L	9213660	-2.053,41	38.195,90
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-4,40	38.191,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9215900	-11,90	38.180,60
28/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24591	31	-3.126,00	35.054,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24562	34	-7.503,00	27.551,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24596	35	-1.861,00	25.690,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24557	36	-5.074,00	20.616,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24584	37	-287,00	20.329,60
	TED DP TITUL CC H BANK DEST PORTPEL COM DE BSCA	1054086	-1.011,76	19.317,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1054096	-11,59	19.306,25
29/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 25809	38	-528,00	18.778,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 25810	39	-19.087,46	-3.309,21
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-5,41	-3.314,62
Total			-5.299,46	-3.314,62

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 01h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2022	SALDO ANTERIOR				4.997,34
31/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET FLNDO MUNICIPAL DE S	3458751	170.000,00		174.987,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET FM JO BS FLNDO MUN SA	5512114	836.731,38		861.718,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNI	2864482	5.818,00		867.536,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 25492	40		-190,52	867.346,20
	PAGTO ELETRONCO TRIBUTO INTERNET - P M J GUARARAPES/PE	3050000		-300,00	867.046,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0581	6040961		-600,00	866.446,20
01/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON DEST EMILIANA P OLIVEIRA	0830194		-6.282,00	860.164,20
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5850194		-11,00	860.153,20
Total			962.245,51	-6.620,57	860.153,20

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos operações para o período selecionado. (SMD/WSI/08/02)

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 01h12 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

000017

DEMONSTRATIVOS

(Anexos da Resolução nº 98/2020 que altera a nº 58/2019 – Anexo II; Anexo III; Anexo IV; Anexo V; Anexo VI; Anexo VII e Anexo VIII)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Maciel
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000018

Anexo II

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



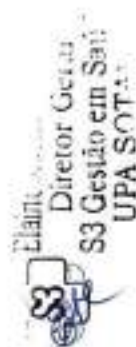


GESTÃO EM SAÚDE

000021

Anexo III

LIPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611





GESTÃO EM SAÚDE

000024

Anexo IV

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Table with columns: Nome da Instituição de Saúde, Categorias de Serviços, Tipo de Serviço, Nome do Equipamento / Componente, Data Base, Valor Unit., Quantidade, Valor Total, Categoria de Serviço, Valor. The table lists various medical equipment such as 'Eletrocardiografo', 'Eletroencefalografo', 'Ultrassom', etc., along with their respective categories, quantities, and values.

000025






GESTÃO EM SAÚDE

000026

Anexo V

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



22/04/2022

CPF do beneficiário	Nome da Unidade de Saúde	Nome do beneficiário	Data de Nascimento	Data de Emissão	Valor Original	Data de Vencimento	Valor Pago
14.0344.0001.000	Unidade de Pronto Atendimento Estadual Carlos Ibert de Souza	06793-001	31/03/2022	31/03/2022	17000,00	31/03/2022	17000,00
14.0344.0001.000	Unidade de Pronto Atendimento Estadual Carlos Ibert de Souza	80203-000	31/03/2022	31/03/2022	95436,75	31/03/2022	95436,75
14.0344.0001.000	Unidade de Pronto Atendimento Estadual Carlos Ibert de Souza	80103-000	31/03/2022	31/03/2022	28648,11	31/03/2022	28648,11

000027

  Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE




GESTÃO EM SAÚDE

000028

Anexo VI

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine M. M. M. M.
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE.



CPF do Titular do Cessão	Nome da Unidade de Saúde	CPF/Ident. Orgão	Nome Órgão	Endereço	CAR	Valor
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000030

Anexo VII

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE






GESTÃO EM SAÚDE

000032

Anexo VIII

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

000034

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE


000035

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

LPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
11PA SOTAVE





000036

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL
TESOURARIA

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que no dia 31/03/2022 houve pagamento à Empresa **Associação de Proteção a Maternidade e a Infância Ubaira - S3 Gestão em Saúde**.

No entanto, no dia 01/04/2022 foi identificado que foi transferido **R\$10,00 a maior** para a conta 3.694-03 do Banco Bradesco.


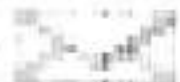
Desta forma, será descontado o valor indevido no próximo pagamento.

Jaboatão dos Guararapes, 1º de Abril de 2022.

Tesouraria
Gerência Financeira e Contábil
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
Av. Barreto de Menezes, 1843 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/PE
CEP: 54330-800 | Fone: (81) 3476-2888 | (81) 96314-9888
www.jaboatao.pe.gov.br

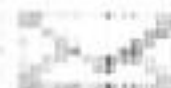
Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

		ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE UBAIRA Secretaria de Finanças e Planejamento Diretoria de Tributos e Dívida Ativa				
Nota Fiscal Eletronica de Prestacao de Servicos					002538	
Data de Emissão	Horas	Cod/Verificador	Competência	Natureza		
30/03/2022	12:25:31	RXZC2R	03/2022	Imune ou isento de tributação		
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA						
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal					
14.284.483/0001-08	000.000.298/001-97					
Telefone-Fax	E-Mail	C.E.P.				
75-3544-2102	APMIU@HOTMAIL.COM	45310000				
Logradouro	Bairro	Cidade/Estado				
PRACA SAO VICENTE	CENTRO	UBAIRA BA				
C.N.A.E: 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social	CPF/CNPJ		RG / Insc. Estadual			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.904.395/0001-45					
Telefone-Fax	E-Mail					
Logradouro	Bairro	C.E.P.	Cidade/Estado			
AV BARRETO DE MENEZES S/N	PRAZERES	54.330-5	JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE			
Código do Serviço 4.63						
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
DESCRIÇÃO / SERVIÇOS						
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO DAMASCOS (UPA SOTAVE).						
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 (CONTRATO nº 001/2022).						
DADOS BANCÁRIO:						
BANCO: 237 (BRADESCO)						
AGENCIA: 2864-9						
C/C: 3894-3						
DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:						
BANCO: 237 (BRADESCO)						
AGENCIA: 2864-9						
C/C: 3883-6						
Baseado na lei municipal nº 8831/2014, Art. 8º, onde rege que as entidades qualificadas como Organizações Sociais ficam equiparadas as entidades reconhecidas de interesse social e de utilidade pública, não houve o provisionamento de ISS.						
VALOR DOS SERVIÇOS 170.000,00						
<i>Deduções</i>	<i>Base de Cálculo</i>	<i>Alíquota ISS</i>	<i>Valor ISS</i>	<i>ISS Retido na fonte</i>		
0,00	170.000,00	3,00	5.100,00	0,00		
<i>JRRF</i>	<i>INSS-RF</i>	<i>CSLL</i>	<i>COFINS</i>	<i>PIS</i>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Outras Retenções</i>	<i>Desc/Condic.</i>	<i>Desc/Incond</i>	<i>Valor L?quido</i>	<i>Valor Total da Nota</i>		
0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00		
Valor aproximado dos tributos (L.E.I 12.741/2012) R\$: 24.361,00 Alíquota: 14,33						
* - Base de Emissão da Nota Fiscal: Decreto 174 de 21/08/2013 * - Data de vencimento do ISS é sempre dia 10 de mês subsequente! * - Limite máximo de deduções de acordo com o CTM Lei: 004/2005 Art. 125 - 4						
Verifique a autenticidade em www.widanco.br						

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE UBAIRA
Secretaria de Finanças e Planejamento
Diretoria de Tributos e Dívida Ativa



Nota Fiscal Eletronica de Prestacao de Servicos

002539

Data de Emissão: 30/03/2022
Horas: 12:30:17
Cod/Verificador: 5DN050
Competência: 03/2022
Natureza: Imune ou isento de tributação

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal: 000.000.298/001-97
Telefone-Fax: 75-3544-2102
E-Mail: APMIU@HOTMAIL.COM
C.E.P.: 45310000
Logradouro: PRAÇA SAO VICENTE
Bairro: CENTRO
Cidade/Estado: UBAIRA BA

C.N.A.E: 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 03.904.305/0001-48
RG / Insc Estadual:
Telefone-Fax:
E-Mail:
Logradouro: AV BARRETO DE MENEZES S/N
Bairro: PRAZERES
C.E.P.: 54.330-9
Cidade/Estado: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Código do Serviço 4.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

DESCRIÇÃO / SERVIÇOS

VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO DCAMPOS (UPA SOTAVE).

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 (CONTRATO nº 001/2022).

DADOS BANCÁRIO:

BANCO: 237 (BRADESCO)

AGENCIA: 2864-9

C/C: 3694-3

DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:

BANCO: 237 (BRADESCO)

AGENCIA: 2864-9

C/C: 3683-6

Baseado na lei municipal nº 8631/2014, Art. 8º, onde rege que as entidades qualificadas como Organizações Sociais ficam equiparadas as entidades reconhecidas de interesse social e de utilidade pública, não houve o provisionamento de ISS.

VALOR DOS SERVIÇOS 992.456,73

Deduções	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS	ISS Retido na fonte
0,00	992.456,73	3,00	29.773,70	0,00
IRRF	INSS-RF	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc/Condic.	Desc/Incond	Valor Líquido	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	992.456,73	992.456,73

Valor aproximado dos tributos (LEI 12.741/2013) R\$: 142.219,00 Alíquota: 14,33

* - Base de Emissão da Nota Fiscal: Decreto 174 de 21/08/2013

* - Data de vencimento do ISS é sempre dia 10 do mês subsequente!

* - Limite máximo de deduções de acordo com o CTM Lei 004/2005 Art. 125 - 4

Verifique a autenticidade em www.webnota.net.br/ubaira

Elaine
Diretor
S3 Gestão C
UPA SOT



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



NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO
00191 002

DATA EMISSÃO
30/03/2022

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECER E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
SubElemento	2	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. EM SAÚDE		
Fonte de Recurso	15001002	RECURSOS_NVO_VENCULADOS_APLIC_SAÚDE		
P Exe	3.1.0000.15001002.99.3990	TESOURO - DEMAIS DESPESAS		
TIPO PESSOA	OPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/PT	
Jurídica	14.284.483/0001-08		0	
NOME ASSOC PROT MATERN E A INF UBAIRA S3 GEST EM SAÚDE				
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N				
CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA
UBAIRA	BA	45 310-000	II	0
TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NÚMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível		0021F	
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NVO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPO (UPA SOTAVE).	UND	1,00	992.456,73	992.456,73
- CI GAE Nº 037/2022 - FEVEREIRO/2022 * CONTRATO Nº 001/2022				
**** CONTINUAÇÃO EM ANEXO ****				
AÇÃO/DESACÇÃO	TOTAL		992.456,73	
136				
SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL		
3.162.283,60	992.456,73	2.169.826,87		
DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZAÇÃO À DESPESA	MATERIAL RECEBIDO		
		SERVIÇO PRESTADO		
		SUPRIM. INDIVIDUAL		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		EM		
LÍQUIDO	PAGUE-SE		EM	
EM			EM	

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE


FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900 PRAZERES

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 9.904.395/0001-45

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO

00191 002

DATA EMISSÃO

30/03/2022

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
** VALOR REFERENTE À PROVISÃO DE DESPESAS DE PESSOAL: R\$ 185.735,34 - BANCO.: 237 - BRADESCO - C/C.: 3683-8				


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



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



NOTA DE SUB EMPENHO

NUMERO 00192 002 DATA EMISSÃO 30/03/2022

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECER E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
SubElemento	2	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. EM SAÚDE		
Fonte de Recurso	16000002	SUS_FED_MAN_SAUDE_ATEN_ESP		
P Exe	3.3.2033.16000002.99.624000	CTA ÚNICA FED MANUT ATEN ESPEC - DEMAIS DESPESAS		
TIPO PESSOA	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/RENT	
Juridica	14.284.483/0001-08		0	
NOME ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE				
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N				
CIDADE	UF	DEP	BANCO	AGÊNCIA
UBAÍRA	BA	45 310-000	0	0
TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível		00324	
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITARIO	TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPO (UPA SOTAVE).	UND	1,00	170.000,00	170.000,00
- CI GAE Nº 036/2022 - FEVEREIRO/2022 * CONTRATO Nº 001/2022				
APROVAÇÃO	338	TOTAL		170.000,00
SALDO ANTERIOR	1.870.000,00	VALOR EMPENHADO	170.000,00	SALDO ATUAL
				1.700.000,00
DEBITO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZAÇÃO À DESPESA		MATERIAL RECEBIDO	
			SERVIÇO PRESTADO	
			SLPRA INDIVIDUAL	
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		EM _____		
LIQUIDADO		PAGUE-SE		
EM _____		EM _____		

Elaine Maciel
 Diretora Gest.
 S3 Gest. em Saúde



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I (CNPJ: 014.284.483/0001-05)

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERDEIRA

Data de operação: 01/04/2022 - 07h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Debitável (R\$) (A)	Investimentos sem Bônus automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003803-6	185.755,32	118.321,03	304.076,35

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003803-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base: 01/04/2022 às 07h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	RESGATE FUNDOS MAX 01	308537	5.660,00		5.660,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET PRJG SS FUNDO MUN SA	3512076	185.755,34		191.415,34
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	10222		-50,35	191.365,00
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	20222		-50,36	191.274,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN	2864462		-5.578,72	185.755,32
Total:			191.365,34	-5.640,02	185.755,32

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMD.WSI.0005)

Os dados acima têm como base: 01/04/2022 às 07h19 e estão sujeitos a alterações.


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data de geração: 01/04/2022 - 07h12

Página 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003694-3	881.216,28	881.216,28

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003694-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				728.700,29
02/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PA	240202		-6,37	728.693,92
03/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PA	250202		-6,30	728.687,62
04/03/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	0720050	1.458,01		730.145,63
	TED DEVOLVIDA* 01-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	0720089	1.244,72		731.390,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24890	13		-189,80	731.200,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24727	14		-132,80	731.067,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24892	19		-98,00	730.969,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24894	19		-1.885,81	729.083,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 23970	17		-1.242,13	727.841,81
	PAGFOR C/C R. TIME SD L	286404	81.329,32		809.171,13
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286404		-35,10	809.136,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286404		-1.270,73	807.865,30
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-10,20	807.855,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	286404		-370.051,83	437.803,27
07/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 23987	18		-2.488,96	435.314,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 23885	18		-809,74	434.504,57
	TED DF TITUL CC H BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	1886700		-2.488,25	432.016,32
	TED DF TITUL CC H BANK DEST. LC EMPREENDIMENTOS E	1884482		-870,00	431.146,32
	TED DF TITUL CC H BANK DEST. LC EMPREENDIMENTOS E	1888228		-2.188,00	428.958,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FOTS/GRF S/TOMADOR	8888448	82.630,41		511.588,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA OARF 0561	6040581		-15.810,37	495.778,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1429064		-1.000,00	494.778,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1429007		-812,97	493.965,39
	DOC TED INTERNET	1888200		-11,00	493.954,39
	TED INTERNET	1884482		-11,00	493.943,39
	DOC TED INTERNET	1888228		-11,00	493.932,39
	TED INTERNET	1888228		-11,00	493.921,39
08/03/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	3411608	1.244,72		495.166,11
	TED DEVOLVIDA* 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	3411608	1.488,01		496.654,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24828	20		-818,30	495.835,82
	PAGFOR C/C R. TIME SD L	286405		-1.189,82	494.646,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	286408		-1,84	494.644,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286408		-66,30	494.577,86
	TED DF TITUL CC H BANK DEST. JUNIUS PALLET'S COM V	3607096		-585,00	494.092,86
	TED DF TITUL CC H BANK DEST. MANUEL ABAD SANCHEZ	3614812		-2.200,00	491.892,86
	PAGFOR TED ETR SD DISP	286408		-18.160,00	473.732,86
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3203629		-2.080,00	471.652,86
	DOC TED INTERNET	3607096		-11,00	471.641,86
	TED INTERNET	3614812		-11,00	471.630,86
09/03/2022	TED DF TITUL CC H BANK DEST. TRATO PONTO SOLUCOES	4320948		-1.680,00	469.950,86
	TED DF TITUL CC H BANK				469.950,86

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.264.483/0001-05

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data de operação: 01/04/2022 - 07h12

Folha 2/4

	DEST. DROGA FONTE LTDA	4331374	-1.838,60	242.865,58
	TED DF. TITUL. CC H. BANK	6347228	-330,30	250.895,98
	DEST. MFG. MONTAGEM TECNICA			
	TED DF. TITUL. CC H. BANK	4016732	-1.455,31	249.230,67
	DEST. ANTONIO CARLOS DA SI			
	TED DF. TITUL. CC H. BANK	4692730	-1.244,73	247.985,94
	DEST. ANTONIO MADSON DA SI			
	TARIFA MANUTENCAO C/C	30322	-50,35	247.924,87
	TAR. MANUT. C/C			
	TRANSF. CC PARA CC (U)			
	VENDEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3211299	-2.071,52	245.853,35
	ET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4320546	-11,05	245.842,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4311374	-11,05	245.831,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4347226	-11,05	245.820,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4519722	-11,05	245.809,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4500730	-11,05	245.798,10
10/03/2022	TED DF. TITUL. CC H. BANK	5455406	-10.000,00	235.798,10
	DEST. MARCO FABIANO A MORE			
	TED DF. TITUL. CC H. BANK	5526096	-2.671,15	233.126,95
	DEST. AIR LIQUIDE BRASILL			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5455406	-11,05	233.115,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5535098	-11,05	233.104,85
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST. PG. GESTAO ADMINISTRATIVA L	1127957	-10.000,10	223.104,75
11/03/2022	TED DF. TITUL. CC H. BANK	6730025	-3.625,10	219.479,65
	DEST. AIR LIQUIDE BRASILL			
	TRANSF. CC PARA CC (U)	1425035	-126,28	219.353,37
	ELAINE MACHADO ALMEIDA			
	TRANSF. CC PARA CC (U)	1425535	-1.000,00	218.353,37
	ELAINE MACHADO ALMEIDA			
	DOC/TED INTERNET	6730025	-11,05	218.342,32
	TED INTERNET			
14/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 24762	-2.865,08	215.477,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 24403	-1.502,87	213.974,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 24404	-1.234,28	212.739,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 23073	-2.671,15	210.068,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 24717	-19.229,42	190.839,34
	TED DF. TITUL. CC H. BANK	8566330	-62,57	190.776,77
	DEST. EVELLIN PRISCILLA OL			
	TED DF. TITUL. CC H. BANK	8583482	-24.121,80	166.654,97
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES			
	TED DF. TITUL. CC H. BANK	8586510	-1.992,40	164.662,57
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES			
	TED DF. TITUL. CC H. BANK	8601100	-12.349,00	152.313,57
	DEST. LC EMPREENDIMENTOS E			
	TARIFA BANCARIA	100322	-9,00	152.304,57
	TRANSF. POTO PIX			
	DOC/TED INTERNET	8585030	-11,05	152.293,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8605862	-11,05	152.282,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8586510	-11,05	152.271,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8601100	-11,05	152.260,37
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX	1131046	-1.400,00	150.860,37
	DEST. RRA VIAGENS E TURISMO EIRE			
	TRANSFERENCIA PIX	1138184	-189,51	150.670,86
	DEST. RRA VIAGENS E TURISMO EIRE			
15/03/2022	TED DF. TITUL. CC H. BANK	1067431	-1.853,23	148.817,63
	DEST. AIR LIQUIDE BRASILL			
	DOC/TED INTERNET	0967431	-11,05	148.806,58
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET - O/S A	3932903	-43,10	148.763,48
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET - O/S A	3932903	-45,37	148.718,11
16/03/2022	TED DF. TITUL. CC H. BANK	1891415	-889,00	147.829,11
	DEST. ADVISORIT SERV APD			
	TED DF. TITUL. CC H. BANK			

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saneamento
UPA SOTAV



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E | CNPJ: 014.264.483/0001-08

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data de operação: 01/04/2022 - 07h12

Folha 3/4

	DEST. VALTER E CAUL KOYOC	1628405	-8.500,00	174.295,74
	TARIFA BANCARIA	140022	-2,42	174.293,32
	TRANSF. PGT0 PIX			
	TARIFA BANCARIA	140022	-8,20	174.285,12
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUI	3939739	-11.953,24	162.331,88
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1628405	-11,25	162.320,63
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1628405	-11,89	162.308,74
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST. RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1521181	-241,89	162.066,85
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST. RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1520377	-684,37	161.382,48
16/04/2022	TARIFA BANCARIA	160022	-3,27	161.379,21
	TRANSF. PGT0 PIX			
	TARIFA BANCARIA	160022	-8,40	161.370,81
	TRANSF. PGT0 PIX			
21/03/2022	PAGTO. ELETRON. COBRANCA			
	TR 25409	26	-369,26	161.001,55
	PAGTO. ELETRON. COBRANCA			
	TR 25168	27	-1.400,40	159.601,15
	PAGTO. ELETRON. COBRANCA			
	TR 25173	28	-6.200,70	153.400,45
	PAGTO. ELETRON. COBRANCA			
	TR 25008	29	-1.614,21	151.786,24
	PAGTO. ELETRON. COBRANCA			
	TR 24818	30	-3.000,00	148.786,24
	TED DF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. ILANO COM E SERV. DE	5488023	-2.470,29	146.315,95
	TED DF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. ADVISER/SIT. SERV. INF.	5518249	-146,33	146.169,62
	TED DF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. MEDICTECH COM SERV. L	5571515	-26.476,00	119.693,62
	TED DF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. CELAPE CENTRO LABOR	5611435	-14.840,71	104.852,91
	TED DF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. AIR LIQUIDE BRASILL	5642951	-1.262,12	103.590,79
	TED D CC HBANK			
	DEST. ASSOCIAÇÃO DE PROT. E	6058917	-63.359,12	37.231,67
	PAGTO. ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5300161	-901,01	37.141,66
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1942	6048052	-341,77	37.283,43
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA ME	7190971	-496,40	36.787,03
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	MACROPAC PROTECAO E EMS LT	3200691	-117,20	36.669,83
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUI	3935746	-4.397,58	32.272,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4058917	-11,25	32.261,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5488023	-11,25	32.249,75
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5518249	-11,75	32.238,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5571515	-11,25	32.226,75
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5611435	-11,25	32.215,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5642951	-11,25	32.204,25
22/03/2022	TED DF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	6187604	-880,34	31.323,91
	TED DF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. TR GRUPOS GERADORES	6420179	-520,00	31.143,91
	TED DF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. SEVERINO SALVANO DA	6430165	-2.036,00	29.107,91
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1232311	-800,00	28.307,91
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	JR XAVIER CAVALDANTI	3453383	-800,00	27.507,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6187604	-11,25	27.496,66
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6430179	-11,25	27.485,41
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6436989	-11,25	27.474,16
23/03/2022	PAGTO. ELETRON. COBRANCA			
	TR 25647	31	-340,70	27.133,46
	TED DF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. MB COMERCIAL EIRELI	7504415	-1.090,25	26.043,21

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.294.483/0001-00

Nome do Cliente: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data de operação: 01/04/2022 - 07h14

Página 4/4

Data	Descrição	Valor	Saldo
	DOC/TEI INTERNET	740418	
	TED INTERNET	-21,28	46.136,70
22/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425485	-1.059,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425915	-1.887,00
26/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35904	30	-1.966,00
	TED DE TITUL CC H BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	9233907	-2.053,61
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-4,20
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	9233908	-11,88
29/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24551	33	-2.116,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24552	34	-1.105,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24556	35	-1.481,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24557	36	-3.074,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24524	37	-287,00
	TED DE TITUL CC H BANK DEST. PORTSEL COM DE DESCA	1084080	-1.014,75
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	1084080	-11,00
29/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 25802	38	-532,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 26818	39	-16.137,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-4,20
Total		5.399,46	-720.129,43

Os dados acima foram extraídos de acordo com o extrato disponível no sistema de informações da Bradesco.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamentos	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2022	SALDO ANTERIOR				-4.981,31
31/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON RENET FUNDO MUNICIPAL DE S	5495751	170.000,00		174.987,31
	TED-TRANSF ELET DISPON RENET FMUC DO FUNDO MUNICIA	5510154	406.731,39		581.718,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNI	2984483	5.518,12		587.236,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 25492	40		-190,12	587.046,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - F M J GUARARAPESPE	8950006		-300,00	586.746,00
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARE 25E1	6042561		-495,12	586.250,88
01/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON DEST EMILIANA P. OLIVEIRA	5809154		-5.050,00	581.200,88
	TARIFA DOC/TEI TED INTERNET	5850154		-11,00	581.216,28
Total			182.249,51	-8.020,97	581.216,28

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SAC 0800 0855)

Os dados acima foram extraídos de acordo com o extrato disponível no sistema de informações da Bradesco.

Elaine Machado Allica
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000047

CERTIDÃO

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES - 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.284.483/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/11/1976
NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S3 GESTÃO EM SAÚDE			PORTE 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 79.20-5-00 - 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 86.50-0-08 - Atividades de fonocardiologia 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada				
LOGRADOURO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA		NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****	
CEP 45.310-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UBAIRA	UF BA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		TELEFONE (75) 3644-2651		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2005	
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 14/03/2022 às 13:49:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVI



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos de 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' e '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 13:58:55 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2022.

Código de controle da certidão: 7ACE.BF7B.819C.69E0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Elaine Maciano Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20221283834

RAZÃO SOCIAL	
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
071.754.432 - BAIANO	14.284.483/0001-08

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 14/03/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000152/2022

Emissão: 03/02/2022

Validade: 04/05/2022

ASSOC.DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CGA: 000.000.298/001-97
CNPJ: 14.284.483/0001-08
CNAE: 86.10-1-02
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL) , SN

CENTRO
45310-000 - UBAIRA , BA

Certifico que a empresa da inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme parágrafo 3º do artigo 229, da Lei Complementar 004/2005.

**OBS: ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE - 90 (NOVENTA) DIAS.
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.**



Maria Rita Rodrigues Souza Braga
Diretora do Departamento de Tributação,
Cadastro e Arrecadação

Praça dos Três Poderes, 39 - Centro - CEP: 45.310-000 - Ubaíra - BA
CNPJ: 13.910.599-0001/08 - Tele fax: (75) 3544-2034
e-mail: prefeituraubaíra2013@yahoo.com.br

Certidão emitida eletronicamente no setor. A assinatura do servidor perfeitamente identificado substitui qualquer outro tipo de validação. Emissor: RITA RODRIGUES



LOCAL:00220220000015200000032688

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpbjuar.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documentos/86280702225167627767-1>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 98280702225167627767-1
Data: 03/02/2022 10:55:16
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM87458-S67G;



CNJ 86.919-0

Cartório Azavêdo Bastos
Av. Presidente Getúlio Vargas - 1146
Bairro dos Fátima, João Pinheiro - PB
(51) 3164-5404 - cartorio@azavedobastos.net.br
<https://azavedobastos.net.br>

Valter Azavêdo de M. Cavalcanti
Titular



Documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADALTO JOSE FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 11:20:57 GMT-03:00. CNIS: 06.979.0 - Cartório
1º Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e do Registro de Imóveis, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço
www.tamnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Tabelionato de Notas. Protocolo nº 180/2020 CNJ - artigo 77

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório a terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/02/2022 11:51:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 98280702225167627787-1

⁴Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGI Nº 003/2014 e Provimento CNU Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b893c403724cafff7fcfc3b8a3ba17369a4b6ab663ef256f0c2582cce188cf431afd5f9bd6ffe88a5c5855bcca3bddf9bebe4bab9796d8591e73101a9b2cf6296



Elaine Machado Almeida
S3 Gestor Geral
UPA SOTAVE



Presidência da República
Casa Civil
Mensagem Presidencial Nº 2.200-1
de 24 de agosto de 2007.



 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA 172

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.284.483/0001-08**Razão Social:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**Endereço:** RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN / CENTRO / UBAIRA / BA /
45310-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 05/03/2022 a 03/04/2022**Certificação Número:** 2022030500303601762022

Informação obtida em 14/03/2022 13:52:41

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





PODERA JUDICIÁRIA
SERVIÇO DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Certidão n°: 8377755/2022

Expedição: 14/03/2022, às 13:53:52

Validade: 10/09/2022 - 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 n° 14.284.483/0001-08, **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
S3 Diretor Geral
UPA SOT 1VE



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
UBAIRA

CPE/CNPJ: 14.284.483/0001-08

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 13:56:53 do dia 14/03/2022, 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: HBN5140322135653

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 Elaine Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000057

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

 *Ediane Machado Albuquerque*
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FORNECEDORA:

White Martins Gases Industriais NE Ltda., com sede em JABOATÃO DOS GUARARAPES
E com Filial / Loja situada em: JABOATÃO DOS GUARARAPES Estado: PE
na Rua / Av. ROD BR 101 SUL - KM 84 01 BLOCO 01 02 E, Bairro: PRAZERES
Inscrição no CNPJ Nº. 24.380.578/0020-41 Inscrição Estadual Nº. 015374157

COMPRADORA:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
situado(a) em: JABOATÃO DOS GUARARAPES
Estado: PE CEP: 54340100
na Rua / Av. RUA MARACANA, 31 Bairro: PRAZERES
Inscrição no CNPJ No. 14.284.483/0004-50 Inscrição Estadual Nº ISENT0

As partes acima qualificadas ajustam o presente Contrato de Fornecimento conforme condições abaixo especificadas:

1 - CONDIÇÕES COMERCIAIS:

1.1 Descrição / Produto	1.2 Preço Produto (R\$/m ³ /kg)	1.3 Preço Serviço Logística (R\$/m ³ /kg)	1.4 Volume Mensal (m ³ /Kg/mês)	1.5 Outras Despesas Acessórias (R\$/por entrega/cilindro)
Oxigenio Liquido Caminh Tanque . - 40018291	R\$ 3,2800	R\$ 0,8200	550	R\$ 205,00
Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 . - 40038432	R\$ 9,8400	R\$ 0,8200	10	R\$ 9,84
Ar Medicinal Cil T 9,6M ³ NC . - 40117296	R\$ 10,6600	R\$ 0,8200	330	R\$ 9,84

1.6 - Aluguel de Equipamentos e Assistência Técnica

1.6.1 Equipamento(s) Alugado(s)	Quantidade	Valor do Aluguel (R\$/mês/unidade)
Recipiente Criogenico O2 Liq Container - 40039293	um	R\$ 700,0000
Cilindro Oxigenio Med PAT Container - 40048667	um	R\$ 30,0000
Cilind Ar Medicinal T 9,6M ³ NC Container - 40117294	um	R\$ 30,0000
Unid.Remota de Telemetria CONT. NETVMI P/N RT16S - 40180623	um	R\$ 750,0000

1.6.2 Assistência Técnica	Valor (R\$/mês)
Ass Tec Preventiv Diferenciada . - 40094675	R\$ 570,0000

- Obs.: (1) Estão incluídos nos preços os seguintes impostos: PIS e COFINS.
(2) Assistência técnica relacionada exclusivamente aos equipamentos acima listados.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOT

2 - VIGÊNCIA: 60 meses, renovando-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos, caso qualquer das partes não se manifeste em contrário, por escrito, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias antes do término regular e/ou de suas renovações.

3 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias.

4 - PREÇOS E REAJUSTE: Os preços a serem pagos pela COMPRADORA à FORNECEDORA encontram-se estipulados na Cláusula 1 acima e serão acrescidos de todos os tributos incidentes, nesta data ou no futuro, bem como de todas as taxas e encargos de quaisquer natureza que vierem a ser suportados pela FORNECEDORA para o fiel atendimento ao presente contrato;

4.1 - A cobrança dos preços e de quaisquer outros valores decorrentes do presente contrato será realizada através de Boleto Bancário, ficando desde já estabelecido que nenhuma outra forma de pagamento será considerada válida, com exceção das vendas realizadas mediante pagamento à vista ou antecipado.

4.2 - O(s) preço(s) do(s) PRODUTO(S) será(ão) reajustado(s) na medida em que ocorrer alteração em qualquer dos componentes do custo, obedecendo-se, quanto ao índice, a periodicidade mínima permitida em lei, conforme fórmula abaixo:

$$PR = PO [(85\% EE + 15\% IGP-DI) + 1]$$

PR = Preço Reajustado.

PO = Preço a ser Reajustado (Preço Inicial).

EE = Variação Percentual Positiva de Energia Elétrica.

IGP-DI = Variação Percentual Positiva do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ou índice oficial que venha substituí-lo.

4.3 - Os demais itens da Cláusula 1 sofrerão reajustes automáticos a partir da assinatura do presente contrato, a cada intervalo de 12 (doze) meses, ou menor periodicidade permitida em lei, sem necessidade de aviso prévio ou negociação, tendo como base a variação positiva do IGP-DI, Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), apurado entre o segundo mês anterior ao mês do reajuste e os doze meses anteriores ou na menor periodicidade permitida em lei, ou índice oficial que venha substituí-lo.

4.4 - O atraso de qualquer pagamento devido por força do presente contrato e de seus Anexos importará no acréscimo para a COMPRADORA de multa moratória no percentual de 2% sobre o valor da prestação vencida e demais despesas acessórias de cobrança, inclusive juros, taxas, comissões bancárias, despesas judiciais e honorários advocatícios, calculados até a data do efetivo pagamento, possibilitando ainda, à FORNECEDORA, a condicionar futuros fornecimentos ao pagamento à vista e/ou antecipado, ou ainda, a suspender os futuros fornecimentos até que os valores em mora, e respectivos encargos, sejam devidamente pagos.

4.4.1 - A COMPRADORA declara ter ciência dos riscos associados a eventual falta ou escassez do(s) PRODUTO(s), ficando a FORNECEDORA desde já eximida de qualquer tipo de responsabilidade caso o fornecimento venha a ser suspenso e/ou reduzido em razão da inadimplência da COMPRADORA.

5 - OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA: A COMPRADORA fica obrigada a:

a) Adquirir com exclusividade da FORNECEDORA, os PRODUTOS discriminados na Cláusula 1 do presente contrato, concedendo-lhe também o direito de preferência em casos de (i) não renovação do presente contrato; (ii) criação de novos pontos de consumo, incluindo novos estabelecimentos; (iii) fornecimento de novos produtos, implantação de outros sistemas e/ou tecnologias que venham a ser usados em substituição aos PRODUTOS;

a.1) O descumprimento de quaisquer obrigações previstas na alínea "a" supra, facultará à FORNECEDORA, a cobrança de multa equivalente à 06 (seis) vezes o maior faturamento mensal até então realizado de cada PRODUTO, por evento, ou ainda, de caracterizar a infração contratual, na forma do disposto na alínea "d", da Cláusula 7.6, do presente instrumento, e sua consequente cobrança de multa;

b) Não vender ou ceder os PRODUTOS a terceiros salvo autorização expressa da FORNECEDORA, sob pena de pagar à FORNECEDORA multa equivalente às 03 (três) maiores compras até então realizadas, multiplicado pelo preço vigente à época em que for constatada a infração, ou ainda, de possibilitar a rescisão contratual na forma do disposto na Cláusula 7.6, alínea "a" e sua consequente cobrança de multa;

c) Permitir a entrega do produto em qualquer horário do dia ou da noite, 7 (sete) dias por semana, dentro da programação automática feita pela FORNECEDORA, ciente de que qualquer restrição de entrega / recebimento, incluindo aquelas relativas a dia, horário e volume, dependerá da disponibilidade da FORNECEDORA e ensejará a cobrança de valores por tais entregas não realizadas, isentando a FORNECEDORA de qualquer responsabilidade advinda dos riscos dessa restrição;

d) Assumir toda e qualquer responsabilidade associada a equipamentos próprios e/ou de terceiros, bem como dos sistemas/instalações de distribuição dos gases, que venham a ser usados no fornecimento e utilização dos PRODUTOS, incluindo o dever de mantê-los em perfeitas e seguras condições, exonerando desde já a FORNECEDORA de qualquer responsabilidade por danos que eventualmente sejam provocados em razão de falha nos referidos equipamentos/instalações;

e) Utilizar e manter os EQUIPAMENTOS da FORNECEDORA em perfeitas condições de uso, asseio e segurança, zelando pelo seu perfeito funcionamento e conservação, não permitindo que seja realizada manutenção ou assistência técnica por terceiros ou pela própria COMPRADORA, ou ainda, que sejam abastecidos por produtos adquiridos de qualquer outro fornecedor, tendo em vista os riscos associados (explosão, morte, ...), sob pena de responder por perdas e danos, na forma da lei, isentando expressamente a FORNECEDORA de qualquer responsabilidade;

f) Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais danos materiais ocorridos nos EQUIPAMENTOS da FORNECEDORA, obrigando-se a ressarcir o valor integral do EQUIPAMENTO em caso de ocorrência de dano que cause a perda total do EQUIPAMENTO, autorizando, desde já, à FORNECEDORA a emitir a competente Nota Fiscal de cobrança de tal ressarcimento no valor de um novo;

g) Permitir que os funcionários da FORNECEDORA examinem os EQUIPAMENTOS sempre que necessário e a qualquer hora do dia e/ou da noite, proibindo que pessoas estranhas os manipulem, seja para regulagem ou para reparos, permitindo, ainda, que a FORNECEDORA, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, substitua o(s) EQUIPAMENTO(S) existente(s) de sua propriedade, objetivando melhorar a operação do sistema;

6 - CONSUMO MÍNIMO: A COMPRADORA fica obrigada a um consumo mínimo equivalente ao volume mensal indicado na Cláusula 1.4, sendo certo que, (a) caso o consumo mensal da COMPRADORA seja menor do que 80% do volume mensal mencionado na Cláusula 1.4, a FORNECEDORA terá o direito de cobrar da COMPRADORA a qualquer tempo, o valor obtido da diferença entre o volume mensal estabelecido e o volume efetivamente consumido multiplicado pelo preço vigente a época; e, (b) caso o consumo mensal da COMPRADORA seja em volume superior a 120% do volume mensal mencionado na Cláusula 1.4, a FORNECEDORA terá o direito de rever as Condições Comerciais ajustadas na Cláusula 1 deste Contrato.

7 - CONDIÇÕES GERAIS

7.1 - A FORNECEDORA se compromete a entregar a FISPQ- Folha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, à COMPRADORA, que se obriga a adotar os procedimentos de segurança informados.

7.2 - Nenhuma das PARTES será responsável perante a outra por danos indiretos, consequentes e/ou lucros cessantes que sejam decorrentes ou que guardem alguma relação com o presente Acordo.

7.3 - A FORNECEDORA não será responsável por falhas no cumprimento do presente contrato que tenham como origem a impossibilidade de obtenção de matéria-prima para fabricação e fornecimento do PRODUTO, desde que tal impossibilidade seja proveniente de fatores alheios à vontade da FORNECEDORA.

7.4 - Serão de responsabilidade exclusiva da COMPRADORA todos os prejuízos que porventura sejam causados em decorrência do uso inadequado dos PRODUTOS.

7.5 - Nenhuma das PARTES será responsável pelo cumprimento de suas obrigações contratuais quando o não cumprimento for motivado por caso fortuito ou força maior na forma da lei.

7.6 - O presente contrato poderá ser rescindido, a critério da Parte Inocente, nas seguintes hipóteses:

a) Notória insolvência e/ou falência de qualquer uma das partes contratantes;

b) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior que torne definitivamente impraticável o cumprimento das obrigações assumidas pelas Partes;

c) Descumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições deste contrato, desde que a falha não seja remediada no prazo de 30 dias contados do recebimento de notificação escrita, que deverá ser enviada pela parte inocente à parte infratora;

d) Em caso de (i) violação ao disposto na alínea "a", da Cláusula Quinta, do Contrato; (ii) violação à Cláusula Sexta, do Contrato, e (iii) rescisão antecipada e imotivada do presente instrumento contratual.

7.6.1 - Em caso de violação ao disposto na alínea "d" da Cláusula 7.6 supra, a COMPRADORA obrigará-se ao pagamento de multa equivalente a 6 (seis) vezes (i) o maior consumo mensal realizado de cada PRODUTO, ou (ii) o consumo médio mensal constante na Cláusula 1 deste Contrato, o que for maior, multiplicado pelo preço vigente à época da rescisão e pelo número de meses que faltar para o término do Contrato, sendo 6 (seis) o multiplicador mínimo correspondente ao referido número de meses, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

7.6.2 - Nas demais hipóteses, previstas nas letras "a" e "c" supra, a PARTE que descumprir qualquer condição estipulada no presente Contrato, dando causa à sua rescisão, pagará a outra, a título de multa, o valor correspondente à 3 (três) vezes (i) o maior consumo mensal realizado de cada PRODUTO, ou (ii) o consumo médio mensal constante no item 1 deste contrato, o que for maior, multiplicado pelo preço vigente à época da rescisão e pelo número de meses que faltar para o término deste contrato, sendo 3 (três) o multiplicador mínimo correspondente ao referido número de meses, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

7.7 - Em qualquer hipótese de rescisão a COMPRADORA deverá disponibilizar para retirada todos os equipamentos da FORNECEDORA que estiverem sendo utilizados em razão do presente contrato, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados do recebimento de notificação da FORNECEDORA nesse sentido, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 300,00 (trezentos reais), por equipamento não devolvido, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

7.7.1 - Caso a COMPRADORA, após ser notificada na forma do disposto na Cláusula 7.7, deixe de disponibilizar os equipamentos da FORNECEDORA, por prazo superior a 30 (trinta) dias, a COMPRADORA obrigará-se a indenizar a FORNECEDORA pelo valor do equipamento novo, por cada equipamento não devolvido, sem prejuízo da aplicação da multa mencionada na Cláusula 7.7 supra, bem como de eventuais perdas e danos causados.

7.8 - As partes comprometem-se a manter confidencialidade sobre toda informação técnica e/ou comercial associada à execução do presente Contrato, sendo expressamente vedado dar conhecimento das informações a terceiros que não façam parte de seu quadro de funcionários.

7.9 - Este contrato substitui e cancela qualquer contrato e/ou acordo anteriormente celebrado entre as partes contratantes com o mesmo objeto, ressalvadas as obrigações contratuais pendentes de cumprimento, e constitui título executivo extrajudicial, podendo a FORNECEDORA valer-se da via executiva para cobrar quaisquer valores dele resultantes.

7.10 - O presente Contrato continuará em vigor ainda que qualquer das partes contratantes seja objeto de incorporação, fusão ou qualquer alteração contratual ou societária, obrigando-se, desde já, a comunicar imediatamente o ato à outra, bem como a dar ciência aos eventuais sucessores da existência deste Contrato e de suas eventuais complementações, a fim de que sejam observados todos os seus termos e condições.

7.11 - O não exercício de qualquer direito assegurado pelo presente contrato não implicará em renúncia ou novação, caracterizando tão somente liberalidade da PARTE.

7.12 - As PARTES declaram, sob as penas da lei, que os signatários do presente contrato são seus procuradores/representantes legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos estatutos e/ou contratos sociais, com poderes para assumir as obrigações ora contraídas.

7.13 - As partes elegem, desde já, o foro de **Recife - PE** com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor.

_____ de _____ de _____



FornecedoraNome
CPF

CompradoraNome
CPF**Testemunhas:**

Nome
CPF

Nome
CPF

ANEXO 1 – LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1 - DA LOCAÇÃO

1.1 - Para armazenamento e/ou fornecimento do PRODUTO, a FORNECEDORA, na qualidade de legítima possuidora, aluga à COMPRADORA os equipamentos listados no item 1.6.1 do Contrato, doravante denominados EQUIPAMENTOS.

1.2 - A COMPRADORA declara ter recebido os EQUIPAMENTOS, reconhecendo que os mesmos estão em perfeito estado de funcionamento e conservação e obrigando-se a devolvê-los nesse mesmo estado quando do término do contrato, ressalvados os desgastes decorrentes do uso normal dos mesmos.

1.3 - A COMPRADORA cederá à FORNECEDORA, para a instalação dos EQUIPAMENTOS e sem ônus de qualquer espécie para a FORNECEDORA, os locais adequados, inclusive efetuando as obras civis necessárias, de forma a conter cumulativamente os requisitos abaixo:

- a) Ponto de energia elétrica;
- b) Torneira de água com esguicho;
- c) Área de terreno, com base de concreto, de acordo com as especificações fornecidas pela FORNECEDORA;
- d) Cerca, com portão, em torno da área, para proteção dos EQUIPAMENTOS;
- e) Ponto de aterramento;
- f) Ponto de dreno para purga.

2 - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1 - A FORNECEDORA prestará Assistência Técnica Preventiva de forma programada, com intervalo mínimo de 6 meses na INSTALAÇÃO CENTRALIZADA e/ou nos EQUIPAMENTOS instalados na propriedade da COMPRADORA, sob as seguintes condições:

a) Os serviços contemplarão as atividades descritas no Anexo 2 deste Contrato, ficando, desde já, autorizado pela COMPRADORA o livre acesso de funcionário(s) e/ou preposto(s) da FORNECEDORA ao(s) local(is) onde encontram-se as INSTALAÇÕES e/ou EQUIPAMENTOS.

b) Denomina-se INSTALAÇÃO CENTRALIZADA, de propriedade da FORNECEDORA, como o conjunto de Tubulações, Válvulas, Registros, Vaporizadores, Painéis e Blocos de Controle, Misturadores, Central Reserva de Cilindros, enfim todos os equipamentos e acessórios existentes a montante do limite de bateria (entende-se como limite de bateria as conexões de saída do(s) sistema(s) com a rede(s) de distribuição da COMPRADORA), que juntamente com o(s) Tanque(s) Criogênico(s) e/ou Carretas, que se encontram instalados em perímetro delimitado com acesso restrito. Portanto, não inclui este contrato a manutenção da REDE de distribuição, existente a jusante da INSTALAÇÃO CENTRALIZADA, delimitada pelo limite de bateria.

c) Visitas solicitadas pela COMPRADORA para manutenção corretiva ou outros serviços serão cobradas pela FORNECEDORA, conforme valores abaixo:

Hora Homem (HH) >> R\$ 250,00
Quilometragem (Km) >> R\$ 2,00

2.2 - A solicitação de manutenção corretiva ou outros serviços através da Central de Relacionamento da FORNECEDORA implicará no aceite automático dos valores a serem cobrados descritos no item 2.1 deste anexo.

3 - OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA

- a) Ligar os EQUIPAMENTOS somente ao sistema de rede/tubulação do(s) PRODUTO(S) citado(s) no item 1.1 do Contrato e no estabelecimento de sua propriedade, após aprovação da FORNECEDORA;
- b) Disponibilizar para retirada os EQUIPAMENTOS que, por qualquer motivo, deixarem de ser utilizados;

- c) Dar ciência à seus funcionários das informações a serem seguidas quanto à correta e segura utilização dos EQUIPAMENTOS objeto deste Instrumento;
- d) Pagar à FORNECEDORA, após aprovação do orçamento, ao seu preço de tabela, as peças e/ou acessórios substituídos nos EQUIPAMENTOS objeto deste Instrumento;
- e) Arcar com todos os impostos e taxas que incidam ou que venham a incidir sobre as operações previstas no presente Instrumento ou, ainda, sobre os EQUIPAMENTOS entregues;
- f) Não transferir ou sublocar os EQUIPAMENTOS a terceiros, bem como os direitos e obrigações decorrentes deste Instrumento, sob pena de responder por perdas e danos na forma da lei;
- g) Comunicar à FORNECEDORA, com 30 (trinta) dias de antecedência, qualquer mudança de local de consumo dos produtos, ciente de que qualquer mudança dos EQUIPAMENTOS somente será permitida mediante prévio consentimento, por escrito, da FORNECEDORA, hipótese em que todas as despesas correrão por conta exclusiva da COMPRADORA. A remoção de qualquer EQUIPAMENTO sem consentimento da FORNECEDORA sujeitará a COMPRADORA ao pagamento de uma multa de 20% sobre o valor do EQUIPAMENTO removido, sem prejuízo das perdas e danos eventualmente causados;
- h) Efetuar o pagamento do aluguel, conforme condições comerciais constantes no item 1.6.1 do Contrato;
- i) Pagar trimestralmente à FORNECEDORA, ainda a título de retribuição locatícia, o valor equivalente a um aluguel mensal por equipamento alugado, em razão dos custos envolvidos no sistema de fornecimento do PRODUTO;
- j) Interligar os equipamentos ao ponto de aterramento com resistência de terra menor que 10 Ohms.
- k) Fornecer, em tempo hábil, todas as informações e/ou dados necessários à execução da Assistência Técnica Preventiva ou Corretiva objeto deste contrato;
- l) Firmar os Relatórios de Assistência Técnica correspondentes aos serviços executados pela FORNECEDORA;
- m) Arcar com os custos de mão de obra e serviços realizados pela FORNECEDORA, não contemplados no Plano de Manutenção da Instalação Centralizada e/ou Equipamentos descritos no Anexo 2 deste contrato;
- n) Arcar com os custos de todas as peças substituídas na Instalação Centralizada e/ou Equipamentos.
- o) Efetuar o pagamento da(s) fatura(s) apresentada(s) no prazo e condições estabelecidos neste contrato;
- p) Não efetuar modificações que afetem as instalações sem a prévia autorização por escrito da FORNECEDORA, a fim de manter as condições de operação e segurança necessárias.
- q) Eximir a FORNECEDORA de qualquer responsabilidade ou obrigação pelo mau funcionamento ou dano causado às INSTALAÇÕES e/ou EQUIPAMENTOS, provenientes de erro, uso indevido ou falha operacional da COMPRADORA, assim como por Assistência Técnica realizada por terceiros não autorizados pela FORNECEDORA.

4 - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA:

- a) Executar as atividades de manutenção preventiva conforme plano descrito no anexo 2 deste contrato, e manutenção corretiva quando solicitado pelo COMPRADORA, das INSTALAÇÕES e/ou EQUIPAMENTOS, através de pessoal autorizado e devidamente treinado. A solicitação da COMPRADORA implicará no aceite automático dos valores cobrados descritos no item 2.1 deste anexo.
- b) Emitir Comprovantes / Relatórios de Assistência Técnica, ao final de cada intervenção realizada, descrevendo os serviços e/ou troca de peças executadas.
- c) Sanar os defeitos porventura existentes nas INSTALAÇÕES e/ou EQUIPAMENTOS, mantendo os mesmos nas condições de operação e segurança necessárias.

5 - DANOS E EXTRAVIOS

5.1 - No caso de danos e/ou extravio do(s) EQUIPAMENTO(S), a COMPRADORA ficará obrigada a efetuar o respectivo ressarcimento, tomando como base o preço de mercado de cada EQUIPAMENTO, conforme descrito na alínea "I", da Cláusula 5 do Contrato, sem prejuízo de aplicação das demais sanções previstas no presente contrato e do pagamento de eventuais perdas e danos provocadas por seu ato.

6 - TROCA DE PEÇAS:

6.1 - Na hipótese da necessidade de troca de peças ou substituição de componentes, a FORNECEDORA apresentará um orçamento à COMPRADORA, cuja aprovação ensejará a execução dos serviços nele citados. O valor daí resultante será debitado pela FORNECEDORA à COMPRADORA, no documento fiscal próprio, para pagamento nas condições previstas no referido orçamento.

6.2 - Em caso de risco iminente à segurança e/ou situação emergencial, a FORNECEDORA executará os serviços ou a substituição de peças ou componentes necessários, sem prévia autorização da COMPRADORA, obrigando-se a COMPRADORA a arcar com os custos correspondentes.

7 - RESCISÃO

Sem prejuízo do disposto na cláusula 7 do Contrato, do qual esse Anexo é parte integrante, em caso de rescisão, a COMPRADORA deverá permitir a imediata retirada dos EQUIPAMENTOS pela FORNECEDORA, na forma descrita no item 7.7 do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos que o seu ato vier a provocar.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 - Constituirá infração contratual e motivo para imediata rescisão contratual, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis à espécie, toda e qualquer adulteração e danificação de Equipamentos com a marca White Martins, e/ou seu enchimento com gases de outra procedência, que não as unidades produtoras da White Martins.

8.2 - A quantidade de EQUIPAMENTOS, quando se tratar de cilindros, mencionado neste contrato poderá variar, para mais, ou para menos, em função da necessidade da COMPRADORA. Assim sendo as partes desde logo pactuam que tal alteração dispensará a assinatura de aditivos contratuais, sendo que o único comprovante da mesma, tanto para fins de responsabilidade patrimonial, quanto para ressarcimento, será(ão) a(s) nota(s) fiscal(is) de aplicação e recolhimento de cilindros emitida(s) pela White Martins.

8.3 - Este instrumento é parte integrante e inseparável do contrato de fornecimento de produtos e outros pactos firmado entre as partes, regendo-se subsidiariamente pelas disposições nele contida.

8.4 - Os cilindros que ficarem sem recarga por período igual ou superior a 3 (três) meses, ficarão à disposição para serem retirados a qualquer tempo pela FORNECEDORA. Caso a COMPRADORA permaneça com o cilindro, pagará mensalmente quantia correspondente a 30% do valor do patrimônio constante na nota fiscal de aplicação.

8.5 - Correrá por conta exclusiva da COMPRADORA as despesas com produtos consumíveis imprescindíveis à realização de testes nas INSTALAÇÕES e/ou EQUIPAMENTOS, bem como com os materiais e execução de obras civis, hidráulica e elétrica porventura necessários para o perfeito funcionamento das INSTALAÇÕES e/ou EQUIPAMENTOS e para a realização dos serviços de Assistência Técnica.

8.6 - Qualquer alteração ou modificação que ocorrer nas INSTALAÇÕES e/ou EQUIPAMENTOS, de modo a produzir diferenciação em relação às especificações inicialmente negociadas, implicará obrigatoriamente na revisão do valor fixado no item 1.6 do Contrato, sendo certo que, na ocorrência de quaisquer das hipóteses, e tendo a FORNECEDORA que sanar os defeitos porventura existentes, compromete-se a COMPRADORA pagar à FORNECEDORA uma importância a ser acordada, independentemente do pagamento previsto no item 1.6 do Contrato.

8.7 - Incorrendo a COMPRADORA em atraso no pagamento das obrigações aqui assumidas, poderá a FORNECEDORA, a seu exclusivo critério, suspender a Assistência Técnica Preventiva até que os valores em mora e os respectivos encargos sejam devidamente quitados, bem como poderá retirar os Equipamentos instalados, com a consequente cobrança de multa por rescisão contratual motivada pela COMPRADORA.

8.8 - Este instrumento é regido subsidiariamente pelas disposições contidas no contrato de fornecimento de produtos e outros pactos - Microbulk Contrato nº 2ZH908G.

ANEXO 2 – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				
ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TIPO DE INSTALAÇÃO		
		TANQUE	MISTURADOR	INFLAMÁVEIS
1	Executar inspeção e teste zero do indicador de nível do tanque	x		
2	Executar inspeção e teste zero do manômetro de pressão do tanque	x		
3	Realizar a limpeza do filtro do sistema levantador de pressão do tanque	x		
4	Verificar vazamento nas válvulas e conexões do tanque	x		
5	Verificar a integridade dos discos de ruptura do tanque	x		
6	Verificar condições do isolamento térmico do tanque	x		
7	Verificar integridade do bocal de enchimento do tanque	x		
8	Verificar integridade da válvula de dreno do tanque	x		
9	Verificar o funcionamento da válvula de 3 vias do sistema de segurança	x		
10	Verificar a validade da calibração das válvulas de segurança	x	x	x
11	Verificar a placa de pessoal treinado (Cliente)	x	x	x
12	Verificação funcionamento do sistema de alarme	x	x	x
13	Verificar ajuste do sistema de regulação de pressão	x	x	x
14	Inspecionar sistema reserva de produto	x	x	
15	Verificar vazamento nas válvulas e conexões da instalação	x	x	x
16	Verificar funcionamento dos pressostatos da instalação	x	x	x
17	Verificar funcionamento do sistema de monitoramento remoto de nível de produto	x		
18	Verificar validade da calibração dos pressostatos do sistema	x	x	x
19	Verificar as condições de operação do sistema	x	x	x
20	Realizar a limpeza dos filtros de proteção da instalação	x	x	x
21	Verificar condição de saturação dos vaporizadores	x		
22	Verificar estado de conservação das células hidrostáticas, quando aplicável.	x		
23	Verificar funcionamento e validade da calibração da instrumentação da instalação	x	x	x
24	Verificar validade da calibração dos analisadores do sistema		x	
25	Verificar qualidade da mistura, quando aplicável.		x	
26	Verificar lâmpadas de sinalização		x	
27	Verificar funcionamento das válvulas pneumáticas		x	x
28	Verificar e testar o sistema de combate a incêndio			x
29	Verificar as condições do SPDA			x
30	Verificar a integridade da linha de suprimento de nitrogênio			x
31	Verificar a validade da inspeção NR-13 dos vasos de pressão	x	x	x
32	Verificar a validade dos componentes do sistema de combate a incêndio			x
33	Verificar o nível de produto do sistema reserva de suprimento de produto, quando aplicável.	x	x	

Os custos referentes a troca de peças serão cobradas da COMPRADORA

As atividades não previstas neste anexo serão de responsabilidade da COMPRADORA

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – INSTALAÇÕES MEDICINAIS					
ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TIPO DE INSTALAÇÃO			
		TANQUE	MISTURADOR	MÓDULO DE AR	MÓDULO DE VÁCUO
1	Executar inspeção e teste zero do indicador de nível do tanque	X			
2	Executar inspeção e teste zero do manômetro de pressão do tanque	X			
3	Realizar a limpeza do filtro do sistema levantador de pressão do tanque	X			
4	Verificar vazamento nas válvulas e conexões do tanque	X			
5	Verificar a integridade dos discos de ruptura do tanque	X			
6	Verificar condições do isolamento térmico do tanque	X			
7	Verificar integridade do bocal de enchimento do tanque	X			
8	Verificar integridade da válvula de dreno do tanque	X			
9	Verificar o funcionamento da válvula de 3 vias do sistema de segurança	X			
10	Verificar a validade da calibração das válvulas de segurança	X	X	X	X
11	Verificar a placa de pessoal treinado (Cliente)	X	X	X	X
12	Verificação funcionamento do sistema de alarme	X	X	X	X
13	Verificar ajuste do sistema de regulação de pressão	X	X	X	X
14	Inspecionar sistema reserva de produto	X	X	X	
15	Verificar vazamento nas válvulas e conexões da instalação	X	X	X	X
16	Verificar funcionamento dos pressostatos da instalação, quando aplicável	X	X	X	
17	Verificar validade da calibração dos pressostatos do sistema, quando aplicável	X	X	X	
18	Verificar funcionamento do sistema de monitoramento remoto de nível de produto, quando aplicável	X			
19	Verificar as condições de operação do sistema	X	X	X	X
20	Realizar a limpeza dos filtros de proteção da instalação	X	X	X	X
21	Verificar validade da calibração dos analisadores do sistema		X	X	X
22	Realizar a troca de óleo e filtro do equipamento seguindo as recomendações do fabricante			X	X
23	Realizar o serviço de substituição das peças do equipamento de acordo com a vida útil de cada componente.			X	X
24	Verificar a validade da inspeção NR-13 dos vasos de pressão	X	X	X	X
25	Verificar nível de produto do sistema reserva de suprimento de produto, quando aplicável.	X	X	X	

Os custos referentes a troca de peças serão cobradas da COMPRADORA

As atividades não previstas neste anexo serão de responsabilidade da COMPRADORA


 Elaine Machado Almeida
 S3 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

10

Contrato White Martins

Código do documento 5bcb07b9-ab20-4f5b-b5bb-ee3918883220



Assinaturas

	PAULA FERREIRA DUTRA paula.dutra@s3saude.com.br Aprovou	PAULA FERREIRA DUTRA
	ELAINE MACHADO ALMEIDA elaine.almeida@s3saude.com.br Aprovou	ELAINE MACHADO ALMEIDA
	SILVINO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR silvino.pinto@linde.com Assinou como parte	SILVINO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
	Luiz Rodrigo Garcia Gonçalves rodrigo.goncalves@linde.com Assinou	Luiz Rodrigo Garcia Gonçalves
	Yurgan Targe Passos Santana yurgantarge.contratos@s3saude.com.br Assinou como parte	Yurgan Targe
	Juliana G F Amorim juliana.amorim@linde.com Assinou como testemunha	Juliana G F Amorim
	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO vivian.figueiredo@s3saude.com.br Assinou como testemunha	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO

Eventos do documento

01 Apr 2022, 16:23:45

Documento 5bcb07b9-ab20-4f5b-b5bb-ee3918883220 **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T16:23:45-03:00

01 Apr 2022, 16:28:03

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T16:28:03-03:00

04 Apr 2022, 10:02:59

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ALTEROU o signatário **paula.dutra@s3saude.com.br** para **brunocalil@vecadvocacia.adv.br** - DATE_ATOM: 2022-04-04T10:02:59-03:00

06 Apr 2022, 10:52:45

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br.

ALTEROU o signatário **brunocalil@vecadvocacia.adv.br** para **paula.dutra@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2022-04-06T10:52:45-03:00

06 Apr 2022, 15:27:34

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email:

paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 49100)

- Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-04-06T15:27:34-03:00

07 Apr 2022, 08:24:32

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email:

elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 39268)

- Geolocalização: -8.2087216 -34.9585343 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-04-07T08:24:32-03:00

07 Apr 2022, 09:31:51

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br.

ALTEROU o signatário **marta.sales@linde.com** para **silvino.pinto@linde.com** - DATE_ATOM:

2022-04-07T09:31:51-03:00

07 Apr 2022, 09:32:36

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br.

ADICIONOU o signatário **rodrigo.goncalves@linde.com** - DATE_ATOM: 2022-04-07T09:32:36-03:00

10 Apr 2022, 17:57:13

SILVINO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR **Assinou como parte** - Email: silvino.pinto@linde.com - IP: 168.90.174.181

(168.90.174.181 porta: 33832) - Documento de identificação informado: 525.801.564-53 - DATE_ATOM:

2022-04-10T17:57:13-03:00

11 Apr 2022, 13:34:05

LUIZ RODRIGO GARCIA GONÇALVES **Assinou** - Email: rodrigo.goncalves@linde.com - IP: 168.90.174.181

(168.90.174.181 porta: 41838) - Documento de identificação informado: 807.382.065-04 - DATE_ATOM:

2022-04-11T13:34:05-03:00

11 Apr 2022, 16:52:57

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email:

yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 33984) - Documento de

identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-04-11T16:52:57-03:00

12 Apr 2022, 13:45:47

JULIANA G F AMORIM **Assinou como testemunha** - Email: juliana.amorim@linde.com - IP: 168.90.174.181

(168.90.174.181 porta: 17338) - Documento de identificação informado: 031.163.304-84 - DATE_ATOM:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

2022-04-12T13:45:47-03:00

12 Apr 2022, 13:47:28

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO Assinou como testemunha (f2ec2a1c-65f0-4263-8f07-d02e5ea1a2fb) - Email:
vivian.figueiredo@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 57424) - Geolocalização: -38.9832962
-38.4534359 - Documento de identificação informado: 019.395.835-00 - DATE_ATOM: 2022-04-12T13:47:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256): f04785d30a7fd3687ae92a10871c4b81fc34b813519b797cc8ac7ae7e58b7cc
(SHA512): 71b75b669d43f6a17c2f5018835e6f8217daf211be6c3405010d1a745d3b53f335db51420fe09bde1bda9da7abb7b5b08ab527e26e6c3464c988067410de5a

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
IPA SOTA



GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO Nº 028/2022**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA**

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

CONTRATADA: PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa com sede na Rua Samuel Farias, nº 229, Santana, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº 01.838.829/0001-20, representada neste ato, pelo Sr. João Miguel de Aguiar Neto, inscrito no CPF sob nº 686.165.384-53.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de Locação de 01 (uma) Ambulância de Suporte Básico, para suprir às demandas da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, 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 Locação de 01 (uma) ambulância de Suporte Básico da marca RENAULT, modelo Master, ano 2021/2022, sem motorista.

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da UPA SOTAVE e aos princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo - A manutenção do equipamento e a troca de peças oriundas do desgaste natural de sua utilização são de total responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive no que diz respeito ao transporte e retirada dos equipamentos. A Manutenção preventiva será realizada a cada 20.000 km rodados ou anual, o que ocorrer primeiro. Já a manutenção corretiva será feita mediante chamados emitidos pela **CONTRATANTE**, que deverão ser atendidos em até 02 horas.

Parágrafo terceiro - Caso o aparelhado apresente defeito e o prazo para conserto seja superior a 24h, a **CONTRATADA** se compromete a substituí-lo por outro idêntico, sem custos adicionais.

Parágrafo quarto - O início da execução do contrato ocorrerá imediatamente após a sua assinatura.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

www.s3saude.com.br



D4Sign 67497155e-87c1-4301-83b3-29da9550d2e8 - Para confirmar as assinaturas acesse https://securio.d4sign.com.br/verificar_estado@s3saude.com.br
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



GESTÃO EM SAÚDE

Parágrafo quinto - 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 e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, Organização Social contratada para a gestão da UPA SOTAVE.

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

SEÇÃO II DO VALOR

Cláusula 3ª - Pela Locação da ambulância, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor de mensal de R\$ 13.000,00 (treze mil 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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

www.s3saude.com.br



D4Sign 67497b5e-87c1-4301-83b3-29da953bd2e8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ntato@s3saude.com.br



GESTÃO EM SAÚDE

trabalhistas incidentes sobre o serviço.

SEÇÃO IV DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª – O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 29/03/2022 e término em 29/03/2023, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, firmado entre a **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.

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 à **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

Cláudio Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

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

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

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

Cláusula 12* - 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 13* - Constituem motivos para a rescisão, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

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



GESTÃO EM SAÚDE

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

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

- a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
- c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;
- d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;
- e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVIE



www.s3saude.com.br



D4Sign 6749705e-87c1-4301-83b1-29da9551ld2e8 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar_nitao@s3saude.com.br
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



GESTÃO EM SAÚDE

com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

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

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

SEÇÃO VIII CONDIÇÕES GERAIS

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

- a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;
- b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;
- c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;
- d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.
- e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



www.s3saude.com.br

estato@s3saude.com.br

D4Sign 67497b5e-87c1-4301-8311-29da9530d2e8 - 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

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, 29 de Março de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Contrato Autoforte pdf

Código do documento 67497b5e-87c1-4301-83b3-29da9550d2e8



Assinaturas



PAULA FERREIRA DUTRA
 paula.dutra@s3saude.com.br
 Aprovou

PAULA FERREIRA DUTRA



ELAINE MACHADO ALMEIDA
 elaine.almeida@s3saude.com.br
 Aprovou

ELAINE MACHADO ALMEIDA



João Miguel de Aguiar Neto
 joanmiguel@autoforte.com.br
 Assinou como parte




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

Yurgan Targe



VIVIAN SILVA FIGUEIREDO
 vivian.figueiredo@s3saude.com.br
 Assinou como testemunha

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO



Carla Fernandes dos Santos
 carla.santos@s3saude.com.br
 Assinou como testemunha

Carla Fernandes dos Santos

Eventos do documento

23 Mar 2022, 11:04:27

Documento 67497b5e-87c1-4301-83b3-29da9550d2e8 **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-23T11:04:27-03:00

23 Mar 2022, 11:07:14

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-23T11:07:14-03:00

23 Mar 2022, 11:10:42

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email: paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 2398) - Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-03-23T11:10:42-03:00


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA S3

23 Mar 2022, 11:30:46

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 35190) - Geolocalização: -8.2087387 -34.9585825 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-03-23T11:30:46-03:00

23 Mar 2022, 11:55:49

JOÃO MIGUEL DE AGUIAR NETO **Assinou como parte** - Email: financeiro@autoforte.com.br - IP: 187.105.93.65 (bb696341.virtua.com.br porta: 53844) - Documento de identificação informado: 686.165.384-53 - DATE_ATOM: 2022-03-23T11:55:49-03:00

23 Mar 2022, 13:56:02

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 179.240.23.70 (179-240-23-70.3g.claro.net.br porta: 23112) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-03-23T13:56:02-03:00

23 Mar 2022, 15:37:50

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO **Assinou como testemunha** (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb) - Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 58480) - Geolocalização: -12.9849289 -38.4503757 - Documento de identificação informado: 019.395.835-00 - DATE_ATOM: 2022-03-23T15:37:50-03:00

23 Mar 2022, 15:39:44

CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 25100) - Geolocalização: -12.9849284 -38.450374 - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-03-23T15:39:44-03:00

Hash do documento original

{SHA256} 2a04e060f4760bb63adb627c0d3eda9598a00e1f81f169b448a3c7d8c526d0e
 {SHA512} 70d07e5763a2355b6cad649f694337bb8625f636f64205962f420f53cca3587141d04ac4b4fe24daaf63a94b69b2404401d1862ce49852e0b86a066202b5d7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOT

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL

CONTRATO N.º : ALL 1.01.002701/2022
CÓDIGO DO CLIENTE : 696
DATA DA EMISSÃO : 27/01/2022
VIGÊNCIA DO CONTRATO : 28/03/2022

São partes no presente instrumento:

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA., sociedade empresária limitada, regularmente constituída, inscrita no CNPJ sob o nº 22.401.344/0001-45, com sede na Rua Japocanga, nº 159, Prado, Recife, Pernambuco- PE, CEP 50720-130, neste ato representada na forma de seu contrato social por **Valdir Barbosa de Moura Junior** ou seu procurador legal, doravante simplesmente denominada LOCADORA; e

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, sociedade regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0001-08 com sede à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro - Ubaira/BA, CEP: 45.310-000, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente **Sr.º Yurgan Targe Passos Santana**, brasileiro, Casado, portador da cédula de identidade RG 837681812 e inscrito no CPF nº 004.256.495-63, residente e domiciliado na Rua Emilio Odebrecht, 626 - Pituba, Salvador - BA, 41830-300, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIA.

I – OBJETO

- 1.1. O presente Contrato tem por objeto a locação, sem exclusividade de qualquer natureza, da quantidade total de **04 (quatro) Equipamentos denominados Bomba de Infusão ST550T2 999,9 Portugêses**.
- 1.2. Os Equipamentos são identificados através de etiquetas adesivas com os números de série e o objeto de uso, sendo vedada sua retirada.

II – OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

- 2.1. A LOCATÁRIA deverá vistoriar os Equipamentos ora locados e, estando os mesmos em perfeitas condições de uso, deverá declará-lo por escrito.
- 2.2. Todas as despesas com o transporte dos Equipamentos correrão por conta exclusivas da LOCATÁRIA, a qual, ao final da locação, deverá devolvê-los no endereço da sede da LOCADORA.
- 2.2.3. No caso de recebimento de Equipamentos com avarias ocorridas no transporte, a LOCATÁRIA deverá remeter os Equipamentos à LOCADORA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento do Equipamento.
- 2.3. A LOCATÁRIA obriga-se a manter os Equipamentos locados em boas condições e limpeza, em perfeito estado de uso, conservação e funcionamento, ressalvadas as deteriorações naturais do uso regular, para assim restituí-los quando finda ou rescindida a locação, sem contudo, ter direito à qualquer retenção e/ou indenização.

2.4. Compromete-se a LOCATÁRIA a não permitir o uso irregular dos Equipamentos, especialmente através de uso de descartáveis não constantes no Manual do Usuário ou fora de especificações técnicas bem como responderá integralmente por danos causados a terceiros.

2.5. A LOCATÁRIA deverá programar anualmente o envio à LOCADORA dos Equipamentos locados, para revalidação da aferição e do laudo de calibração, objetivando o bom funcionamento dos Equipamentos.

2.5.1 A LOCATÁRIA deverá informar, por escrito, o local de instalação dos Equipamentos, exceto para atendimento domiciliar conforme orientações dadas pela **RDC 16/2013 ANVISA**, não sendo permitida sua mudança, sem o prévio aviso a LOCADORA sob pena de reputar-se em falta grave e a imediata rescisão deste instrumento.

2.6. Em caso de perda, roubo, extravio e/ou destruição parcial ou total dos equipamentos locados, a LOCATÁRIA ficará obrigada ao ressarcimento de R\$2.000,00 (Dois Mil Reais) por Equipamento, sem prejuízo do pagamento da locação que será devida desde a data de assinatura deste Contrato até a data do ressarcimento do Equipamento pela LOCATÁRIA.

2.6.1 Na hipótese da perda, roubo ou extravio dos equipamentos, independente das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a LOCATÁRIA deverá notificar por escrito a LOCADORA, através de carta em papel timbrado, assinada e com reconhecimento em cartório de assinatura do responsável, informando o fato ocorrido, para que sejam tomadas as medidas preventivas junto aos Órgãos da Vigilância Sanitária.

2.7. Fica expressamente proibido à LOCATÁRIA:

2.7.1. Efetuar qualquer modificação ou adaptação nos Equipamentos, tampouco a aplicação e/ou remoção de decalques, adesivos, etiquetas e similares sem a expressa anuência da LOCADORA;

2.7.2. Alterar o local de instalação dos Equipamentos, sem que a LOCADORA autorize expressamente a alteração pretendida:

Local de Instalação:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS	Nº DE SERIE	LOCAL DE INSTALAÇÃO - ENDEREÇO
04 (quatro) Bombas de Infusão ST550T2 999,9 CIII Português;	88740R/08; 97640R/08; 81965R/08; 93480R/08	Rua Maracanã, nº 31, Sotave – Jaboatão dos Guararapes, PE.

2.8. Uma vez devolvidos os Equipamentos pela LOCATÁRIA, ao final da locação, a LOCADORA deverá indicar eventuais vícios, falhas ou mau funcionamento dos Equipamentos em até 10 (dez) dias, sob pena de reputar-se em ordem os Equipamentos recebidos.

2.9. A LOCATÁRIA obriga-se a usar corretamente os Equipamentos ora locados, em conformidade com as instruções do mesmo, para obter o resultado desejado, sendo de sua inteira responsabilidade os danos causados por má utilização dos Equipamentos.

III – OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

3.1. A LOCADORA se compromete a fornecer manutenção periódica dos Equipamentos locados em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de entrada dos equipamentos em sua assistência técnica, exceto para

aqueles cujo local de instalação esteja em desacordo com o informado no documento fiscal que lastreou a remessa do Equipamento e no pedido de local instalação.

3.2. Obriga-se a LOCATÁRIA a comunicar a LOCADORA qualquer defeito observado nos Equipamentos, interrompendo imediatamente seu uso em caso de risco de comprometimento de sua função.

3.3. Todas e quaisquer manutenções, alterações e/ou modificações nos Equipamentos locados sempre dependerão de prévia autorização por escrito da LOCADORA, e somente poderão ser realizadas por pessoal técnico da LOCADORA ou por ela indicada.

3.4. A LOCADORA compromete-se a realizar, nas instalações da LOCATÁRIA, através de pessoal próprio ou de rede de distribuidores autorizados, sem custo adicional, o treinamento e/ou reciclagem dos funcionários da LOCATÁRIA usuários dos Equipamentos locados, mediante solicitação e programação de datas junto ao suporte técnico da LOCADORA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

3.4. A LOCADORA poderá examinar ou vistoriar os Equipamentos e seus acessórios, sempre que entender necessário, sem prévio aviso.

IV – PRAZO E RESCISÃO

4.1. Prazo. O presente contrato terá prazo de vigência de 02 (dois meses), a contar da data de sua assinatura, renovando-se automaticamente por iguais períodos por expressa manifestação de vontade das Partes.

4.2. Rescisão. O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das Partes mediante envio de aviso prévio e por escrito de 30 (trinta) dias que antecedem seu termo final.

4.1.2. Rescisão antecipada. Caso a LOCATÁRIA devolva os Equipamentos antes do prazo de 02 (dois meses), incorrerá em multa de 50% (cinquenta cento) sobre o valor correspondente à soma dos aluguéis, dos meses restantes para o término do Contrato.

4.3. Ocorrendo a rescisão, a LOCATÁRIA deverá a restituir os Equipamentos no estado em que os recebeu, salvo as deteriorações naturais decorrentes do seu uso regular, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após o final do aviso prévio, sob pena de incorrer em multa diária de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por equipamento não devolvido.

V – ALUGUEL

5.1. Pela locação ora ajustada a LOCATÁRIA deverá pagar à LOCADORA os valores abaixo, modelos descritos abaixo.

Modelo	Qtde	Valor Unit.	Valor Mensal	Valor Anual
ST550T2 999,9 Português- 88740R/08; 97640R/08; 81965R/08; 93480R/08	04	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 5.760,00
Valor Total do Contrato			R\$ 5.760,00	

5.1.1. - O valor anual relativo as prestações da Locação **R\$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais)** poderá, à critério da LOCATÁRIA, ser paga em parcela única, no ato da assinatura do contrato, ou, em

(doze) parcelas iguais, sendo a primeira parcela quitada após 30 (trinta) dias da assinatura do Contrato e as demais parcelas no trigésimo dia subsequente.

5.2. Em caso de atraso no pagamento, arcará a LOCATÁRIA com a multa de 2% (dois por cento) sobre o débito acrescido de juros de mora de 4% (quatro por cento) ao mês e correção monetária, calculados *pro rata temporis*, além de suportar os honorários advocatícios, à base de 20% (vinte por cento), no caso de cobrança judicial calculado sobre o valor devido.

5.3. O atraso no pagamento por parte da LOCATÁRIA, por prazo superior a 10 (dez) dias do vencimento da parcela, poderá acarretar, também, a livre critério da LOCADORA, imediata rescisão deste contrato, sendo-lhe permitido proceder a reintegração de posse dos Equipamentos, na forma da lei.

5.4. Decorridos os períodos idênticos e sucessivos a 12 (doze) meses deste contrato, o valor do aluguel dos Equipamentos serão corrigidos monetariamente, tomando-se por base o índice Geral de Preços – IGP-M, levantado pela Fundação Getúlio Vargas; na falta deste índice, será reajustado por outro que venha substituí-lo.

VI – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

6.1. Em consideração a este Contrato, a LOCATÁRIA, obriga-se, por si, seus empregados, prepostos e sucessores e concorda que a LOCADORA possui e continuará a possuir documentos, informações técnicas e comerciais que foram criadas, descobertas, desenvolvidas, além de informações a respeito dos direitos de propriedade que tenham sido cedidos ou de outra forma transferidos de clientes ou terceiros à LOCADORA sob condições confidenciais, cuja informação e direitos de propriedade tenham valor comercial nos negócios nos quais a LOCADORA esteja envolvida e não estejam disponíveis ao público geral, inclusive de informações e de propriedade disponíveis a terceiros sujeitos às exigências de licenciamento e sigilo. Todos os documentos escritos, além de suas cópias e quaisquer anotações ou outros materiais mantidos pela LOCATÁRIA com relação a tais informações confidenciais são e serão de propriedade única e exclusiva da LOCADORA, devendo ser devolvidos à LOCADORA mediante solicitação ou quando elas não forem mais necessárias para a locação.

6.2. As partes neste ato concordam que as obrigações referentes a sigilo ora acordadas continuarão válidas por prazo indeterminado, não podendo tais informações ser utilizadas para qualquer outra finalidade que não a contratada pelo presente Contrato.

6.3. A inobservância desta disposição acarretará, de imediato, a aplicação de pré-arbitramento de danos equivalente a 03 (três) vezes o valor total do aluguel, sem prejuízo de arcar com perdas e danos e lucros cessantes.

VII – RESCISÃO

7.1. A LOCADORA, por justo motivo, poderá rescindir o Contrato, imediatamente, de pleno direito, mediante aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a LOCATÁRIA qualquer direito de indenização, caso a LOCATÁRIA:

- a) Permita o manuseio dos Equipamentos por pessoal não qualificado;
- b) Empregue os Equipamentos em uso diverso do qual se destinam ou se ocorrer danos aos Equipamentos, sem prejuízo de perdas e danos;

- c) Permita manutenção corretiva e/ou preventiva por pessoal não autorizado pela LOCADORA;
- d) Substitua peças e acessórios dos Equipamentos por outros não originais;
- e) Realize transporte entre setores ou unidades da LOCATÁRIA através de veículos e/ou meios de locomoção inadequados;
- f) Instale ou altere o local de instalação dos equipamentos para locais inadequados, e/ou onde a LOCADORA não mantenha rede credenciada de atendimento, e/ou o exponha a condições de calor excessivo, umidade, dentre outros previstos no Manual do Usuário que prejudiquem o seu funcionamento;
- g) Repasse, empreste, ceda ou subloque a terceiros os Equipamentos, sem prejuízo de arcar com perdas e danos;
- h) Descumpra qualquer cláusula deste Contrato.

7.2. O Contrato também poderá rescindido:

- a) em caso de falência e/ou pedido de recuperação judicial pela LOCATÁRIA;
- b) em caso de haver restrições no cadastro da LOCATÁRIA;
- c) em caso de alteração no quadro societário da LOCATÁRIA;
- d) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante celebração de "Distrato";
- e) Por qualquer das partes, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

7.3. Ambas as partes respondem por suas respectivas obrigações contratuais até a data da rescisão, inclusive pelo pagamentos e penalidades previstas neste Contrato.

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Eventuais danos ocasionados em usuários, provocados por negligência, imprudência ou imperícia serão de integral e exclusiva responsabilidade da LOCATÁRIA, desobrigando em qualquer hipótese e a qualquer tempo a LOCADORA de eventual punição, prejuízo e indenização oriunda de tais atos.

8.2. A LOCATÁRIA declara atuar em conformidade com o que determina a legislação em vigor, observando rigorosamente as disposições do competente órgão de vigilância sanitária e que no exercício da locação aqui pactuada.

8.2.1 A COMODATÁRIA obriga-se por si, seus prepostos e/ou empregados a cumprir e respeitar fielmente o disposto na Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, se responsabilizando única e exclusivamente por sua conduta, se contraria a Lei.

8.3. A LOCATÁRIA obriga-se por si, seus prepostos, empregados, visitantes e terceiros, a respeitar e fielmente cumprir com todas as normas legais e convencionais que venham a ser exigidas para a perfeita e adequada utilização dos Equipamentos locados.



8.4. O presente Contrato vinculará as partes, seus sucessores e cessionários, sendo vedada a cessão das obrigações decorrentes deste instrumento, sem o prévio consentimento por escrito da outra parte.

8.5. A eventual aceitação, por uma das partes, da inexecução pela outra, de quaisquer cláusulas ou condições contidas neste Contrato, a qualquer tempo, deverá ser interpretada como mera liberalidade, não implicando, portanto, em novação, dação, transação e/ou compensação, ou ainda em desistência de exigir o cumprimento das obrigações ora pactuadas ou direito de pleitear a execução de cada uma das obrigações ora acordadas.

8.6. Caso qualquer disposição deste Contrato seja considerada nula ou inexequível, a validade ou exequibilidade das demais disposições do mesmo não serão afetadas.

8.7. As partes elegem o Foro Central da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões relativas à execução do presente Contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes celebram o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo-assinadas.

Recife, 27 de Janeiro de 2022.

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA
Valdir Barbosa de Moura Junior

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA,
Yurgan Targe Passos Santana

Testemunhas:

1) _____
Nome: Nathalia Christina C Melo Ferreira
RG: 8822975
CPF: 083.603.614-01

2) _____
Nome: Carla Fernandes dos Santos
RG: 1303136457
CPF: 776.362.365-91













Staine Maciádo Almeida
Diretor Geral
UPA S...
em Saúde

Contrato Alliance

Código do documento 429c5290-1b22-4c65-a1fc-1c6491d7ab76



Assinaturas

 PAULA FERREIRA DUTRA paula.dutra@s3saude.com.br Aprovou	 PAULA FERREIRA DUTRA
 ELAINE MACHADO ALMEIDA elaine.almeida@s3saude.com.br Aprovou	 ELAINE MACHADO ALMEIDA
 Valdir Barbosa de Moura Júnior diretorio@alliancemedifusion.com.br Assinou como parte	 Valdir Barbosa de Moura Júnior
 Yurgan Targe Passos Santana yurgantarge.contratos@s3saude.com.br Assinou como parte	 Yurgan Targe Passos Santana
 Nathalia Christina C. Melo Ferreira logistica@alliancemedifusion.com.br Assinou como testemunha	 Nathalia Christina C. Melo Ferreira
 Carla Fernandes dos Santos carla.santos@s3saude.com.br Assinou como testemunha	 Carla Fernandes dos Santos

Eventos do documento

25 Mar 2022, 10:21:09

Documento 429c5290-1b22-4c65-a1fc-1c6491d7ab76 **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-25T10:21:09-03:00

25 Mar 2022, 10:33:31

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-25T10:33:31-03:00

28 Mar 2022, 14:11:10

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email: paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 12536) - Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-03-28T14:11:10-03:00



28 Mar 2022, 14:12:49

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 33360) - Geolocalização: -8.2087582 -34.9585594 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-03-28T14:12:49-03:00

30 Mar 2022, 13:10:53

VALDIR BARBOSA DE MOURA JÚNIOR **Assinou como parte** - Email: diretoria@alliancemedinfusion.com.br - IP: 177.56.166.130 (177-56-166-130.3g.claro.net.br porta: 21074) - Geolocalização: -8.05852251870291 -34.89751565152593 - Documento de identificação informado: 044.905.104-89 - DATE_ATOM: 2022-03-30T13:10:53-03:00

30 Mar 2022, 13:28:45

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgan.targe.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.196.173.242 (200.196.173.242 porta: 34012) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-03-30T13:28:45-03:00

30 Mar 2022, 14:24:43

NATHALIA CHRISTINA C MELO FERREIRA **Assinou como testemunha** - Email: logistica@alliancemedinfusion.com.br - IP: 186.223.145.145 (badf9191.virtua.com.br porta: 3738) - Geolocalização: -8.0622545 -34.9175702 - Documento de identificação informado: 083.603.614-01 - DATE_ATOM: 2022-03-30T14:24:43-03:00

30 Mar 2022, 14:26:10

CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 33636) - Geolocalização: -12.98490 -38.4583581 - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-03-30T14:26:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256) 88b9bc422a818db105b247c238a83595b076909ce92bad86b7b193c430c1fe5
 (SHA512) 4048fb5a9e07030ae0f0b9831f0449b8861fad4bc7191a44c8b96cbac871a309c734cff6d01e5ecf7e20b3b6e5ee1f5aa534e3ae9ed38b926722c3a00293146

Este documento pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Este documento está assinado e certificado pela D4Sign


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em S.
 UPA SOT



CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DAS SOLUÇÕES DIGITAIS

Nº 00080517

Celebram este Contrato de Licenciamento de Uso das Soluções Digitais ("CONTRATO"), na melhor forma do direito, por estarem de acordo com todas as cláusulas que se seguem, as seguintes Partes:

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	
Licenciante	BIONEXO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.069.709/0001-02, com sede à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Licenciado	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.284.483/0001-08, com sede à R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO, na Cidade de UBAIRA, Estado de BA.
Empresas autorizadas	Razão social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

1 - Objeto da Contratação

PRODUTO E PREÇO	
Solução	Bionexo
Produto	Bionexo - Premium
Faturada para	14.284.483/0001-08 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Utilizado por	L/- - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA Eduardo Campos
Quantidade	1,00
Preço unitário	R\$ 1900,31 com impostos inclusos.
Reajuste	Anual, a partir da data de assinatura do contrato, pelo índice IPCA.
Tipo de cobrança	Mensalidade
Data de pagamento	1º vencimento: 11/3/2022 e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes.

A negociação apresentada na tabela "Produto e Preço" tem como base o volume transacionado inicial (nos últimos 12 meses) de R\$ 360000,00.

O valor descrito no campo Preço da Tabela Produto e Preço será válido para os próximos 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato. Após o término deste período, caso haja qualquer alteração da Tabela de Preços vigente do LICENCIANTE, o LICENCIADO será notificado sobre o novo valor, mediante aviso prévio de 30 dias, sem prejuízo da aplicação do reajuste anual pelo IPCA previsto neste Contrato.

IMPLANTAÇÃO	
Tipo de implementação	Implementação Remota

Parcelas:

CNPJ Faturado	Solução
14.284.483/0001-08	Bionexo
Vencimento	Valor com Impostos
11/03/2022	R\$ 1900,31
11/04/2022	R\$ 1900,31
11/05/2022	R\$ 1900,31
11/06/2022	R\$ 1900,31
11/07/2022	R\$ 1900,31
11/08/2022	R\$ 1900,31
11/09/2022	R\$ 1900,31
11/10/2022	R\$ 1900,31
11/11/2022	R\$ 1900,31
11/12/2022	R\$ 1900,31
11/01/2023	R\$ 1900,31
11/02/2023	R\$ 1900,31

2 - Disposições Gerais

OUTROS

Elaine Machado Almeida
 S3 Gestor Geral
 UPA SOTA

bionexo

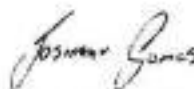
Rescisão imotivada	Notificação prévia de 90 dias
Condições especiais	
Anexos	Termos Gerais do Licenciamento de Uso das Soluções Digitais Bionexo - https://bionexo.com/termos-e-condicoes/ #WENDRENDER#

O LICENCIADO declara ter lido e compreendido todos os termos e condições deste **CONTRATO** e dos Termos Gerais do Licenciamento de Uso das Soluções Digitais Bionexo (disponível no link acima), e que não há relação de hipossuficiência nem de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática entre as Partes, configurando uma relação estritamente comercial.

Desta feita, sem prejuízo da validade da assinatura física deste Contrato, as Partes igualmente declaram e concordam que o presente Contrato, incluindo todas as páginas de assinatura e eventuais anexos, em regra, formadas por meio digital com o qual expressamente declaram concordar e reconhecem como válida a assinatura eletrônica deste Contrato através de plataforma eletrônica, conforme disposição da MP 2.200/2001, representam a integralidade das negociações havidas entre as Partes para a contratação da SOLUÇÃO(ÕES) digitais da BIONEXO pelo LICENCIADO, nos termos dos art. 107, 219 e 220 do Código Civil, tendo esse Contrato, eventuais anexos e termos aditivos, força de título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784 do Código de Processo Civil, podendo ser levado inclusive a protesto sem prévio aviso.



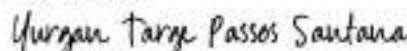
Rafael Barbosa
Diretor Presidente
Bionexo do Brasil Soluções Digitais EIRELI



Josimar Gomes
Gerente Financeiro
Bionexo do Brasil Soluções Digitais EIRELI

Assinatura:

DocuSigned by:

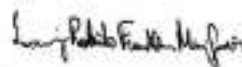


ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ/ME: 14.284.483/0001-08
Name: Yurgan Targe Passos Santana
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE
Data: São Paulo, 11 de fevereiro de 2022 | 17:29 BRT

Testemunhas:



Sabrina da Costa Peres
RG 37.926.274-5 SP



Luiz Roberto Franklin Muntz Junior
RG 181.484.3-3 AM

S3 Elaine Machado Almeida
Estrat. Geral
Gestão em S...
UPA SOT

Certificado de conclusão

ID de envelope: B1912CD0165E4E308C8C1845F7ED94F0

Estado: Concluído

Assunto: Contrato de Licenciamento Bionexo

Envelope de origem:

Página do documento: 2

Assinaturas: 1

Autor do envelope:

Certificar páginas: 1

Iniciais: 0

Larissa Ferreira Figueiredo

Assinatura guiada: Ativada

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830

Selo do ID do envelope: Ativada

Conjunto 71 - Itaim Bibi

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, SP 04533-110

lfigueiredo@bionexo.com

Endereço IP: 13.110.78.8

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: Larissa Ferreira Figueiredo

Local: DocuSign

11/02/2022 14:32:32

lfigueiredo@bionexo.com

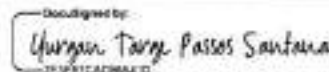
Eventos do signatário

Yurgan Targe Passos Santana

paula.amorim@s3saude.com.br

DIRETOR PRESIDENTE

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 200.170.179.138**Carimbo de data/hora**

Enviado: 11/02/2022 14:32:33

Reenviado: 11/02/2022 15:13:00

Visualizado: 11/02/2022 17:28:12

Assinado: 11/02/2022 17:29:10

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:
Não disponível através do DocuSign

Eventos de signatário presencial	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptado	11/02/2022 14:32:33
Entrega certificada	Segurança verificada	11/02/2022 17:28:12
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	11/02/2022 17:29:10
Concluído	Segurança verificada	11/02/2022 17:29:10
Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora



Elaine Amorim
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOT



GESTÃO EM SAÚDE

1
000091

CONTRATO Nº 041/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

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, Nº31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP.: 54.340-100, e-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63.

CONTRATADA: ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS - ME, empresa com sede na Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, inscrita no CNPJ nº 11.239.132/0001-97, representada neste ato, pelo Sr. Antônio Marques dos Santos, inscrito no CPF sob nº 373.684.354-20.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em 01 (uma) processadora de filme para Raio X, marca LOTUS LX2, instalada na Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, mantida pela **CONTRATANTE**. O pacto será regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª - Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em 01 (uma) processadora de filme para Raio X, marca LOTUS LX2, instalada na UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. O serviço engloba:

- a) **manutenção preventiva:** será realizada quinzenalmente; contempla os serviços de revisão, limpeza, lubrificação e de realização de testes nos equipamentos, com o objetivo de evitar a ocorrência de defeitos, bem como garantir o seu contínuo e perfeito funcionamento.
- a) **manutenção corretiva:** será realizada mediante solicitação da CONTRATANTE. Em caso de emergência, será realizada em qualquer dia e horário (atendimento 24h, inclusive domingos e feriados); contempla serviços de consertos/reparos, ajustes e substituição total de peças, para eliminar defeitos decorrentes de uso normal do equipamento e assegurar o seu perfeito funcionamento; A substituição de peças dependerá de autorização expressa da CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ser feita de acordo com as normas técnicas que disciplinam o funcionamento da mencionada UPA e com os princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

D4Sign 6128e01d-596d-424a-8f67-1329dc57f93b - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

www.s3saude.com.br



contato@s3saude.com.br



Parágrafo segundo - Os serviços de manutenção de equipamento, objeto do presente Contrato, serão prestados por pessoal credenciado e devidamente qualificado, mediante o emprego da técnica adequada.

Parágrafo terceiro - O início da execução do contrato ocorrerá imediatamente após a assinatura do presente Contrato.

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

SEÇÃO II DO VALOR

Cláusula 3ª - Pela prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em 01 (uma) processadora de filme para Raio X, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor mensal de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Parágrafo único - a **CONTRATADA** arcará com eventuais custos de substituição das seguintes peças: rolos, engrenagens, bomba de circulação, resistências, switch, guias de encostos etc. A **CONTRATADA** não será responsável pelos custos de aquisição de placas CPU e de placas de Potência.

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 30 (trinta) 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.

Elaine Machado Alcântara
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

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 sobre o serviço.

SEÇÃO IV DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 29/03/2022 e término em 29/03/2023, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, firmado entre a **CONTRATANTE** e o **MUNICÍPIO DE 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.

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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

- 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.

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 contratual 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 DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**, sem a necessidade de prévia notificação ao **CONTRATADO**.



GESTÃO EM SAÚDE

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

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

- a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
- c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;
- d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para

Elaine Márcia Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

6
000096

influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;

- e) "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

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

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

SEÇÃO VIII CONDIÇÕES GERAIS

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

- a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;
- b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;
- c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;
- d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária,



sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.

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

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

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

SEÇÃO IX DO FORO

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

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

Salvador, 29 de Março de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Contrato nº 041/2022 - Antônio Marques Daires
Código do documento 6128b01d-598d-424a-8f67-1329dc57f93b



Assinaturas

<input checked="" type="checkbox"/>	PAULA FERREIRA DUTRA paula.dutra@s3saude.com.br Aprovou	PAULA FERREIRA DUTRA
<input checked="" type="checkbox"/>	ELAINE MACHADO ALMEIDA elaine.almeida@s3saude.com.br Aprovou	ELAINE MACHADO ALMEIDA
<input checked="" type="checkbox"/>	Antonio Marques dos Santos daireis.imagem@hotmail.com Assinou como parte	Antonio Marques Daires
<input checked="" type="checkbox"/>	Yurgan Targe Passos Santana yurgantarge.contratos@s3saude.com.br Assinou como parte	Yurgan Targe
<input checked="" type="checkbox"/>	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO vivian.figueiredo@s3saude.com.br Assinou como testemunha	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO
<input checked="" type="checkbox"/>	Carla Fernandes dos Santos carla.santos@s3saude.com.br Assinou como testemunha	Carla Fernandes dos Santos

Eventos do documento

04 Apr 2022, 10:15:01

Documento 6128b01d-598d-424a-8f67-1329dc57f93b **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-04T10:15:01-03:00

04 Apr 2022, 10:17:44

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-04T10:17:43-03:00

04 Apr 2022, 10:45:58

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email: paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 2396) - Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-04-04T10:45:58-03:00


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA S...

04 Apr 2022, 10:59:39

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 37966) - Geolocalização: -8.2087161 -34.9585369 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-04-04T10:59:39-03:00

04 Apr 2022, 11:07:39

ANTONIO MARQUES DOS SANTOS **Assinou como parte** - Email: dairis.imagem@hotmail.com - IP: 128.201.79.247 (128.201.79.247 porta: 58674) - Geolocalização: -8.1865219 -34.9373451 - Documento de identificação informado: 373.684.354-20 - DATE_ATOM: 2022-04-04T11:07:39-03:00

04 Apr 2022, 11:27:34

YURGAK TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgak.targe.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 29906) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-04-04T11:27:34-03:00

04 Apr 2022, 11:28:43

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO **Assinou como testemunha** (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb) - Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 60624) - Geolocalização: -12.9869536 -38.4361365 - Documento de identificação informado: 019.395.835-00 - DATE_ATOM: 2022-04-04T11:28:43-03:00

04 Apr 2022, 11:33:52

CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 5162) - Geolocalização: -12.9849093 -38.4503337 - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-04-04T11:33:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256) 796ba9643b121f7be810ba9d96afe05d9ad0099e11373133d47b1434c0ae338
(SHA512) 6222e898c65346252d356d7f365015e16e8e86d32a09663e4281f7511a13a397a7e31865e77b69e4101aa9e1181e1f575d2b5bc08280f82d1f55e70a4c967ad

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
L.P.A. S.A.



GESTÃO EM SAÚDE

1
000100

CONTRATO Nº 032/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

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, Nº31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340- 100, e-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63.

CONTRATADA: EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI, empresa com sede na Rua Djalma Farias, nº 279, Bairro Torreão, Recife/PE, CEP 52.030-190, inscrita no CNPJ sob o nº 01.545.203/0001-26, neste ato representada pela Sra. Fabíola Coutinho Paschoal Barbosa, portadora do CPF nº 439.899.264-20, ou pela sua bastante procuradora Sra. Bruna Coutinho Paschoal Barbosa, portadora do CPF nº 077.072.894-47.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços de reprocessamento (esterilização e reesterilização) em materiais médico-hospitalares, para atender às demandas da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, 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 serviço de reprocessamento (esterilização e reesterilização) em materiais médico-hospitalares, por meio dos seguintes métodos:

- Vapor de Alta Temperatura sob Pressão - VAT 134°C
- Vapor de Baixa Temperatura e Formaldeído - VBTF 55°C
- Plasma de Peróxido de Hidrogênio - PPH 55°C

Parágrafo primeiro - A execução do objeto caracteriza-se pela prestação dos serviços descritos no *caput*, conforme o método e a quantidade solicitados pela **CONTRATANTE**. Os serviços serão executados nas dependências da **CONTRATADA** em horário definido pelas partes.

Parágrafo segundo - O serviço deve ser prestado em atenção às normas técnicas que disciplinam o funcionamento UPA SOTAVE, bem como aos princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Assinado eletronicamente
em 12/05/2022 às 14:12:12
pelo Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

2
000101

Parágrafo terceiro - A **CONTRATADA** obriga-se a arcar com todo o custo referente ao transporte do material a ser esterilizado, em horários pré-estabelecidos com a **CONTRATANTE**.

Parágrafo quarto - 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** e a **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE**, Organização Social contratada para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE.

Parágrafo quinto - O início da execução do contrato ocorrerá imediatamente após a sua assinatura.

SEÇÃO II DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 2ª - Desempenhar os Serviços com zelo, diligência e eficiência, resguardando os interesses da **CONTRATANTE**, respeitando as normas de vigilância sanitária;

Cláusula 3ª - Fornecer orientação técnica à **CONTRATANTE**, por meio de seus prepostos, em caso de necessidade de pré-lavagem dos produtos que serão objeto dos Serviços.

Cláusula 4ª - Disponibilizar relatórios de rastreabilidade e de testes de qualidade, sempre que solicitado, sendo eles: teste de indicador químico e biológico; qualificação do esterilizador.

Cláusula 5ª - Manter a **CONTRATANTE** informada a respeito do andamento dos Serviços, esclarecendo quaisquer dúvidas eventualmente surgidas;

Cláusula 6ª - Fazer com que seus funcionários, devidamente trajados e identificados, se comprometam a observar as normas de segurança, de medicina do trabalho, ou quaisquer outras emanadas do Poder Público;

Cláusula 7ª - Possuir autorização e licenças necessárias ao desempenho de suas atividades, em todas as esferas administrativas que digam respeito a este Contrato.

SEÇÃO III DO VALOR

Cláusula 8ª - Pelos serviços prestados, a **CONTRATADA** será paga conforme os valores unitários descritos na tabela abaixo:

D4Sign 552930dd-35db-4c19-b222-75a122a52f6e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.


sntato@s3saude.com.br

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

3
000102

ITEM	MÉTODO/TECNOLOGIA	VALOR UNITÁRIO
1	Vapor de Alta Temperatura sob Pressão - VAT 134°C	R\$ 12,45
2	Vapor de Baixa Temperatura e Formaldeído - VBTF 55°C	R\$ 13,45
3	Plasma de Peróxido de Hidrogênio - PPH 55°C	R\$ 13,45

SEÇÃO IV DO PAGAMENTO

Cláusula 9ª - 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, e à apresentação da nota fiscal, do comprovante de inscrição cadastral e 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 10ª - 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 11ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico na conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA**.

Cláusula 12ª - O preço ora convencionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobre o serviço.

SEÇÃO V DA VIGÊNCIA

Cláusula 13ª - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 29/03/2022 e término em 29/03/2023, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022 ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória, firmado entre o **CONTRATANTE** e o **MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**.

D4Sign 552936dd-36db-4c19-b222-75a112a52f8e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Fátima Machado Almeida
Diretor Geral
UPA S3
S3 Gestão em Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

000103

Cláusula 14ª - A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir com todos os compromissos legais decorrentes de sua atividade durante o período de vigência deste contato, salvo se notificar expressa e previamente a **CONTRATANTE** acerca de qualquer impossibilidade/irregularidade na manutenção contratual, inclusive por ausência de pagamento superior a 45 (quarenta e cinco) dias.

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

SEÇÃO VI DA RESCISÃO

Cláusula 15ª - 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.



GESTÃO EM SAÚDE

5
000104

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 16ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela **CONTRATADA**:

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

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

Cláusula 17ª - 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 18ª - 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 DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**, sem a necessidade de prévia notificação ao **CONTRATADO**.

Cláusula 19ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA**.

SEÇÃO VII DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Cláusula 20ª - 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;

D45ign 552930dd-36db-4c19-b222-75a122a52f8e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.


contato@s3saude.com.br

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- 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 VIII DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 21ª - Se o **CONTRATANTE** identificar que o **CONTRATADO** tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, imediatamente, suspender cautelarmente a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso, observados o direito à ampla defesa e ao contraditório da **CONTRATADA**.

Cláusula 22ª - Para os efeitos desta cláusula:

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

Cláusula 23ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 24ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas



corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO IX CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 25* - 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;

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) 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 31* - 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 32* - 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.



GESTÃO EM SAÚDE

8
000107

SEÇÃO X DO FORO

Cláusula 33ª - 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, 29 de Março de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Contrato Empresa Nacional de Esterilização

Código do documento 552930dd-36db-4c19-b222-75a122a52f6e



Assinaturas



PAULA FERREIRA DUTRA
paula.dutra@s3saude.com.br
Aprovou

PAULA FERREIRA DUTRA



ELAINE MACHADO ALMEIDA
elaine.almeida@s3saude.com.br
Aprovou

ELAINE MACHADO ALMEIDA



Briana Coutinho Paschoal Barbosa
brina@embraester.com.br
Assinou como parte

Briana Coutinho Paschoal Barbosa



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

Yurgan Targe



VIVIAN SILVA FIGUEIREDO
vivian.figueiredo@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO



Carla Fernandes dos Santos
carla.santos@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Carla Fernandes dos Santos

Eventos do documento

25 Mar 2022, 14:09:40

Documento 552930dd-36db-4c19-b222-75a122a52f6e **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-25T14:09:40-03:00

25 Mar 2022, 14:12:01

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-25T14:12:01-03:00

28 Mar 2022, 09:23:54

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email: paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 46420) - Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-03-28T09:23:54-03:00


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S3

28 Mar 2022, 10:27:53

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-be14-49e1-beba-3995a954fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 15562) - Geolocalização: -8.2084892 -34.9586 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-03-28T10:27:53-03:00

28 Mar 2022, 16:02:09

BRUNA COUTINHO PASCHOAL BARBOSA **Assinou como parte** - Email: bruna@embraester.com.br - IP: 170.78.98.169 (static-169.r.mvtelecom.net.br porta: 13266) - Documento de identificação informado: 077.072.844-47 - DATE_ATOM: 2022-03-28T16:02:09-03:00

29 Mar 2022, 11:46:38

YURGANTARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.56.170.81 (177-56-170-81.3g.claro.net.br porta: 41610) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-03-29T11:46:38-03:00

29 Mar 2022, 13:34:50

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO **Assinou como testemunha** (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb) - Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br - IP: 201.51.151.156 (201-51-151-156.user3p.veloxzone.com.br porta: 53256) - Geolocalização: -12.9455121 -38.4919154 - Documento de identificação informado: 019.395.835-00 - DATE_ATOM: 2022-03-29T13:34:50-03:00

29 Mar 2022, 13:37:09

CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 24436) - Geolocalização: -12.9849941 -38.4503532 - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-03-29T13:37:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 54624c02b5a30206d9648596d8870d6a1d1468870468ca268e77418f9d2c335

(SHA512): d6c21bb75ec1a4a1e29a9c8d1fdb7c0882859962303eb9999b17a393a2782203617bd6380bdb8d72791d90636feeb626c4f551b6527638d0754e6d3332ff7a

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 S.OT



GESTÃO EM SAÚDE

1
000110

CONTRATO Nº 037/2022

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

CONTRATADA: HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA, empresa com sede na Rua Carlos Gomes, nº 647, sala 04, Prado, Recife/PE, CEP: 50.720-135, inscrita no CNPJ nº 36.405.607/0001-07, representada neste ato, pelo Sr. Helson Carlos Lima de Souza, inscrito no CPF sob nº 116.460.374-48.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de Locação de Equipamentos de Informática, para utilização na Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, 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 Locação de 01 (um) nobreak, conforme discriminado na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO
1	Nobreak Senoidal Puro Online Dupla Conversão 6Kva 220v/220v	01	R\$ 480,00
VALOR TOTAL			R\$ 480,00

Parágrafo primeiro - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes /PE e aos princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Yurgan Targe Passos Santana
Diretor Geral
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000111

Parágrafo segundo - O início da execução do contrato ocorrerá imediatamente após a assinatura do presente Contrato.

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 - Pela locação do equipamento descrito na Cláusula 1ª, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor mensal de R\$ 480,00 (quinhentos e cinquenta 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 sobre o serviço.


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

www.s3saude.com.br



contato@s3saude.com.br

0451gn 03b0f028-d4c4-4a88-822a-5095718ee918 - 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

3

000112

SEÇÃO IV DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 29/03/2022 e término em 29/03/2023, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, 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.

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

4
000113

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.

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**.

Handwritten signature and stamp:
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOT



GESTÃO EM SAÚDE

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:

- 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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

6

000115

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;

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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA



GESTÃO EM SAÚDE

7
000116

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-BA, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

Salvador, 29 de Março de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Contrato nº 037/2022 - HM Nobreaks

Código do documento 8360fd28-d4c4-4a88-822a-5095718ee918



Assinaturas



PAULA FERREIRA DUTRA
paula.dutra@s3saude.com.br
Aprovou

PAULA FERREIRA DUTRA



ELAINE MACHADO ALMEIDA
elaine.almeida@s3saude.com.br
Aprovou

ELAINE MACHADO ALMEIDA



Helson Carlos Lima de Souza
hendimento@hmnobreaks.com.br
Assinou como parte



Jurgan Targe Passos Santana
jurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte

Jurgan Targe



VIVIAN SILVA FIGUEIREDO
vivian.figueiredo@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO



Carla Fernandes dos Santos
carla.santos@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Carla Fernandes dos Santos

Eventos do documento

01 Apr 2022, 09:51:05

Documento 8360fd28-d4c4-4a88-822a-5095718ee918 **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T09:51:05-03:00

01 Apr 2022, 09:57:58

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T09:57:58-03:00

01 Apr 2022, 10:10:16

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email: paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 37072) - Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-04-01T10:10:16-03:00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

01 Apr 2022, 12:04:31

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 53134) - Geolocalização: -8.208759 -34.9585687 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-04-01T12:04:31-03:00

04 Apr 2022, 09:01:09

HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA **Assinou como parte** - Email: atendimento@hmnobreaks.com.br - IP: 179.182.97.236 (179.182.97.236 porta: 2290) - Documento de identificação informado: 116.460.374-48 - DATE_ATOM: 2022-04-04T09:01:09-03:00

04 Apr 2022, 11:28:23

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 21780) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-04-04T11:28:23-03:00

04 Apr 2022, 11:29:40

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO **Assinou como testemunha** (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb) - Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 61526) - Geolocalização: -12.9869536 -38.4361365 - Documento de identificação informado: 019.395.835-00 - DATE_ATOM: 2022-04-04T11:29:40-03:00

04 Apr 2022, 11:34:12

CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 6150) - Geolocalização: -12.9849000 -38.4503337 - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-04-04T11:34:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256) 692963208537d13ee977d1ae1d0813012362b963adf5f533ca965acafc5f1ef
(SHA512) 6615781395b5acc22b0aee04c6ec5bbcc65ab989aa31e7afa1d803334690266e43d23047096661d7582e5c117b809547d8601e21b9e0c46dae05e9e9d17012

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



1
000119

CONTRATO Nº 038/2022

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

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

CONTRATADA: R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA, empresa com sede na Rua Barros Barreto, nº 46, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-230, inscrita no CNPJ sob o nº 32.464.716/0001-36, representada neste ato, pelo Sr. Felipe da Silva Gonçalves, portador do CPF nº 104.683.494-05.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Ar Condicionado instalados na Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, 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 Manutenção Preventiva e Corretiva de todos os 38 (trinta e oito) Equipamentos de Ar Condicionado instalados na UPA SOTAVE, os quais estão descritos no Anexo I, que é parte integrante deste instrumento. Estão inclusos no preço do serviço contratado:

- A troca de Peças,
- Limpezas de máquinas e limpeza de drenos;
- Serviço do solda e de carga de gás;
- Desobstrução de drenos;
- Instalação e desinstalação de máquinas;
- Jateamento e limpeza de máquinas;
- O fornecimento de: gás, placas, capacitores, ventiladores, sensores, parafusos, porcas, demais peças.

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA realizará a manutenção preventiva por meio de 01 (uma) visita técnica semanal, que acontecerá entre as 08h e às 17h, conforme previsto no Plano de manutenção e as necessidades da Unidade. A CONTRATADA também manterá um técnico de plantão, das 08h às 17h. As chamadas EMERGÊNCIA serão atendidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

Parágrafo segundo - A execução do objeto deve ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes /PE e aos princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo terceiro - O início da execução do contrato ocorrerá imediatamente após a assinatura do presente Contrato.

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 contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor mensal de **R\$ 4.000,00 (quatro mil 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**.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE





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

SEÇÃO IV DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 29/03/2022 e término em 29/03/2023, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, 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.

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.

Carla Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

4
000122

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.

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**.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



www.s3saude.com.br



045ign-048c710-bf86-4763-a83f-32ed5801f0a7 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.045ign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

contato@s3saude.com.br



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 contraditório da **CONTRATADA**.

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

- a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
- c) "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;
- d) "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo



GESTÃO EM SAÚDE

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;
- 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,



GESTÃO EM SAÚDE

7
000125

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, 29 de Março de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



GESTÃO EM SAÚDE

8

000126

ANEXO I

Relação dos Condicionadores de Ar da UPA Sotave Jaboaão/PE			
MARCA	CAPACIDADE	MODELO	SETOR
Consul	12 mil	Split	Caf medicamento I
Komeco	9 mil	Split	Caf medicamento II
Komeco	9 mil	Split	Conforto dos condutores
Komeco	12 mil	Split	Repouso feminino
Vogga	12 mil	Split	Repouso masculino
Komeco	9 mil	Split	Same
Vogga	12 mil	Split	Repouso médico feminino
Midea	12 mil	Split	Repouso médico masculino
Elgin	36 mil	Split	Observação masculina/feminina
Midea	12 mil	Split	Sala de medicação
Agratto	12 mil	Split	Consultório 03
Vogga	12 mil	Split	Sala de sutura
Komeco	12 mil	Split	Triagem adulta
Agratto	12 mil	Split	Consultório 02
02 Midea	12 mil	Split	Sala vermelha
Midea	36 mil	Split	Recepção adulta
Elgin	36 mil	Split	Recepção adulta
Elgin	24 mil	Split	Recepção infantil
Agratto	36 mil	Split	Recepção infantil
Hitachi	12 mil	Split	Serviço social
Komeco	9 mil	Split	Triagem infantil
Vogga	12 mil	Split	Observação pediátrica
Elgin	36 mil	Split	Sala vermelha 02
Agratto	9 mil	Split	Consultório 08
Agratto	12 mil	Split	Vermelha pediátrica
Elgin	36 mil	Split	Observação covid
Komeco	9 mil	Split	Sala respiratória
Komeco	9 mil	Split	CPD
Komeco	9 mil	Split	Camera clara
Komeco	9 mil	Split	Coleta de exame
Elgin	30 mil	Split	Raio-X
Midea	12 mil	Split	Refeitório
Elgin	24 mil	Split	Farmácia
Hitachi	9 mil	Split	Supervisão
Komeco	9 mil	Split	Espugo
Fontaine	18 mil	Split	Supervisor ADM
Vogga	12 mil	Split	Administração

D45ign 048bc7fo-bf86-4763-b85f-92ed8801f9a7 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d45ign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

www.s3saude.com.br



Assinatura
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Contrato nº 038/2022 - R&F Climatização

Código do documento 0486c7f0-bf86-4763-b85f-82ed8801f8a7



Assinaturas



PAULA FERREIRA DUTRA
paula.dutra@s3saude.com.br
Aprovou

PAULA FERREIRA DUTRA



ELAINE MACHADO ALMEIDA
elaine.almeida@s3saude.com.br
Aprovou

ELAINE MACHADO ALMEIDA



Felipe da Silva Gonçalves
felipeclimarc@gmail.com
Assinou como parte



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

Yurgan Targe



VIVIAN SILVA FIGUEIREDO
vivian.figueiredo@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO



Carla Fernandes dos Santos
carla.santos@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Carla Fernandes dos Santos

Eventos do documento

01 Apr 2022, 15:08:39

Documento 0486c7f0-bf86-4763-b85f-82ed8801f8a7 **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T15:08:39-03:00

01 Apr 2022, 15:11:54

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T15:11:54-03:00

04 Apr 2022, 09:37:35

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email: paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 [200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 51230] - Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-04-04T09:37:35-03:00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
VIVIAN SILVA FIGUEIREDO

04 Apr 2022, 09:45:42

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (e0620711-be24-49e1-befe-9996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 37360) - Geolocalização: -8.2087193 -34.9585363 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-04-04T09:45:42-03:00

04 Apr 2022, 16:58:05

FELIPE DA SILVA GONÇALVES **Assinou como parte** - Email: bomclimarc@gmail.com - IP: 189.40.101.186 (186.101.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 29820) - Geolocalização: -8.010628 -34.8718786 - Documento de identificação informado: 104.683.494-05 - DATE_ATOM: 2022-04-04T16:58:05-03:00

04 Apr 2022, 18:10:02

YURGANTARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 32776) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-04-04T18:10:02-03:00

05 Apr 2022, 09:20:55

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO **Assinou como testemunha** (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb) - Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 61902) - Geolocalização: -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 019.395.835-00 - DATE_ATOM: 2022-04-05T09:20:55-03:00

05 Apr 2022, 09:33:14

CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 16908) - Geolocalização: -12.9849905 -38.4503599 - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-04-05T09:33:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 63025c0fad2566f2e9f4509ff1e1906095c1cd4c1a9cfa7c18c1d8c7068f568
(SHA512): a2948a3bc3e1ec18c862b1dc750863a6c6dd9b3d0bf7a6e87e2cb94cc1deac9f9af42996f1c449ca40081e2919b65e0e210778b0e4e94c917394748d333

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO Nº 029/2022**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

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, Nº31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, e-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63.

CONTRATADA: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA, empresa com sede Avenida Professor Samuel Mac Dowell, nº 68, Vila da Inabi, Camaragibe/PE, CEP.: 54.753-685, inscrita no CNPJ sob nº 31.675.417/0001-88, representada neste ato, pelo Sr. Edvaldo Severino Gonzaga da Silva, portador do CPF nº 044.663.354-27 e pelo seu sócio Sr. Victor Leandro Campos da Silva, portador do CPF nº 041.909.264-18.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviço de Lavanderia Hospitalar, para atender às necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, 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 Lavanderia Hospitalar, com a higienização dos itens que compõem o enxoval da UPA SOTAVE.

Parágrafo primeiro – A execução do objeto deve ser feita em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da referida UPA e aos princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Parágrafo segundo – Os itens que compõem o enxoval da **CONTRATANTE** são: Lençóis, fronhas, toalhas, batas, jalecos, mantas, cobertores e demais peças.

Parágrafo terceiro – A **CONTRATADA** prestará o serviço da seguinte forma:

1. Coletará as peças sujas do enxoval de propriedade da **CONTRATANTE**;
2. Classificará as peças por sujidade;
3. Lavará as peças;
4. Secará as peças;
5. Fará acabamento (passará as peças);
6. Entregará os enxovais dos pacientes sob a forma de Kits individuais;

Claudio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

7. Entregará as peças do enxoval no setor determinado pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo quatro - As peças serão recolhidas e entregues pela **CONTRATADA** diariamente, no endereço: Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes/PE - UPA SOTAVE.

Parágrafo quinto - O início da execução do contrato ocorrerá imediatamente após a assinatura do presente Contrato.

Cláusula 2ª - A **CONTRATADA** atuará com absoluta independência técnica e funcional, 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 ora contratados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis centavos) por cada quilo de roupa coletado para higienização.

Parágrafo único - Fica estabelecido entre as partes que o faturamento mínimo mensal será de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

SEÇÃO III DO PAGAMENTO

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

www.s3saude.com.br



D45sign 17c21c9a-ce73-44fe-ba3a-49e44b77aa1c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d45sign.com.br/verificac> contato@s3saude.com.br
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATADA, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobre o serviço.

SEÇÃO IV DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 29/03/2022 e término em 29/03/2023, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022 ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória, firmado entre o **CONTRATANTE** e o **MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**.

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

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

SEÇÃO V DA RESCISÃO

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

- a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
- b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.
- c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.
- d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.
- e) O atraso injustificado no início dos serviços.
- f) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação a **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- g) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia autorização, por escrito, da **CONTRATANTE**; a associação da **CONTRATADA** com outrem,



GESTÃO EM SAÚDE

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.

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 contratual 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 DO 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:



GESTÃO EM SAÚDE

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

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

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

Cláusula 18ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do **CONTRATANTE**, simultaneamente à

Setor Administrativo
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA S3



GESTÃO EM SAÚDE

aplicação das disposições previstas na legislação cível, administrativa, tributária e criminal brasileira.

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

SEÇÃO VIII CONDIÇÕES GERAIS

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

- a) Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;
- b) Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;
- c) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;
- d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades.
- e) Responsabilizar-se pelos danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros por interrupção imotivada e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço.

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

Cláusula 22ª - As notificações escritas mencionadas neste contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de

Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
IIPA SOT



GESTÃO EM SAÚDE

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, 29 de Março de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Contrato - Laveclin Lavanderia pdf

Código do documento f7c2bc9d-ce73-44fe-ba3a-49e44b77aa1c



Assinaturas

<input checked="" type="checkbox"/>	PAULA FERREIRA DUTRA paula.dutra@s3saude.com.br Aprovou	PAULA FERREIRA DUTRA
<input checked="" type="checkbox"/>	ELAINE MACHADO ALMEIDA elaine.almeida@s3saude.com.br Aprovou	ELAINE MACHADO ALMEIDA
<input checked="" type="checkbox"/>	EDVALDO SEVERINO GONZAGA DA SILVA lavclinrecife@gmail.com Assinou como parte	EDVALDO SEVERINO GONZAGA DA SILVA
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurgan Targe Passos Santana jurgantarge.contratos@s3saude.com.br Assinou como parte	Jurgan Targe
<input checked="" type="checkbox"/>	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO vivian.figueiredo@s3saude.com.br Assinou como testemunha	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO
<input checked="" type="checkbox"/>	Carla Fernandes dos Santos carla.santos@s3saude.com.br Assinou como testemunha	Carla Fernandes dos Santos

Eventos do documento

22 Mar 2022, 14:37:32

Documento f7c2bc9d-ce73-44fe-ba3a-49e44b77aa1c **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb), Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-22T14:37:32-03:00

22 Mar 2022, 14:40:11

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb), Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-22T14:40:11-03:00

22 Mar 2022, 15:36:27

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email: paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 21228) - Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-03-22T15:36:27-03:00

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA COTAVE

23 Mar 2022, 10:03:36

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 44668) - Geolocalização: -8.208737 -34.9585796 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-03-23T10:03:36-03:00

24 Mar 2022, 13:50:39

EDVALDO SEVERINO GONZAGA DA SILVA **Assinou como parte** - Email: lavclinrecife@gmail.com - IP: 191.243.16.161 (ip-191.243.16.161.bbg.psi.br porta: 13430) - Documento de identificação informado: 044.663.354-27 - DATE_ATOM: 2022-03-24T13:50:39-03:00

24 Mar 2022, 22:31:27

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.56.169.223 (177-56-169-223.3g.claro.net.br porta: 57660) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-03-24T22:31:27-03:00

25 Mar 2022, 08:41:33

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO **Assinou como testemunha** (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb) - Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 55242) - Geolocalização: -12.9833362 -38.4503802 - Documento de identificação informado: 019.395.835-00 - DATE_ATOM: 2022-03-25T08:41:33-03:00

25 Mar 2022, 09:07:57

CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 52934) - Geolocalização: -12.9849173 -38.4503802 - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-03-25T09:07:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256) 0290bc4b6dc543aa0c55650f028c3478c5c241fdd4441e324bd68cbe1b74f99
 (SHA512) 079ead1d56a93ea12fcb83eecd8d5a430233586796a42a6343e77960c23ca783d4dc4a70a53846365293bfee738ff353f41d404008494b3b9803479f3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000138

CONTRATO Nº 033/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

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

CONTRATADA: SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, empresa com sede na Rua Coronel João José Figueiredo, n.º 153, Salgadinho, Olinda/PE, Cep.: 53.110-170, inscrita no CNPJ sob o nº 12.882.148/0001-86, neste ato representada pela Sra. Alveni Bourbon Vilaça, portadora do CPF n.º 439.183.954-72.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de serviço de controle de pragas urbanas, desinsetização e desratização, em favor da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, 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 tratamento de controle de pragas urbanas, desinsetização e desratização, nas áreas internas e no perímetro externo da UPA SOTAVE, conforme descrito abaixo:

- a) **DESINSETIZAÇÃO** (contra baratas, formigas, traças, escorpiões e moscas): será realizada nas áreas internas da UPA, inclusive nas galerias e áreas de esgoto;
- b) **DESRATIZAÇÃO** (contra ratos): será realizada nas áreas internas e no perímetro externo da UPA.

Parágrafo primeiro - A manutenção (garantia) do serviço deverá ser feita mensalmente pela **CONTRATADA**.

Parágrafo segundo - Para a prestação dos serviços contratados, a **CONTRATADA** se compromete a utilizar produtos domissanitários, devidamente registrados no Ministério da Saúde.

Parágrafo terceiro - A execução do objeto deverá ocorrer em atinência às normas

www.s3saude.com.br



D4Sign c6c055a8-e686-418f-8224-d412c32c4c77 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000139

técnicas que disciplinam o funcionamento da UPA SOTAVE, e aos princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Cláusula 2ª - A **CONTRATADA** atuará com absoluta independência técnica e funcional, 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 contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor mensal de **R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 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 30 (trinta) 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 sobre o serviço.

SEÇÃO IV DA VIGÊNCIA

*Regina Aparecida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE*



GESTÃO EM SAÚDE

000140

Cláusula 8ª – O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 01/04/2022 e término em 01/04/2023, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, firmado entre a **CONTRATANTE** e o **MUNICÍPIO DE 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.

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.



GESTÃO EM SAÚDE

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.

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 DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**, sem a necessidade de prévia notificação ao **CONTRATADO**.

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,

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVIA



GESTÃO EM SAÚDE

000142

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 da Contrata, a **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 contraditório da **CONTRATADA**.

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
PDA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000143

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;

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 civil, 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

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



GESTÃO EM SAÚDE

000144

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

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

Salvador, 01 de Abril de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Contrato nº 033/2022 - Socasa

Código do documento c6c065a9-a686-418f-8224-d412c82c4c77



Assinaturas

	PAULA FERREIRA DUTRA paula.dutra@s3saude.com.br Aprovou	PAULA FERREIRA DUTRA
	ELAINE MACHADO ALMEIDA elaine.almeida@s3saude.com.br Aprovou	ELAINE MACHADO ALMEIDA
	Adriano de Vilça Burgos socasadedetizacao@hotmail.com Assinou como parte	Adriano de Vilça Burgos
	Jurgan Targe Passos Santana jurgantarge.contratos@s3saude.com.br Assinou como parte	Jurgan Targe
	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO vivian.figueiredo@s3saude.com.br Assinou como testemunha	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO
	Carla Fernandes dos Santos carla.santos@s3saude.com.br Assinou como testemunha	Carla Fernandes dos Santos

Eventos do documento

30 Mar 2022, 16:20:55

Documento c6c065a9-a686-418f-8224-d412c82c4c77 **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-30T16:20:55-03:00

30 Mar 2022, 16:25:19

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-30T16:25:19-03:00

31 Mar 2022, 10:10:10

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email: paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 49464) - Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-03-31T10:10:10-03:00


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

31 Mar 2022, 14:12:46

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 22400) - Geolocalização: -8.2087572 -34.9585568 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-03-31T14:12:46-03:00

31 Mar 2022, 15:53:09

ADRIANO DE VILAÇA BURGOS **Assinou como parte** - Email: socasadedetizacao@hotmail.com - IP: 168.194.14.71 (168.194.14.71 porta: 18336) - Documento de identificação informado: 665.915.034-04 - DATE_ATOM: 2022-03-31T15:53:09-03:00

31 Mar 2022, 16:15:35

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 189.94.132.56 (189-94-132-56.3g.claro.net.br porta: 2170) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-03-31T16:15:35-03:00

31 Mar 2022, 16:16:16

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO **Assinou como testemunha** (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb) - Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 30446) - Geolocalização: -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 019.395.835-08 - DATE_ATOM: 2022-03-31T16:16:16-03:00

31 Mar 2022, 16:17:57

CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 51564) - Geolocalização: -12.9849133 -38.4534384 - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-03-31T16:17:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256: 700c1010cb3cb36d91606f75274c77779fbc134dda38be3b82d5742f041d5049
 (SHA512: 69a325c8b50ac7c15de14d82f779fd0c8a760436aa834f38c0de540ac61c92aa1ff9f149e20a52d489f400c8fd9ed5d443aaa5306c1d0ff946bd9230e938041f8b

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



GESTÃO EM SAÚDE

000147

CONTRATO Nº 036/2022

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR

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

CONTRATADA: TS GRUPOS GERADORES LTDA, empresa com sede na Rua dos Imperadores, nº 02500, Galpão 02, Quadra Única, Matinha, Abreu e Lima/PE, CEP.: 53.585-765, inscrita no CNPJ sob o nº 20.153.710/0001-69, neste ato representada pelo Sr. Adriano Torres da Silva, portador do CPF nº 711.358.552-34.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, 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 manutenção preventiva e corretiva no grupo gerador da UPA SOTAVE, conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	Nº DE SÉRIE	FABRICANTE
1	MOTOR SCANIA	DC09072A	8726285	STEMAC
2	GERADOR WEG	GTA252AI44	1021615062	
3	QUADRO DE COMANDO	DSE8620	—	

Parágrafo primeiro - Os serviços a serem prestados pela **CONTRATADA** englobam:

- Manutenção Preventiva dos equipamentos**, realizada por meio de 01 (uma) visita mensal, a ser programada em dia útil (segunda a sexta-feira), das 08h00min às 18h00min.
- Manutenção Corretiva emergencial dos equipamentos**: realizada de forma ilimitada, em qualquer dia e horário, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**.



GESTÃO EM SAÚDE

000148

(atendimento 24h). Esse tipo de manutenção será executado no local de instalação dos equipamentos, sem custo adicional de mão-de-obra.

c) Serviço de Diagnóstico: suporte técnico gratuito (24 horas), pelo telefone (081) 99783-7182.

Parágrafo segundo - A execução do objeto deverá ocorrer em atinência às normas técnicas que disciplinam o funcionamento da UPA SOTAVE, e aos princípios da boa-fé objetiva que regem o negócio jurídico.

Cláusula 2ª - A **CONTRATADA** atuará com absoluta independência técnica e funcional, 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 contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, o valor mensal de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**.

Parágrafo Primeiro - No valor acima mencionado não estão previstas peças de reposição ou consumo, bem como óleo lubrificante, óleo diesel, gás de proteção, fusíveis, óleo isolante e aditivo. Caso seja verificada a necessidade de substituição de componentes e/ou fornecimento de lubrificantes ou aditivos, será gerado orçamento.

Parágrafo segundo - No caso de serem necessários consertos nas oficinas da **CONTRATADA**, tais como de cartões eletrônicos ou itens mecânicos, correrá por conta da **CONTRATANTE** o valor adicional relativo a esses consertos. **CONTRATADA** somente executará serviços de conserto em oficina quando essa determinação for imperiosa, técnica e estritamente necessária para o bom funcionamento do(s) equipamento(s) e quando os consertos realizados em campo não derem uma perfeita garantia de boa operacionalidade. A realização desse tipo de conserto depende da expressa e prévia autorização da **CONTRATANTE**.

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 30 (trinta) 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).

Elaine Maciel Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000149

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 convenccionados.

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 convenccionado inclui todos os custos operacionais da **CONTRATADA**, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobre o serviço.

SEÇÃO IV DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 29/03/2022 e término em 29/03/2023, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, firmado entre a **CONTRATANTE** e o **MUNICÍPIO DE 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.

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 de ampla defesa e do contraditório.

D4Sign d055e2a2-e9kc-4ed7-a18b-dfb45a84d9e6 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verficar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

www.s3saude.com.br



Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

- 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.

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.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

- 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 DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, sem a necessidade de prévia notificação ao CONTRATADO.

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

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

- a) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem.



GESTÃO EM SAÚDE

- ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
- c)** "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;
- d)** "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;
- e)** "prática obstrutiva": significa deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza.

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

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

SEÇÃO VIII CONDIÇÕES GERAIS

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

- a)** Respondendo por qualquer dano ou prejuízo causado por atos próprios e/ou de seus prepostos à outra parte e/ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto previsto neste instrumento contratual;
- b)** Responsabilizando-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que deles fizer;
- c)** Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;
- d)** Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais;



GESTÃO EM SAÚDE

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

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

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

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

SEÇÃO IX DO FORO

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

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

Salvador, 29 de Março de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Elaine Sotave
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

www.s3saude.com.br



D45ign 0056e2a2-e9cc-4ed7-a18b-dfc45a84dae6 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d45ign.com.br/verificar> contato@s3saude.com.br
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Contrato nº 036/2022 - TS Grupos Geradores
Código do documento d056e2a2-e9cc-4ed7-a18b-dfc45a84dae6



Assinaturas

<input checked="" type="checkbox"/>	PAULA FERREIRA DUTRA paula.dutra@s3saude.com.br Aprovou	PAULA FERREIRA DUTRA
<input checked="" type="checkbox"/>	ELAINE MACHADO ALMEIDA elaine.almeida@s3saude.com.br Aprovou	ELAINE MACHADO ALMEIDA
<input checked="" type="checkbox"/>	Adriano Torres da Silva adriano@tsgruposgeradores.com.br Assinou como parte	
<input checked="" type="checkbox"/>	Yurgan Targe Passos Santana yurgantarge.contratos@s3saude.com.br Assinou como parte	Yurgan Targe
<input checked="" type="checkbox"/>	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO vivian.figueiredo@s3saude.com.br Assinou como testemunha	VIVIAN SILVA FIGUEIREDO
<input checked="" type="checkbox"/>	Carla Fernandes dos Santos carla.santos@s3saude.com.br Assinou como testemunha	Carla Fernandes dos Santos

Eventos do documento

31 Mar 2022, 10:28:34

Documento d056e2a2-e9cc-4ed7-a18b-dfc45a84dae6 **criado** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email:vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-31T10:28:34-03:00

31 Mar 2022, 10:32:10

Assinaturas **iniciadas** por VIVIAN SILVA FIGUEIREDO (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb). Email:vivian.figueiredo@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-31T10:32:10-03:00

31 Mar 2022, 13:21:31

PAULA FERREIRA DUTRA **Aprovou** (bc0d827f-30a3-4dac-8c4e-3dfd66dc5417) - Email:paula.dutra@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 13462) - Documento de identificação informado: 009.623.935-25 - DATE_ATOM: 2022-03-31T13:21:31-03:00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA S3

31 Mar 2022, 14:27:55

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (usuario-dinamico-186-208-10-110.lideri.net.br porta: 35734) - Geolocalização: -8.2087603 -34.9585634 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-03-31T14:27:55-03:00

31 Mar 2022, 16:02:50

ADRIANO TORRES DA SILVA **Assinou como parte** - Email: adriano@tsgruposgeradores.com.br - IP: 138.219.243.122 (ip-138.219.243.122.danieltel.com.br porta: 53590) - Geolocalização: -9.012 -35.2209 - Documento de identificação informado: 711.358.552-34 - DATE_ATOM: 2022-03-31T16:02:50-03:00

31 Mar 2022, 16:14:33

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 189.94.132.56 (189-94-132-56.3g.claro.net.br porta: 1128) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-03-31T16:14:33-03:00

31 Mar 2022, 16:14:54

VIVIAN SILVA FIGUEIREDO **Assinou como testemunha** (f2ec2a1c-65f0-4203-8f07-d02e5ea1a2fb) - Email: vivian.figueiredo@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 29494) - Geolocalização: -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 019.395.835-98 - DATE_ATOM: 2022-03-31T16:14:54-03:00

31 Mar 2022, 16:17:13

CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 3536) - Geolocalização: -12.9849075 -38.4534342 - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-03-31T16:17:13-03:00

Hash do documento original

{SHA256:3f1605047218d5f861d8816a46e0723f20be9b1a8f58f17961b4c1adb733e496
 {SHA512:61e999ba144b1c115c0fb34408a3257d9019d755986ce926d4fa4bd5fe01243f086c19c4a750a206d4a634f851a232bda13e704f02e682c8236253e5417f0f3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 NTPA S.A.





GESTÃO EM SAÚDE

000156

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000157

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611


Edson de Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE - SOTAVE

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.294.485/0001-08
 Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA
 Data de geração: 01/04/2022 - 07h12

000158

Folha 1/1

Agência / Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003694-3	981.216,28	981.216,28

Extrato do: Ag: 2864 | CC: 0003694-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				728.705,22
26/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240202		8,27	728.701,82
03/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	258202		8,28	728.692,82
04/03/2022	TED DEVOLVIDA 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	0723696	1.466,01		730.157,83
	TED DEVOLVIDA 01-TRANSF SUP LIMITE 3P CTA DEST	0725096	1.244,73		731.402,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 2469	13		-199,39	731.203,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 2472	14		-122,88	731.080,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 2482	15		-495,08	730.585,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 2494	16		-1.280,31	729.304,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 23919	17		-1.242,12	728.062,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	266303		-65.346,22	672.716,56
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	266404		-35,19	672.681,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	266403		-1.275,75	671.405,62
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,29	671.405,33
	PAGFOR TED STR SD DSP	266404		-310.001,89	361.403,44
07/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 23927	18		-2.488,94	358.914,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 23928	18		-822,74	358.091,76
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASILL	1888201		-2.489,23	355.602,53
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LC EMPREENDIMENTOS E	1884432		-621,02	354.981,51
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LC EMPREENDIMENTOS E	1885226		-2.182,08	352.799,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS GRF 5-TOMADOR	2405440		-22.627,41	330.172,02
	BRADECO NET EMPRESA NET EMPRESA DARI 081	0340581		-16.918,97	313.253,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425064		-4.002,08	309.250,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425637		-402,37	308.848,60
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1885230		-11,09	308.837,51
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1884432		-171,28	308.666,23
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1885230		-191,02	308.475,21
08/03/2022	TED DEVOLVIDA 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	3411608	1.244,73		309.719,94
	TED DEVOLVIDA 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	3411608	1.450,01		311.169,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24829	21		-498,78	310.671,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	266304		-1.189,82	309.481,35
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	266403		-1,58	309.479,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	266403		-66,39	309.413,38
	TED DIF TITUL CC H BANK DEBT. JUNTOS PALLETS COM U	3007096		-896,08	308.517,30
	TED DIF TITUL CC H BANK DEBT. MANUEL ABAD SANCHEZ	3014812		-2.202,08	306.315,22
	PAGFOR TED STR SD DSP	266404		-16.160,02	290.155,20
	TRANSF CC PARA CC PJ L. F. DOS SANTOS GRAFICA	3202820		-2.090,01	288.065,19
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3007096		-191,02	287.874,17
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3014812		-191,02	287.683,15
09/03/2022	TED DIF TITUL CC H BANK DEBT. TRATO PUNTO SOLUCOES	4320590		-1.600,08	286.083,07
	TED DIF TITUL CC H BANK				286.083,07

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA SOTARIA

	DEST. DROGARIANTE LTDA	433333	-4.333,33	202.365,58
	TED DF TITUL. CC H BANK	4367239	-200,00	200.165,58
	DEST. MFG MONTAGEM TECNICA			
	TED DF TITUL. CC H BANK	4519339	-4.499,71	195.665,87
	DEST. ANTONIO CARLOS DA SI			
	TED DF TITUL. CC H BANK	4695730	-4.264,23	191.401,64
	DEST. ANTONIO MADSON DA SI			
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	20022	-69,50	190.702,14
	TAR MANUT C/C			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VENEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LT	3217248	-2.871,12	187.831,02
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	4320546	-11,00	187.820,02
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	4331074	-11,00	187.809,02
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	4347228	-11,00	187.798,02
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	4918732	-11,00	187.787,02
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	4690730	-11,00	187.776,02
10/03/2022	TED DF TITUL. CC H BANK	5416430	-10.000,00	177.776,02
	DEST. MARIO FABIANO A MORE			
	TED DF TITUL. CC H BANK	9026398	-2.671,59	175.104,43
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL			
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	5435430	-11,00	175.093,43
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	5636398	-11,00	175.082,43
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST. PI GESTAO ADMINISTRATIVA L	1177997	-10.000,00	165.082,43
11/03/2022	TED DF TITUL. CC H BANK	6736020	-2.423,10	162.659,33
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425000	-223,20	162.436,13
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425500	-1.000,00	161.436,13
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	6736020	-11,00	161.425,13
14/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 24752	21	-2.885,58	158.539,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 24403	22	-1.902,27	156.637,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 24404	23	-1.234,39	155.402,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 23573	24	-3.671,10	151.731,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 24717	25	-10.220,42	141.511,37
	TED DF TITUL. CC H BANK	8056330	-462,57	141.048,80
	DEST. EVELYN PRIBILLA CL			
	TED DF TITUL. CC H BANK	8093487	-36.131,00	104.917,80
	DEST. NUTRINE REFEICOES			
	TED DF TITUL. CC H BANK	8096550	-3.932,40	100.985,40
	DEST. NUTRINE REFEICOES			
	TED DF TITUL. CC H BANK	8611100	-12.040,00	88.945,40
	DEST. LC EMPREENDIMENTOS E			
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	306339	-9,00	88.936,40
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	8555330	-11,00	88.925,40
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	8590460	-11,00	88.914,40
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	8606010	-11,00	88.903,40
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	8601100	-11,00	88.892,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST. RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1120246	-2.400,00	86.492,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST. RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1100194	-487,51	86.004,89
15/03/2022	TED DF TITUL. CC H BANK	9367421	-1.993,23	84.011,66
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL			
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	9367421	-11,00	84.000,66
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -OI S.A	3802000	-81,12	83.919,54
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -OI S.A	3802009	-80,03	83.839,51
16/03/2022	TED DF TITUL. CC H BANK	9861419	-800,00	83.039,51
	DEST. ADVISORIT SERV INFO			
	TED DF TITUL. CC H BANK			

Extrato Mensal / Por Período

 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I (CNPJ 014.284.483/0001-08)
 Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA
 Data de operação: 01/04/2022 - 07/12

Folha 34

	DEBIT VALTER E GALI ADVOC	8926905	-8.033,00	174.266,79
	TARIFA BANCARIA	180322	-2,00	174.264,79
	TRANSF POTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180322	-8,00	174.256,79
	TRANSF POTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3930738	-11.983,24	162.273,55
	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBU			
	DOC/TED INTERNET	1891438	-17,00	162.256,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1929408	-17,00	162.240,55
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEBIT RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1521181	-841,00	161.400,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEBIT RBA VIAGENS E TURISMO EIRE	1522077	-881,00	160.519,55
18/03/2022	TARIFA BANCARIA	180322	-5,00	160.514,55
	TRANSF POTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180322	-9,00	160.505,55
	TRANSF POTO PIX			
21/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 25409	-309,36	160.196,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 25589	-1.403,00	158.793,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 29173	-6.208,00	152.585,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 23206	-1.814,21	150.770,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 19888	-3.000,00	147.770,98
	TED DE TITUL CC H BANK	5488083	-2.470,78	145.300,20
	DEBIT ILIANO COM E SERV DE			
	TED DE TITUL CC H BANK	5516740	-148,00	145.152,20
	DEBIT ADVISERBIT SERV INFO			
	TED DE TITUL CC H BANK	5571503	-26.675,00	118.477,20
	DEBIT MEDICMOM COM SERV L			
	TED DE TITUL CC H BANK	5811430	-14.840,00	103.637,20
	DEBIT CELARE CENTRO LABOR			
	TED DE TITUL CC H BANK	5642881	-6.242,02	97.395,18
	DEBIT AIR LIQUID BRASIL L			
	TED DE TITUL CC H BANK	4098817	-41.389,00	56.006,18
	DEBIT ASSOCIACAO DE PROTECO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL-6P	5300381	-107,00	55.900,18
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5552	5046553	-341,00	55.559,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	5490877	-510,00	55.049,18
	ALIANCA MEDIUSSION L TOA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206801	-117,00	54.932,18
	MACROFAC PROTECAO E-EMBLT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935740	-4.287,68	50.644,50
	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBU			
	DOC/TED INTERNET	3936917	-51,50	50.592,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3889023	-41,50	50.550,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3516240	-41,50	50.509,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3571810	-41,50	50.467,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3611838	-41,00	50.426,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3642881	-41,00	50.385,50
	TED INTERNET			
22/03/2022	TED DE TITUL CC H BANK	5137604	-386,00	50.000,50
	DEBIT BRASCON GESTAO AMBIE			
	TED DE TITUL CC H BANK	6430678	-300,00	49.700,50
	DEBIT TS GRUPOS GERADORES			
	TED DE TITUL CC H BANK	6436698	-4.850,00	44.850,50
	DEBIT BEVERINO SELVANO DA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232011	-500,00	44.350,50
	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3400380	-800,00	43.550,50
	JK KAVIER CAVALCANTI			
	DOC/TED INTERNET	6167804	-31,00	43.519,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6438570	-41,00	43.478,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6438598	-41,00	43.437,50
	TED INTERNET			
23/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	TR 25667	-31	43.406,50
	TED DE TITUL CC H BANK	3304416	-4.800,00	38.606,50
	DEBIT MB COMERCIAL EIRELI			



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I) CNPJ: 014.284.483-0001-08

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CEROLEIRA

Data de corte/ajaz: 01/04/2022 - 07h12

Página 44

Data	Descrição	Valor	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	7404416		
	TED INTERNET		-11,00	45.136,70
24/03/2022	TRANSF. CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425489	-1.000,00	44.136,70
	TRANSF. CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1825510	-1.837,00	42.299,70
26/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24588	32	-1.090,00	40.209,70
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. ARI LIGUIDE BRASILL	9213690	-0.052,61	39.157,09
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-4,40	38.192,69
	DOC/TED INTERNET	6213690		
	TED INTERNET		-11,00	38.181,69
28/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24591	38	-3.100,00	35.081,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24592	34	-2.100,00	27.981,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24596	35	-1.961,00	26.020,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24597	34	-3.074,00	22.946,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24594	37	-287,00	22.659,69
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. FORTREI. COM DE DESCA	1054086	11.903,00	30.562,69
	DOC/TED INTERNET	1084086		
	TED INTERNET		-171,00	30.391,69
29/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 25809	38	-232,00	30.159,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 25810	38	-4.900,00	4.959,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-4,40	4.955,29
Total			9.399,48	-729.129,43
				4.955,29

Os dados acima têm caráter informativo e não são responsabilidade da instituição.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2022	SALDO ANTERIOR				4.955,29
31/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5406751	170.000,00		174.955,29
	RENET FUNDO MUNICIPAL DES	5512114	806.731,38		981.710,73
	TED-TRANSF ELET DISPON	3564352	0.018,12		987.235,55
	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 24592	40		-180,72	987.054,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PJ / GUARARAPES/PE	5250190		-200,00	986.854,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DAVE 0561	6040561		-488,11	986.366,72
01/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5851104		-8.042,28	978.324,44
	DEST EMILIANA P OLIVEIRA				
	TARIFA DOC/TED	5850104		-11,00	978.313,44
	TED INTERNET				
Total			982.249,51	-8.020,57	970.292,87

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SVC.WSI.0866)

Os dados acima têm caráter informativo e não são responsabilidade da instituição.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Extrato Mensal / Por Período

 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.264.483/0001-08
 Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA
 Data de geração: 01/04/2022 - 07:10

000162

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Base automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02664 0003683-8	186.755,32	116.321,03	304.076,35

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003683-8 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 07:10 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	108537	5.650,00		5.650,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET PMJG SS FUNDOS MUN SA	0012079	181.735,34		181.265,34
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	10222		40,95	181.224,39
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	20322		40,95	181.271,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERN	2864482		5.516,12	182.755,32
Total			191.385,34	-5.040,02	182.755,32

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0006)

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 07:10 e estão sujeitos a alterações



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000163

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611

Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
 PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
 MÊS MARÇO/2022

 CONTA CORRENTE
 BANCO BRADESCO
 AG: 02764 C/C 03694-3

DATA		SALDO INICIAL	R\$	728.708,29
		DÉBITOS		CRÉDITOS
-	R\$	-	R\$	-
02/03/2022	R\$	6,47	R\$	-
03/03/2022	R\$	9,00	R\$	-
04/03/2022	R\$	-	R\$	1.455,01
	R\$	-	R\$	1.244,73
	R\$	199,00	R\$	-
	R\$	132,60	R\$	-
	R\$	590,00	R\$	-
	R\$	1.890,81	R\$	-
	R\$	1.242,12	R\$	-
	R\$	51.348,21	R\$	-
	R\$	35,10	R\$	-
	R\$	1.270,75	R\$	-
	R\$	18,20	R\$	-
	R\$	330.051,83	R\$	-
07/03/2022	R\$	2.488,05	R\$	-
	R\$	800,74	R\$	-
	R\$	2.469,21	R\$	-
	R\$	570,00	R\$	-
	R\$	2.150,00	R\$	-
	R\$	33.637,41	R\$	-
	R\$	15.919,97	R\$	-
	R\$	1.000,00	R\$	-
	R\$	812,97	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
08/03/2022	R\$	-	R\$	1.244,73
	R\$	-	R\$	1.465,01
	R\$	616,00	R\$	-
	R\$	1.189,82	R\$	-
	R\$	1,95	R\$	-
	R\$	68,30	R\$	-
	R\$	585,00	R\$	-
	R\$	2.200,00	R\$	-
	R\$	18.180,93	R\$	-
	R\$	1.080,00	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
09/03/2022	R\$	1.590,00	R\$	-
	R\$	1.838,60	R\$	-
	R\$	300,00	R\$	-
	R\$	1.455,01	R\$	-
	R\$	1.244,73	R\$	-
	R\$	60,95	R\$	-
	R\$	1.371,12	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
10/03/2022	R\$	10.000,00	R\$	-
	R\$	2.671,15	R\$	-
	R\$	31,09	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	10.000,00	R\$	-
	R\$	2.625,10	R\$	-
	R\$	226,28	R\$	-
	R\$	1.000,00	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-



 Elaine Machado Ribeiro
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

14/03/2022	R\$	2.868,88	R\$	-
	R\$	1.602,87	R\$	-
	R\$	1.234,38	R\$	-
	R\$	2.671,15	R\$	-
	R\$	10.220,43	R\$	-
	R\$	162,37	R\$	-
	R\$	28.191,60	R\$	-
	R\$	8.902,40	R\$	-
	R\$	12.040,00	R\$	-
	R\$	9,00	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,06	R\$	-
	R\$	1.400,56	R\$	-
	R\$	197,51	R\$	-
15/03/2022	R\$	1.883,24	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	61,12	R\$	-
	R\$	55,51	R\$	-
16/03/2022	R\$	890,00	R\$	-
	R\$	8.090,00	R\$	-
	R\$	2,60	R\$	-
	R\$	9,00	R\$	-
	R\$	11.553,24	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	241,08	R\$	-
	R\$	984,37	R\$	-
18/03/2022	R\$	3,37	R\$	-
	R\$	6,00	R\$	-
21/03/2022	R\$	369,55	R\$	-
	R\$	1.400,00	R\$	-
	R\$	6.200,00	R\$	-
	R\$	1.814,21	R\$	-
	R\$	3.000,00	R\$	-
	R\$	2.470,78	R\$	-
	R\$	148,33	R\$	-
	R\$	26.875,00	R\$	-
	R\$	14.849,31	R\$	-
	R\$	1.242,17	R\$	-
	R\$	43.369,11	R\$	-
	R\$	107,01	R\$	-
	R\$	341,27	R\$	-
	R\$	416,20	R\$	-
	R\$	117,20	R\$	-
	R\$	4.597,86	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
22/03/2022	R\$	786,34	R\$	-
	R\$	300,00	R\$	-
	R\$	2.650,00	R\$	-
	R\$	500,00	R\$	-
	R\$	800,00	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
23/03/2022	R\$	340,70	R\$	-
	R\$	1.690,00	R\$	-
	R\$	11,05	R\$	-
24/03/2022	R\$	1.000,00	R\$	-
	R\$	1.987,60	R\$	-


 Elaine Maciel Alacua
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 IPA S.º



GESTÃO EM SAÚDE

000174

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES - 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Acompanhamento de Saldos Bancários							
MARÇO/2022							
SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS				APLICÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO			
Saldo Inicial	Rogação	Aplicação	Rendimento	Tributação	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE							
APLICÇÃO FINANCEIRA							
BANCO BRABEIRO							
AC 2854	5.660,00	0,00	1.170,99	0,00	318.355,53		
CHEQUE COBRETA							
SAQUÊ DE APLICAÇÃO - BANCÁRIO (ICMS RETIDO) - 01/03/2022							
AC							
CONTA							
FUNDO DE APLICAÇÃO							
RENTES							
CHEQUE							
LIBORÇ. ANUAL BR.							
BANCO							
AC							
CONTA							
FUNDO DE APLICAÇÃO							
RENTES							
AC							
CONTA							
PROVISÃO							
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.660,00	0,00	1.170,99	0,00	118.266,53		
APLICÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO							
Saldo Inicial	Rogação	Aplicação	Rendimento	Tributação	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL	122.755,54	0,00	1.170,99	0,00	118.266,53	122.755,54	118.266,53

Elaine Maciel Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000176

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Empresa/CNPJ: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I | 014.264.483/0001-08**
 Agência/correi: **2864 | 0003683-8**
 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: **01/04/2022**
 Período de: **01/03/2022 até 31/03/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. (RRF) (R\$)	Vir. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 25/02/2022										
01/02/2022	-	110.271.81242000	121.783,87	1.1132160000	122.755,34	871,87	194,37	174,93	122.580,34	0,00
Total		110.271.81242000	121.783,87	0.0000000000	122.755,34	871,87	194,37	174,93	122.580,34	0,00
Aplcações										
Total		0.00000000	0,00	0.0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
01/03/2022	31/03/2022	8.036.32203000	5.582,13	1.1235380000	5.850,00	97,87	0,00	0,00	5.693,00	92,48
Total		8.036.32203000	5.582,13	0.0000000000	5.850,00	97,87	0,00	0,00	5.693,00	92,48
Redução de cotas - recolhimento trimestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0.00000000	0,00	0.0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/03/2022										
01/02/2022	-	105.234.89039000	116.221,54	1.1238380000	118.265,53	2.044,98	0,00	0,00	118.265,53	1.117,51
Total		105.234.89039000	116.221,54	0.0000000000	118.265,53	2.044,98	0,00	0,00	118.265,53	1.117,51

* Este extrato poderá ser atualizado pelo site www.bradesco.com.br

Administrador: BANCO BRADESCO S/A (sujeito do CNPJ) 02.745.948/0001-12. Localizado no endereço: 330 DEUS - S3 - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029-900. Central de atendimento ao Cliente: Caixa Postal 66.160 - Cep: 09314-870 - São Paulo - SP - as praças. telefones: 3003-8330 (Região Metropolitana) + 0800-7278330 (Demais Localidades) | Email: fundos@bradesco.com.br


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA TAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000173

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611

Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA



Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2022, Pagamento Final: 31/03/2022, Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	728.708,29
24645	02/03/2022	11242		ELAINE MACHADO ALMEIDA	ELAINE MACHADO - Prestação de contas - fundo fixo 1	4.1.02.002.025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	728.708,29
24731	02/03/2022	11280		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,47	728.701,82
24847	02/03/2022	84568		MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	0,00	728.701,82
24956	02/03/2022	43305		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	NF nº 43305 - VANPEL - MATERIAL EXPEDIENTE 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	728.701,82
24660	03/03/2022	11253		ELAINE MACHADO ALMEIDA	ELAINE MACHADO - Prestação de contas - fundo fixo 1	4.1.02.002.025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	728.701,82
24750	03/03/2022	11285		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	728.692,82
24952	03/03/2022	7327		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 7327 - JATOBARRETTO - MATERIAL EXPEDIENTE 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	728.692,82
24554	04/03/2022	150133		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF nº 150133 - AIR LIQUIDE - OXIGENIO 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.880,81	726.812,01
23979	04/03/2022	150396		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 150396 - AIR LIQUIDE - GASES HOSPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.242,12	725.569,89
24899	04/03/2022	11272		REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA	REALIZE CERTIFICACAO - CERTIFICADO PJ AI - UPA SOTAVE	4.1.02.002.028: GARANTIAS	0,00	100,00	725.370,89
24808	04/03/2022	11321		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.319,05	724.051,84
24603	04/03/2022	11209			Folha de pagamento Sotave 02.2022	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	368.701,31	365.350,53
24777	04/03/2022	153		ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME	NF 153 - ELISIO ALBUQUERQUE TAVA CARTORIO 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA	0,00	132,60	365.217,93

 Elaine Macha
 Diretor
 S3 Gestão
 UPA
 03/04/2022 07:52

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE. Status: REALIZADO. Pagamento Inicial: 01/03/2022. Pagamento Final: 31/03/2022. Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
								Saldo Anterior:	365.217,93
24692	04/03/2022	152		ELISIO ALBUQUERQUE DUARTE ME	NF 153 - ELISIO ALBUQUERQUE - TAXA CARTORIO 1 NF n° 152 - ELISIO ALBUQUERQUE - CONSULTORIA	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	590,00	364.627,93
24644	07/03/2022	11240		ELAINE MACHADO ALMEIDA	REEMBOLSO - ELAINE - fundo fixo - Solave 1	4.1.02.002.025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	612,97	363.814,96
24659	07/03/2022	11249		ELAINE MACHADO ALMEIDA	ADIANTAMENTO - ELAINE MACHADO - fundo fixo 1		0,00	1.000,00	362.814,96
24579	07/03/2022	11		LC EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES	NF 11 - LC EMPREENHIMENTOS - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	2.150,00	360.664,96
24582	07/03/2022	10		LC EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES	NF 10 - LC EMPREENHIMENTOS - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	570,00	360.094,96
24756	07/03/2022	151376		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 151376 - AIR LIQUIDE - GASES HOSPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.469,21	357.625,75
23987	07/03/2022	150463		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 150463 - ULTRAMEGA - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.488,96	355.136,79
24609	07/03/2022	11213			FGTS - SOTAVE 02.2022 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	23.637,41	331.499,38
24905	07/03/2022	11050		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	33,15	331.466,23
25267	07/03/2022	17249		MEGAMED COMERCIO LTDA	NF n° 17249 - MEGAMED - MATERIAL MEDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAS MEDICAS	0,00	0,00	331.466,23
23806	07/03/2022	150531		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 150531 - AIR LIQUIDE - GASES HOSPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	309,74	330.656,49
24606	07/03/2022	11210			IRRF S/ Folha - Solave 02.2022 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	15.919,97	314.736,52
24691	06/03/2022	10917		MANUEL ABAT SANCHEZ	ALUGUEL SALA - MANUEL ABAT 1	4.1.02.002.005: ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.200,00	312.536,52


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em S.
 UPA BRAD

04/2022 07:52

000180

2 de 10

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2022, Pagamento Final: 31/03/2022, Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	312.536,52
24603	08/03/2022	11209			Folha de pagamento Solave 02.2022 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.651,01	297.885,51
24788	08/03/2022	11314		JUNTOS PALLETS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E	JUNTOS PALLETS / A VISTA / MATERIAL MANUTENÇÃO 1		0,00	685,00	297.300,51
24828	08/03/2022	11337		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	ALINE DA SILVA - VALE TRANSPORTE 1	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	616,00	296.684,51
23175	08/03/2022	1103		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF 1103 - ETIQUETAS DECALPLAST - MATERIAL DE USO CONSUMO	4.1.02.003.002: MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.080,00	294.604,51
24964	08/03/2022	11376		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	90,35	294.514,16
22186	08/03/2022	9960		TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS	TRATO PONTO - RELOGIO DE PONTO / A VISTA 1		0,00	1.690,00	292.824,16
24662	08/03/2022	11255		VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO / A VISTA / MANUTENÇÃO 1		0,00	2.371,12	290.453,04
24000	08/03/2022	362505		DROGAFONTE LTUA	NF 362505 - DROGAFONTE - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.838,60	288.614,44
24603	08/03/2022	11209			Folha de pagamento Solave 02.2022 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.698,74	285.914,70
25063	09/03/2022	11447		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	116,20	285.798,50
24864	09/03/2022	1448		M. T. G. MONTAGEM TECNICA DE GAS NF 1448 - M T G MONTAGEM - LTDA	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	308,00	285.490,50
24909	10/03/2022	0901		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRANTA FISCAL DE MARIO MOREIRA CONSULTORIA	COMPETENCIA FEVEREIRO	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	275.490,50
24802	10/03/2022	043		P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	NOTA FISCAL DE PAULA AMORIM COMPETENCIA FEVEREIRO UPA	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	265.490,50


Elaine Machado
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

10/03/2022 07:52


Razão Bancária

Filios:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2022, Pagamento Final: 31/03/2022, Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
25011	10/03/2022	11401		ELAINE MACHADO ALMEIDA	ELAINE MACHADO - Prestação de contas - fundo fixo - Sotave	4.1.02.002.025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	265.498,50
25163	10/03/2022	11400		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	22,10	265.476,40
25240	10/03/2022	30683		VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	NF nº 30683 - VENEZA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 1	4.1.02.003.006: MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	265.476,40
23893	10/03/2022	150634		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Nº 150634 - AIR LIQUIDE - GASES HOSPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.671,15	262.805,25
25009	11/03/2022	11388		ELAINE MACHADO ALMEIDA	REEMBOLSO - ELAINE MACHADO - fundo fixo 1	4.1.02.002.025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	226,28	262.578,97
25010	11/03/2022	11400		ELAINE MACHADO ALMEIDA	ADIANTAMENTO - ELAINE MACHADO - fundo fixo Sotave 1		0,00	1.000,00	261.578,97
25019	11/03/2022	151590		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 151590 - AIR LIQUIDE - GASES HOSPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.625,10	258.953,87
25239	11/03/2022	14035		ALLIANCE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF nº 14035 - ALLIANCE - MATERIAL MEDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	258.953,87
25263	11/03/2022	11515		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	11,05	258.942,82
25142	14/03/2022	11479		RGC VIAGENS E TURISMO EIRELI	DESPA COM PASSAGEM - SSA X4 REC - ANDREA LAIS 1	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	1.400,56	257.542,26
25143	14/03/2022	11480		RGC VIAGENS E TURISMO EIRELI	DESPA COM HOSPEDAGEM - SSA X REC - ANDREA LAIS 1	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	167,51	257.374,75
25296	14/03/2022	11529		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	53,20	257.301,55


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 IIPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE; Status: REALIZADO; Pagamento Inicial: 01/03/2022; Pagamento Final: 31/03/2022; Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saldo	Saldo Anterior
24598	14/03/2022	3522		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 3522 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	257.301,55	257.301,55
24599	14/03/2022	3521		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 3521 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	229.169,95	229.169,95
24608	14/03/2022	12		LC EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	NF nº 12 - LC EMPREENDIMENTOS - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	225.267,55	225.267,55
24752	14/03/2022	10060		EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	NF 10060 - EMBRAESTER - ESTERILIZAÇÃO E	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	210.358,07	210.358,07
24717	14/03/2022	196883115		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	NF 196883115 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	191.138,45	191.138,45
25080	14/03/2022	11457			RESCISAO DE EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA -	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	190.976,08	190.976,08
23973	14/03/2022	150733		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 150733 - AIR LIQUIDE - GASES HOSPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	188.304,93	188.304,93
24403	14/03/2022	150773		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF nº 150773 - AIR LIQUIDE - OXIGENIO 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	186.402,06	186.402,06
24404	14/03/2022	150899		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF nº 150899 - AIR LIQUIDE - OXIGENIO 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	185.167,70	185.167,70
25216	15/03/2022	1200116638 819		OI S.A.	FATURA nº 1200116638819 - OI S.A. - COMP. FEV 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	185.102,19	185.102,19
25217	15/03/2022	1200116638 622		OI S.A.	FATURA nº 1200116638822 - OI S.A. - COMP. FEV 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	185.041,07	185.041,07
25253	15/03/2022	151733		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 151733 - AIR LIQUIDE - GASES HOSPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	183.157,94	183.157,94
75344	15/03/2022	11544		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	183.146,79	183.146,79
25281	16/03/2022	616		ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	NF nº 616 - ADVISERSIT - SUPORTE E MONITORAMENTO	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM	0,00	182.266,79	182.266,79

05/04/2022 07:52


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2022, Pagamento Final: 31/03/2022, Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	182.256,79
23662	16/03/2022	7132		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 616 - ADVISERSIT - SUPORTE INFORMATICA E MONITORAMENTO NF nº 7132 - JATOBARRETTO - MATERIAL HIGIENIZACAO 1	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	0,00	11.553,24	170.703,55
25353	16/03/2022	11547		RGC VIAGENS E TURISMO EIRELI	DESPESA COM HOSPEDAGEM - SSA X REC - ANDREA LAIS 1	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	241,08	170.462,47
25354	16/03/2022	11548		RGC VIAGENS E TURISMO EIRELI	DESPESA COM PASSAGEM - SSA X4 1.02.005.001: VIAGEM REC - ANDREA LAIS 1	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	984,37	169.478,10
25380	16/03/2022	343		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NOTA FISCAL UPA SOTAVE VALTER.1.02.002.012: E CALIL REFERENTE AO	ASSESSORIA	0,00	8.000,00	161.478,10
25503	16/03/2022	11594		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	33,72	161.444,38
25633	16/03/2022	11633		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	12,37	161.432,01
25568	21/03/2022	11621			CRF 5952 02/2022 - VENCIMENTO 18/03/2022 1	BANCARIAS	0,00	341,27	161.090,74
25570	21/03/2022	11622			IRRF 1708 02/2022 - VENCIMENTO 18/03/2022 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	107,81	160.983,73
24381	21/03/2022	7138		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 7138 - JATOBARRETTO - MATERIAL EXPEDIENTE	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.367,88	156.586,87
25336	21/03/2022	310		MEDICTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	MEDICTECH COMERCIO E SERVICOS	4.1.01.001.002: FARMACUTICOS E UTENSILIOS	0,00	26.875,00	127.710,87
24327	21/03/2022	310142		MACROPAC EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA	NF nº 370142 - MACROPAC - MATERIAL HIGIENIZACAO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	117,20	127.593,67
25280	21/03/2022	2133		ILAND COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	FATURA nº 2133 - ILAND - LOCACAO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	0,00	2.473,78	125.122,89



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE. Status: REALIZADO. Pagamento Inicial: 01/03/2022. Pagamento Final: 31/03/2022. Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	125.122,89
24639	21/03/2022	374		CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA	NF nº 374 - CELARE - EXAMES LABORATORIAIS _ PER JAN e FEV	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	14.849,31	110.273,58
24818	21/03/2022	1813		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTeis EIRELI	NF nº 1813 - CLEAN - LAVANDERIA	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	3.000,00	107.273,58
25169	21/03/2022	1469		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 1469 - PROVTEL - LINK DEDICADO	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	1.400,00	105.873,58
25173	21/03/2022	1468		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 1468 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	6.200,00	99.673,58
25495	21/03/2022	620		ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	NF nº 820 - ADVISERSIT - SUPORTE E MONITORAMENTO	4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	148,33	99.525,25
25498	21/03/2022	22022		ALLIANCE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF nº 22022 - ALLIANCE - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE	4.1.02.0010.1001: PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	0,00	4.16,00	99.109,25
25619	21/03/2022	151874		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF nº 151874 - AIR LIQUIDE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.008: GASES HOSPITALARES	0,00	1.242,12	97.867,13
25741	21/03/2022	11669			GUJA DCTF WEB 02/2022 UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	43.369,12	54.498,01
25742	21/03/2022	11670		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	66,30	54.431,71
25409	21/03/2022	9499169		SIRD DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE COMPLEMENTAR UPA SOTAVE PERNAMBUCO	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	369,56	54.062,15
25208	21/03/2022	2022021050 49158		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FATURA nº 202202102049158 - COMPESA - ÁGUA E ESGOTO 1	4.1.02.004.003: ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.814,21	52.247,94
24721	22/03/2022	1443		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	NF 1443 - ANTONIO MARQUES - MANUTENÇÃO DE RAIO X 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	51.747,94


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Gerente
 S3 Gestão em Saúde

04/04/2022 07:52

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE. Status: REALIZADO. Pagamento Inicial: 01/03/2022. Pagamento Final: 31/03/2022. Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
24957	22/03/2022	397		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF nº 397 - TS GERADORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	Saldo Anterior: 300,00	51.747,94
25194	22/03/2022	7747		JR XAVIER CAVALCANTI	NF nº 7747 - EXTERMINE - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	800,00	51.447,94
25260	22/03/2022	210		SEVERINO SILVANO DA SILVA 02469172454	NF nº 210 - BEVERINO - MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.650,00	47.397,94
25490	22/03/2022	103802		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF nº 103802 - BRASCON - COLETA DE RESÍDUOS_COMP.	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	796,34	47.211,60
25807	22/03/2022	11722		BANCO DO BRASIL TAXAS	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	33,15	47.178,45
25757	23/03/2022	11682		MB COMERCIAL ERELI	IDENTIFICK / MB COMERCIAL / A. VISTA RELÓGIO DE PONTO 1		0,00	1.690,00	45.488,45
25820	23/03/2022	11731		BANCO DO BRASIL TAXAS	TARIFA BANCÁRIA		0,00	11,05	45.477,40
25687	23/03/2022	8513405		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE COMPLEMENTAR UPA SOTAVE PERNAMBUCO	4.1.02.006.007: BANCÁRIAS	0,00	340,70	45.136,70
25804	24/03/2022	11719		ELAINE MACHADO ALMEIDA	REEMBOLSO - ELAINE - Prestação de contas 1	4.1.02.002.025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.887,60	43.249,10
25805	24/03/2022	11720		ELAINE MACHADO ALMEIDA	ADIANTAMENTO - ELAINE MACHADO - limão fixo 1		0,00	1.000,00	42.249,10
25825	25/03/2022	152070		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF nº 152070 - AIR LIQUIDE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.063,61	40.185,49
25823	25/03/2022	11032		BANCO BRASDESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS	0,00	15,45	40.170,04

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

25/04/2022 07:52

000186

8 de 10

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2022, Pagamento Final: 31/03/2022, Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saldo Anterior	Saldo
					TARIFA BANCÁRIA 1	BANCÁRIAS		40.176,04	40.176,04
24598	25/03/2022	11785		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	COMBUSTIVEL UPA SOTAVE REFERENTE AO MES DE		0,00	1.990,00	38.186,04
24551	28/03/2022	3471		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF nº 3471 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	3.176,00	35.009,04
24552	28/03/2022	36494B		DROGAFONTE LTDA	NF nº 36494B - DRAGAFONTE - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	7.103,65	27.905,39
24556	28/03/2022	151177		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF nº 151177 - AIR LIQUIDE - OXIGENIO 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.861,90	26.043,49
24557	28/03/2022	18234		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF nº 16234 - QUALIMAX - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.074,00	22.969,49
24559	28/03/2022	123420		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF nº 123420 - FORTPEL - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	1.914,75	21.054,74
24924	28/03/2022	365138		DROGAFONTE LTUA	NF nº 365138 - DROGAFONTE - MATERIAL MEDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MEDICOS	0,00	287,09	20.767,65
25937	28/03/2022	11810		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.007: DESPESAS BANCARIAS	0,00	11,05	20.756,60
26041	29/03/2022	11885		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	4.1.02.009.007: DESPESAS BANCARIAS	0,00	4,40	20.752,20
25809	29/03/2022	27771		RODOVIA BARBOREMA LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	532,00	20.220,20
25810	29/03/2022	8326562		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 DA UPA	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	15.227,66	4.992,54
25492	31/03/2022	68017		FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO	NF nº 68017 - FADE - DOSMETROS 1	4.1.3.04.0040.0001: MANUTENCAO GERAL	0,00	190,12	4.792,22
26066	31/03/2022	11854		SECRETARIA DA FAZENDA	DAM - JARQUÊ DOOS GUNARAPES - 01/2022 1	4.1.02.008.002: TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	300,68	4.492,54



Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

08/04/2022 07:52

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2022, Pagamento Final: 31/03/2022, Conta Bancária: BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	4.496,54
1627	31/03/2022	2539		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Credito em conta		906.731,39	0,00	811.227,93
1629	31/03/2022	2538		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			170.000,00	0,00	981.227,93
4012	31/03/2022	4012		BRAD 3694-3 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 4814		5.518,12	0,00	986.746,05
25057	31/03/2022	11822			DARF EMILIANA PRISCILA - SOTAVE 1	4.102.006.004: IRRF	0,00	468,12	986.279,93
							982.249,51	724.677,87	



Manoel Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

05/04/2022 07:52

000188

T0 de 10



GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

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



GESTÃO EM SAÚDE

TURNOVER

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elton Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretora 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	MARÇO/2022

DESCRIÇÃO DO CAMPO		PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	Percentual de turnover do mês de MARÇO/2022	

$$\text{TURN OVER} = \frac{(31 + 2)}{117} \times 100$$

CLT Mês anterior

Resultado = 14,10

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

161000



GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Almir Machado Almir
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000193



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FARMACIA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

UNIDADE		RESPONSÁVEL												MÊS/ANO	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE ALMEIDA MACHADO												JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	RECURSOS HUMANOS												TOTAL			
		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ				
	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	170	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde (incluindo 1.1.2. Assistência Odontológica)		03	08	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3. Administrativos		47	48	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DT (COL. 1)		112	117	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1.1.1. Médicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1.1.2. Outros profissionais de saúde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DT (PERCEPÇÃO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERMUNICULT - TERCEIROS		112	117	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



GESTÃO EM SAÚDE

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



PRELIMINAR DE PRECATORIO DE PAGAMENTO DE OBRIGACÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRÉ - MUNICÍPIO DE COIMBRÉ

Valor Promissor (até o mês anterior)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (mês atual)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (até o mês anterior)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (mês atual)		44.575,00	00	00	000,00	000,00

Valor Promissor (até o mês anterior)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (mês atual)		44.575,00	00	00	000,00	000,00

Valor Promissor (até o mês anterior)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (mês atual)		44.575,00	00	00	000,00	000,00

Valor Promissor (até o mês anterior)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (mês atual)		44.575,00	00	00	000,00	000,00

Valor Promissor (até o mês anterior)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (mês atual)		44.575,00	00	00	000,00	000,00

Valor Promissor (até o mês anterior)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (mês atual)		44.575,00	00	00	000,00	000,00

Valor Promissor (até o mês anterior)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (mês atual)		44.575,00	00	00	000,00	000,00

Valor Promissor (até o mês anterior)		44.575,00	00	00	000,00	000,00
Valor Promissor (mês atual)		44.575,00	00	00	000,00	000,00

Elaine Machado Almeida
 SGT. Gerente



FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS) (Folha consolidada)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S. S. em S.

Empresa: S - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 03/2022
 Complemento de cálculo: Todos
 Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 31/32
 Emissão: 08/04/2022
 Horas: 10:58:44

000198

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	146	Salário contribuição empregados:	331.542,67	Base IRRF Mensal:	439.063,22
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	45.576,57
Trabalhando:	146	Excedente:	149.503,22	Base IRRF Férias:	121,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	481.045,89	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	30.827,03	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empres:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	30.827,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	45.576,57
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	481.045,89
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	38.483,12
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	31			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	400.248,59

Total Geral Proventos: 485.765,12

Total Geral Descontos: 85.516,53
 Líquido Gerál: 400.248,59

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	26.418,31	301.279,99 P	40 HORAS FALTAS	12,00	1.155,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	2.540,00	29.475,84 P	32 MENSALIDADE SINDICAL	4,00	50,10 D
206 HORAS EXTRAS 100%	143,00	3.674,52 P	225 DESC. VALE TRANSPORTE 6%	366,00	4.714,76 D
205 INSALUBRIDADE 30%	180,00	1.684,68 P	233 REFEITORIO 2,0	178,00	2.558,00 D
206 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	22,00	484,00 P	234 REFEITORIO 0,5	3,50	122,16 D
207 INSALUBRIDADE 40% - SB	420,00	9.321,27 P	235 REFEITORIO 0,15	2,40	51,12 D
226 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.880,00	3.926,76 P	242 DESC.VALOR PAGO INDEVIDO	151,17	151,17 D
227 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	408,00	539,44 P	246 REFEITORIO	65,76	124,32 D
228 ADICIONAL NOTURNO 30%	668,00	3.621,83 P	247 REFEITORIO 0,10	2,50	186,00 D
229 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	40,00	146,55 P	998 I.N.S.S.	1.111,64	30.827,03 D
231 ALUGILIO CRECHE CCT	4,00	390,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	1.032,90	45.576,57 D
232 ALUGILIO CRECHE CCT	3,00	208,29 P			
236 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	33,00	682,76 P			
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	456,00	19.597,66 P			
243 HORAS EXTRAS 75%	7,00	149,78 P			
244 REEMBOLSO DESC INDEVIDO	1.417,44	1.417,44 P			
245 HORAS EXTRAS 50%	10,45	103,63 P			
248 COBERTURA DE PLANTÃO	11.796,84	11.796,84 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	683,06 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4.126,12 P			
995 SALARIO FAMILIA	27,00	1.396,69 P			
8136 LICENÇA PATERNIDADE	36,67	202,00 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	75,33	705,35 P			
8927 DIFERENÇA DE GRATIFICACAO	121,00	121,00 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	60,00	88,88 P			
9500 INSALUBRIDADE 20% LIC.PATERN	20,00	40,40 P			

Líquido Gerál: 400.248,59

Empresa: S - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2022
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-35,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 32/32
Emissão: 08/04/2022
Horas: 10:58:44

000199

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	146	Salário contribuição empregados:	331.542,67	Base IRRF Mensal:	439.063,22
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	45.576,57
Trabalhando:	146	Excedente:	149.503,22	Base IRRF Férias:	121,00
Afastado direitos integrais:	0	Base vital:	481.045,89	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Seguros:	30.827,03	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	30.827,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	45.576,57
Demitido:	0	(-) Compensação DCOHP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	16.409,19	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	31.485,14	Base do FGTS:	481.045,89
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	38.483,12
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	-17.027,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	33			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISE:	0,00
				Valor ISE:	0,00
				Líquido Gerf:	400.248,59



GESTÃO EM SAÚDE

**FOLHA DE PAGAMENTO
(DEMITIDOS)
(Folha consolidada)**

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES-54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOT

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 03/2022
 Complemento de cálculo: Todos
 Situações: 8

Página: 1/3
 Emissão: 05/04/2022
 Horas: 14:09:18

000201

EXTRATO MENSAL

C.Custo: **45 - UPA SOTAVE**

Folha Mensal

Empr.: **73 EMILIANA PRISCILA DE OLIVEIRA** Situação: Demitido CPF: 096.308.384-86 PIS: 140.21703.45-0
 Cargo: 106 FARMACÊUTICO Vínculo: Celetista Adm: 27/01/2022 CTPS/Série: 0963083/8486
 CC: 45 Depto: 1 Filt: 1 Salário: 3.402,23

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	125,00	2.835,19 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.052,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,07 P	234 REFETORIO 0,5	0,50	14,18 D
243 HORAS EXTRAS 75%	34,30	645,84 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	32,00	1.814,56 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	567,04 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	11,00	600,05 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	562,06 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,60	93,52 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	106,99 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	495,12 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	60,60 P			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	567,04 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	281,03 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	60,63 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	60,60 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	323,10 P			
205 INSALUBRIDADE 30%	30,00	303,00 P			
20 GRATIFICACOES	567,04	567,04 P			
204 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.017,21	1.017,21 P			

ND: 0 Proventos: 8.045,44 Descontos: 8.045,44 Informativa: 540,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 6.753,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.753,04 Valor FGTS: 540,23 Base IRRF: 6.054,40
 DEMITIDO EM 25/03/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: **74 EVELIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA** Situação: Demitido CPF: 072.180.744-56 PIS: 138.46725.45-1
 Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE Vínculo: Celetista Adm: 27/01/2022 CTPS/Série: 0721807/4456
 CC: 45 Depto: 1 Filt: 1 Salário: 1.352,53

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	51,33	292,26 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	162,37 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	13,18 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	5,00	124,58 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	104,38 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	26,16 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	20,20 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	9,34 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	104,38 P	48 VALE TRANSPORTE	291,44	291,44 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	20,20 P	202 VALE TRANSPORTE	6,00	38,80 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	41,53 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,56 P			

ND: 1 Proventos: 652,69 Descontos: 652,69 Informativa: 37,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 1 Base INSS: 473,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 473,40 Valor FGTS: 37,86 Base IRRF: 248,31
 DEMITIDO EM 07/03/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,56 P	48 VALE TRANSPORTE	291,44	291,44 D
20 GRATIFICACOES	567,04	567,04 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.214,37 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	671,42 P	202 VALE TRANSPORTE	6,00	38,80 D
204 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.017,21	1.017,21 P	234 REFETORIO 0,5	0,50	14,18 D
205 INSALUBRIDADE 30%	30,00	303,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	18,50	625,22 D
243 HORAS EXTRAS 75%	34,30	645,84 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	495,12 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,07 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	32,00	1.819,14 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	281,03 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,10	107,86 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	60,63 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	60,60 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	13,18 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	364,63 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	671,42 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	562,06 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	106,99 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	60,60 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	176,33	3.127,45 P			

Líquido Centro de Custo: 0,00

Empresa: **S - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 03/2022
 Complemento de cálculo: Todos
 Situações: 8

Página: 2/3
 Emissão: 06/04/2022
 Horas: 19:09:18

000202

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregador:	7.226,44	Base IRRF Mensal:	5.178,95
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	466,12
Trabalhando:	0	Excidente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	7.226,44	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	734,08	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.123,82
Doença Profissional:	0	Total INSS:	734,08	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	466,12
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	7.226,44
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	578,09
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	0,00

Total Geral Proventos: 8.698,13

Total Geral Descontos:
Líquido Geral: 8.698,13
0,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,56 P	48 VALE TRANSPORTE	291,44	291,44 D
20 GRATIFICACOES	567,04	567,04 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.214,37 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	671,42 P	202 VALE TRANSPORTE	6,00	38,89 D
204 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.017,21	1.017,21 P	234 REFEITORIO 0,5	0,50	14,18 D
205 INSALUBRIDADE 30%	30,00	303,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	18,50	626,22 D
243 HORAS EXTRAS 75%	34,30	645,84 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	466,12 D
250 REFLEXO EXTRAS OSR	0,00	88,07 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	37,00	1.939,14 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	281,03 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	15,10	107,86 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	60,63 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	80,80 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	13,18 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	364,63 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	671,42 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	562,06 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	106,99 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	80,80 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	176,33	3.127,45 P			
				Líquido Geral:	0,00


 Edson Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saneamento
 UPA SOTA

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2022
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 8

Página: 3/3
Emissão: 05/04/2022
Horas: 14:09:18

000203

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	7.226,44	Base IRRF Mensal:	5.178,95
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	466,12
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	7.226,44	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	734,08	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.121,83
Doença Profissional:	0	Total INSS:	734,08	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	466,12
Demissão:	2	(-) Compensação OCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	16.409,19	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	31.445,14	Base do FGTS:	7.226,44
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	578,08
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	-47.120,25	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base FIS:	0,00
				Valor FIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	0,00



GESTÃO EM SAÚDE

RESCISÃO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Maciel Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000206

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARACANA, 31				04 Bairro PRAZERES
05 Município JABOATAO DOS GUARARAPES	06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 140.21703.45-0		11 Nome EMILIANA PRISCILA DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AGUA PRETA, 235				13 Bairro ARTUR LUNDGREN I
14 Município PAULISTA	15 UF PE	16 CEP 53.415-050	17 CTPS (nº, série, UF) 0963083 - 8486 / PE	18 CPF 096.308.384-86
19 Data de Nascimento 18/11/1993	20 Nome da Mãe EDILMA MARIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 9.027,53	24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2022	26 Data de Afastamento 25/03/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 09.832.494/0001-45 SIND DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.835,19	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 30%	R\$ 303,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 34,30 horas a ___%	R\$ 645,84	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 88,07	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 1.296,69	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 969,30	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 323,10
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (GRATIFICACOES)	R\$ 567,04	95.1 Outras Verbas (RESPONSABILIDADE TECNICA)	R\$ 1.017,21		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.045,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.814,56	112.1 Previdência Social	R\$ 600,06
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 98,52	114.1 IRRF	R\$ 466,12	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 0.5)	R\$ 14,18				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.993,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.052,00

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAN

33

Ely

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 01/04/2022 - 07h08

N.º de controle: 507247007161480009 | Documento: 5850194

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do favorecido: EMILIANA PRISCILA DE OLIVEIRA

CPF: 096.308.384-86

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1837 | Conta: 614939

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 47 - PAGTO RESC.CONTR TRABALHO

Valor: R\$ 5.052,00

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 5.063,65

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 01/04/2022

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

vywXQ37E jNBaJub8 JK2duqVC QdrP9XVq pVRO7auK CmPG8eja QUL819K5 JymqT3wD
p77nu8NA F506NRxY d3JLueRo PH57jC97 eXVB7XMn 19Iww1Ab 3e00gFEI 9a8018P5
pQIw0Qqb P4Tioson UexxiJ2e SNoPKopd UupVeGLW eB7N7wY3 49128653 01139850

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por 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
Flávia Machado Almeida
S3 Diretor Geral
UPA Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000203

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARACANA, 31				04 Bairro PRAZERES
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Cora

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 138.46725.45-4		11 Nome EVELIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA ANDRÉ DIAS DE FRANCA, 408 - BL. 44 APTO 408				13 Bairro MARCOS FREIRE
14 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	15 UF PE	16 CEP 54.360-090	17 DTPS (nº, série, UF) 0721807 - 4458 / PE	18 CPF 072.180.744-56
19 Data de Nascimento 28/11/1988	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.469,88	24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022	26 Data de Afastamento 07/03/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.578.277/0001-12 - SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 292,26	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 56,56	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 13,18	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 124,58	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 1/12 avos	R\$ 124,58	66.1 Férias Venc. Pec. Acumul. / / = / /	R\$ 0,00	66 Terço Constituc. de Férias	R\$ 41,53
69 - Aviso-Prévio indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 652,69

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio indenizado ___ dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 124,58	106 Vale-Transporte	R\$ 330,24
112.1 Previdência Social	R\$ 26,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 9,34	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 490,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 162,37

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UFA S.A. em Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000209

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 138.46725.45-4		11 Nome EVELIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0721807 - 4456 / PE		18 CPF 072.180.744-56	19 Data de Nascimento 28/11/1988	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022	26 Data de Afastamento 07/03/2022	27 Cod. Afastamento RA1	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical .		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical 11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 156, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Resalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podê o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Elaine A. S. S. S. S.
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOT

000210

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/03/2022 - 16h23

Nº de controle: 533214655882965688 | Documento: 8555330

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.264.483/0001-08

Nome do favorecido: EVELIN PRISCILLA OLIVEIRA L. DA

CPF: 072.180.744-56

Conta de crédito: Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 285617892

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 47 - PGTO DE RESCISÃO CONTRATO TRAB

Valor: R\$ 162,37

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 173,42

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 14/03/2022

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

reT7jAsv 4KDi0PpZ r598rfNU 3Gn7AD0g 5shg6hV8 fxCKPS1D vDKySte4 #w177C0*
3DF5AAK7 r71SCY08 qazwveyp LbLWQd3M XzvmA7k0 yT1jRvUJ u9t1G40d yFDVLYNB
In7Txv7Z baMey17N G2htJ43K x3knc2c kw0I89pc Jy7N*VGZ 85553301 4/03/202

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


 Edineide Machado Alencar
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVI



1.2. BENEFÍCIO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento
e listagem dos funcionários)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Rolê do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02350.518003 00054.561170 3 89240000061600

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA		3433-9/00006159-X		RS		2350518000051561
Endereço Beneficiário						
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015						
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor Documento	
27542		24.441.891/0001-80	14/03/2022		R\$ 615,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras incidências		(+) Valor cobrado	
Instruções						
* Após vencimento o boleto será invalidado; Boleto referente ao pedido: 57902-2						
Pagador						
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50						
Rua- Maracaná, 31						
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100						

Autenticação mecânica - Rolê do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02350.518003 00054.561170 3 89240000061600

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco.						14/03/2022
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80						3433-9/00006159-X
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Acerto	Data processamento	Nosso Número	
07/03/2022	27542	RC	N	07/03/2022	2350518000051561	
Usos do banco	Código	Espécie	Quantidade	(-) Valor	(+) Valor documento	
	17-019	RS			R\$ 615,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
* Após vencimento o boleto será invalidado; Boleto referente ao pedido: 57802-2						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outras incidências
						(+) Valor cobrado
Pagador						
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50						
Rua- Maracaná, 31						
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100						
Saque / Avaliaçã						

Autenticação mecânica - Ficta de Compensação



Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
 S3 Gestão em Saúde
 Diretor Geral
 Márcio Almeida

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data:		07/03/2022		Liberado em:		--/--		
Pedido:		57802-2						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.270.739.943	Consum	Almei Nº da Silva	089.591.954-05	44,00	14,00	616,00	--/--	Não Liberado
Subtotal:				1 Cartão(ões)		616,00		
Total:				1 Cartão(ões)		616,00		



 **Edson Machado Almeida**
Diretor Geral
UPA SOTAVE

TDC092.3

000214

07/03/2022 13:47

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/03/2022 - 17:24

Nº de controle: 115.992.402.721.738.518 | Documento: 0000020

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Código de barras: 00190 00009 02350 518003 00054 561170 3 89240000061600

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário: RODOVIARIA BORBOREMA LTDA

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: RODOVIARIA BORBOREMA LTDA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 024.441.891/0001-80

Nome do Pagador: UPA SOTAVE

CPF/CNPJ do pagador: 014.284.483/0004-50

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Receptora:

Data de débito: 08/03/2022

Data de vencimento: 14/03/2022

Valor: R\$ 616,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 616,00

Descrição: TR 24828

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

Autenticação

D19edEgA xPECusd8 d2r*atjq WfnUimkI #V7TV966 VF30x0n Iy0u8ujR RqfXfWpa
 T0kTr@AP lnyDimr6 4QN2yjWg KfPcVR8t Mds3a4KN 6g@ur*HX E1hxTgSW 3dnBdV0I
 IWJ#PT9? G*a?9kbl D2yW9933 6TpQb988 VQjXxo3# QHcR2wh5 08010202 00420000

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

0800 727 9933

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

Elk
 Diretora de Atendimento
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000216



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 11/03/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			Número do Documento 8410199	Nosso Número 109/81295759-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 16.886,29	(-) 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 29575.958540 12649.690000 1 89210001688629					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/03/2022
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 24/02/2022	Número do Documento 8410199	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 109/81295759-3
Use do Banco	Caixa 100	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 16.886,29
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APOS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.					(-) Moeda Multa
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					(=) Valor Cobrado
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000					CNPJ: 14.134.483/0001-88
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA S.

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2022 - UPA SOTAV

OTORGISTOR	VT/SECTOR	VALOR DE SERVIÇO	TOTAL (R\$=R\$)
1	LABOR DE LOS SANTOS	20,78 R\$	3,39 R\$
2	PARQUE URBANO DOS SANTOS SANTOS	17,00 R\$	8,25 R\$
3	SANTO ANTONIO DOS SANTOS	108,82 R\$	8,75 R\$
4	SANTA PAULA FERREIRA DE MOURA	305,80 R\$	7,00 R\$
5	SANTO ANTONIO DO SIAVA	17,00 R\$	4,45 R\$
6	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
7	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
8	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
9	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
10	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
11	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
12	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
13	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
14	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
15	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
16	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
17	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
18	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
19	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
20	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
21	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
22	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
23	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
24	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
25	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
26	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
27	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
28	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
29	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
30	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
31	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
32	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
33	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
34	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
35	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
36	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
37	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
38	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
39	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
40	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
41	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
42	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
43	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
44	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
45	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
46	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
47	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
48	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
49	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
50	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
51	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
52	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
53	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
54	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
55	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
56	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
57	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
58	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
59	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
60	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
61	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
62	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
63	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
64	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
65	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
66	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
67	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
68	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
69	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
70	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
71	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
72	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
73	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
74	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
75	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
76	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
77	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
78	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
79	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
80	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
81	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
82	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
83	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
84	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
85	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
86	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
87	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
88	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
89	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
90	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
91	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
92	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
93	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
94	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
95	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
96	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
97	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
98	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
99	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
100	SANTO ANTONIO DO SIAVA	305,80 R\$	7,00 R\$
TOTAL		26.972,28 R\$	42.601,02 R\$
			10.886,27 R\$

ACORDO PEDIDO	R\$ 18.472,28
ACORDO SOLTID	R\$ 15.886,28
TOTAL	R\$ 416,01
PERCENTUAL DATA	2,03


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAV

**Comprovante de Transação Bancária**

000218

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/02/2022

Nº de controle: 633.917.535.837.509.368 | Documento: 000012

net empresa

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Código de barras: 34191 09818 29575 958540 12649 690000 1 89210001688629

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE

Nome Fantasia Beneficiário: SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE

CPF/CNPJ Beneficiário: 009.759.606/0001-80

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

CPF/CNPJ do Pagador: 014.284.483/0001-08

Data de débito: 25/02/2022

Data de vencimento: 11/03/2022

Valor: R\$ 16,886.29

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 16,886.29

Descrição: TR 24409

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

AgP14TF# hLVdOWM7 bYXwMÉ*C dbwpK3T2 AMG69ykh 81810469 n3083NPR TM167cao
 SJX7BTP? neih7uak IQGyU5ap koYYavM9 hEmJQWYB wNB3V1Hq BAihlf7J dF*r3*Sa
 WLTtRJXN Qho2t9Qq.y9MudWQL 27wVEYBK 8XNGIaWt uM2SRP5u 25210292 30116091

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



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 30/03/2022
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			Número do Documento 8489168	Nosso Número 109/81308939.1
Especie RS	Quantidade	(X) Valor	(*) Valor do Documento 369,56	(-) 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.				

Associação Médica

Com Agil

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09818 30593.918540 12649.690000 9 89400000036956

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 30/03/2022
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 15/03/2022	Número do Documento 8489168	Especie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 15/03/2022	Nosso Número 109/81308939.1	
Usa do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(X) Valor	(*) Valor do Documento 369,56	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(*) Mora Multa
						(-) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000 Sacador Avalista						CNPJ: 14.184.483/0001-08 Ficha de Compensação

Associação Médica



Com Agil

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000220



Número do pedido 8489165

Valor do Pedido R\$ 358,40

Status do pedido Nova

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status do recargo
4138707	86566539458	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	40.04.00908658-1	R\$ 358,40	Aguardando Recarga


Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000222



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 05/04/2012
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			Número do Documento 8513505	Nome/Número 109.813.09252-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 340,70	(=) 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.				

Aprovação Médica

Conte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09818 30925.258540 12649.690000 3 89460000034070

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 05/04/2012
Após o vencimento, somente no Itaú					
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 21/03/2012	Número do Documento 8513505	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 21/03/2012	Nome/Número 109.813.09252-5
Uso do Banco	Carteira 100	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 340,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(=) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO. SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.					(-) Multa/Multa
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					CNPJ: 14.184.453/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000					Ficha de Compensação
Sacador Avalista					Aprovação Médica



Conte Aqui

Dr. Sérgio Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

000223



Número do pedido 8513505

Valor do Pedido R\$ 330,24

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da receita
4097994	07218074456	EVELIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA	90.04.01196627-3	R\$ 330,24	Aguardando Recarga


Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletim de Cobrança

Data da operação: 23/03/2022 - 11h08

Nº de controle: 515.268.656.733.671.818 | Documento: 000031

000224

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE ET | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Código de barras: 34191 09818 30925 258540 12649 690000 3 89460000034070

Banco destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 009.759.606/0001-80

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

CPF/CNPJ do pagador: 014.284.483/0001-08

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Receptora:

Data de débito: 23/03/2022

Data de vencimento: 05/04/2022

Valor: R\$ 340,70

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 340,70

Descrição: TR 25687

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

Autenticação

121E0C47 AR0e0D5g jzP3Qr7a *ouarrtQ DHRABtWu 5fnt2PZ3 tztDKe7p VCqH5oed
 F09Q9xal 1Dh8Peao wpE*L3Mj h5nHbzdL GRamMaPk 6H3480ma Bv*rEUPP JHY0ttP?
 0JYALHWy 1d8QdcPm LraTyb4u Hv1aZukh UcrX5Wzi hJASDP4n 03110271 30530001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Conceitos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 Akakubo Nóbrega
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 IPA S-PT-11M

23/03/2022 11:07



GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento
e listagem dos funcionários)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

11303

REGIME DE NUNCA PAGOU LTDA EPP DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCADADA	DATA DE REGISTRO:	NFe 000226
IDENTIFICACAO ADMINISTRATIVA DO RECEBIDOR	DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nº 3551 SÉRIE 1
VALOR TOTAL NOTA RS 31.104,80		

 NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP Avenida Doutor Rivaldo de Fialho Alves, 2905 - Paraíso - Paulista - Paraíba, PE - CEP: 55411000 - Fone: (35) 414737	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída Nº 3551 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2122 0428 9347 5786 0262 3096 1866 0025 5088 5127 3884 Controle de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site de Sefat Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 053834550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC	CNPJ 18.554.757/0001-92	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 126220090368830 04/04/2022 10:04:25
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA		CNPJ 14.284.483/0004-50	DATA DA DCESSAO 04/04/2022
ENDERECO R MARACANA, 31		MUNICIPIO PRAZERES	DATA DA ENTRADA SAIDA 04/04/2022
MUNICIPIO JABOATAO DOS GUARARAPES		UF PE	HORA DA ENTRADA SAIDA 10:04:30

EXIBIR IMPLANTATA
Fatura nº 471 / Valor Orig.: R\$ 31.104,80 / Valor Liq.: R\$ 31.104,80 Dimp. nº 001 / Vers.: 20/04/2022, Valor R\$ 19,80

CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS ST	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	31.104,80	
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	31.104,80

TRANSPORTADOR/VOLANTE TRANSPORTADOR		RAZÃO SOCIAL	INS. PORTUÁRIA	CLASS. INT.	DATA DE FORTALEC.	UF	CEP
			9 - Sem Proce				
		ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	PERIGO	PERIGO	PERIGO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	ICMS ST	VL. ICMS	VL. IPI	VALOR ALIQUOTADO	VALOR IPI
37	DESELM/CLABORADOR	21069000	0102	5102	LN	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ALMOÇO/CLABORADOR	21069000	0102	5102	LN	1360,00	12,26	0,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CELA/CLABORADOR	21069000	0102	5102	LN	789,00	15,28	0,00	7.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (as) Produto(s) / Serviço(s) constantes(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ATRIBUICAO		RESERVAÇÃO DO FISCO	
NA OPERACAO COMPLEMENTAR 002 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIFICACIONAL e 2 - NÃO OBEA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS Pedido 11-4171 Val. Acres Tribucao R\$ 4.183,60 (13,45% Pedra) e R\$ 3.598,80 (11,59% Saude) - Poste IPT			

SCE Client Service Fiscal - www.scepb.com.br

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

WARD

RAMO - Substâncias de refração ótica

NUM	DATA	FECH. CAL.	ALMO. CUL.	EMA CUL.
001	01/01/97	31	47	23
002	02/01/97	31	47	23
003	03/01/97	31	47	23
004	04/01/97	31	47	23
005	05/01/97	31	47	23
006	06/01/97	31	47	23
007	07/01/97	31	47	23
008	08/01/97	31	47	23
009	09/01/97	31	47	23
010	10/01/97	31	47	23
011	11/01/97	31	47	23
012	12/01/97	31	47	23
013	13/01/97	31	47	23
014	14/01/97	31	47	23
015	15/01/97	31	47	23
016	16/01/97	31	47	23
017	17/01/97	31	47	23
018	18/01/97	31	47	23
019	19/01/97	31	47	23
020	20/01/97	31	47	23
021	21/01/97	31	47	23
022	22/01/97	31	47	23
023	23/01/97	31	47	23
024	24/01/97	31	47	23
025	25/01/97	31	47	23
026	26/01/97	31	47	23
027	27/01/97	31	47	23
028	28/01/97	31	47	23
029	29/01/97	31	47	23
030	30/01/97	31	47	23
031	31/01/97	31	47	23
032	01/02/97	31	47	23
033	02/02/97	31	47	23
034	03/02/97	31	47	23
035	04/02/97	31	47	23
036	05/02/97	31	47	23
037	06/02/97	31	47	23
038	07/02/97	31	47	23
039	08/02/97	31	47	23
040	09/02/97	31	47	23
041	10/02/97	31	47	23
042	11/02/97	31	47	23
043	12/02/97	31	47	23
044	13/02/97	31	47	23
045	14/02/97	31	47	23
046	15/02/97	31	47	23
047	16/02/97	31	47	23
048	17/02/97	31	47	23
049	18/02/97	31	47	23
050	19/02/97	31	47	23
051	20/02/97	31	47	23
052	21/02/97	31	47	23
053	22/02/97	31	47	23
054	23/02/97	31	47	23
055	24/02/97	31	47	23
056	25/02/97	31	47	23
057	26/02/97	31	47	23
058	27/02/97	31	47	23
059	28/02/97	31	47	23
060	29/02/97	31	47	23
061	30/02/97	31	47	23
062	31/02/97	31	47	23
063	01/03/97	31	47	23
064	02/03/97	31	47	23
065	03/03/97	31	47	23
066	04/03/97	31	47	23
067	05/03/97	31	47	23
068	06/03/97	31	47	23
069	07/03/97	31	47	23
070	08/03/97	31	47	23
071	09/03/97	31	47	23
072	10/03/97	31	47	23
073	11/03/97	31	47	23
074	12/03/97	31	47	23
075	13/03/97	31	47	23
076	14/03/97	31	47	23
077	15/03/97	31	47	23
078	16/03/97	31	47	23
079	17/03/97	31	47	23
080	18/03/97	31	47	23
081	19/03/97	31	47	23
082	20/03/97	31	47	23
083	21/03/97	31	47	23
084	22/03/97	31	47	23
085	23/03/97	31	47	23
086	24/03/97	31	47	23
087	25/03/97	31	47	23
088	26/03/97	31	47	23
089	27/03/97	31	47	23
090	28/03/97	31	47	23
091	29/03/97	31	47	23
092	30/03/97	31	47	23
093	31/03/97	31	47	23
094	01/04/97	31	47	23
095	02/04/97	31	47	23
096	03/04/97	31	47	23
097	04/04/97	31	47	23
098	05/04/97	31	47	23
099	06/04/97	31	47	23
100	07/04/97	31	47	23
101	08/04/97	31	47	23
102	09/04/97	31	47	23
103	10/04/97	31	47	23
104	11/04/97	31	47	23
105	12/04/97	31	47	23
106	13/04/97	31	47	23
107	14/04/97	31	47	23
108	15/04/97	31	47	23
109	16/04/97	31	47	23
110	17/04/97	31	47	23
111	18/04/97	31	47	23
112	19/04/97	31	47	23
113	20/04/97	31	47	23
114	21/04/97	31	47	23
115	22/04/97	31	47	23
116	23/04/97	31	47	23
117	24/04/97	31	47	23
118	25/04/97	31	47	23
119	26/04/97	31	47	23
120	27/04/97	31	47	23
121	28/04/97	31	47	23
122	29/04/97	31	47	23
123	30/04/97	31	47	23
124	31/04/97	31	47	23
125	01/05/97	31	47	23
126	02/05/97	31	47	23
127	03/05/97	31	47	23
128	04/05/97	31	47	23
129	05/05/97	31	47	23
130	06/05/97	31	47	23
131	07/05/97	31	47	23
132	08/05/97	31	47	23
133	09/05/97	31	47	23
134	10/05/97	31	47	23
135	11/05/97	31	47	23
136	12/05/97	31	47	23
137	13/05/97	31	47	23
138	14/05/97	31	47	23
139	15/05/97	31	47	23
140	16/05/97	31	47	23
141	17/05/97	31	47	23
142	18/05/97	31	47	23
143	19/05/97	31	47	23
144	20/05/97	31	47	23
145	21/05/97	31	47	23
146	22/05/97	31	47	23
147	23/05/97	31	47	23
148	24/05/97	31	47	23
149	25/05/97	31	47	23
150	26/05/97	31	47	23
151	27/05/97	31	47	23
152	28/05/97	31	47	23
153	29/05/97	31	47	23
154	30/05/97	31	47	23
155	31/05/97	31	47	23
156	01/06/97	31	47	23
157	02/06/97	31	47	23
158	03/06/97	31	47	23
159	04/06/97	31	47	23
160	05/06/97	31	47	23
161	06/06/97	31	47	23
162	07/06/97	31	47	23
163	08/06/97	31	47	23
164	09/06/97	31	47	23
165	10/06/97	31	47	23
166	11/06/97	31	47	23
167	12/06/97	31	47	23
168	13/06/97	31	47	23
169	14/06/97	31	47	23
170	15/06/97	31	47	23
171	16/06/97	31	47	23
172	17/06/97	31	47	23
173	18/06/97	31	47	23
174	19/06/97	31	47	23
175	20/06/97	31	47	23
176	21/06/97	31	47	23
177	22/06/97	31	47	23
178	23/06/97	31	47	23
179	24/06/97	31	47	23
180	25/06/97	31	47	23
181	26/06/97	31	47	23
182	27/06/97	31	47	23
183	28/06/97	31	47	23
184	29/06/97	31	47	23
185	30/06/97	31	47	23
186	31/06/97	31	47	23
187	01/07/97	31	47	23
188	02/07/97	31	47	23
189	03/07/97	31	47	23
190	04/07/97	31	47	23
191	05/07/97	31	47	23
192	06/07/97	31	47	23
193	07/07/97	31	47	23
194	08/07/97	31	47	23
195	09/07/97	31	47	23
196	10/07/97	31	47	23
197	11/07/97	31	47	23
198	12/07/97	31	47	23
199	13/07/97	31	47	23
200	14/07/97	31	47	23
201	15/07/97	31	47	23
202	16/07/97	31	47	23
203	17/07/97	31	47	23
204	18/07/97	31	47	23
205	19/07/97	31	47	23
206	20/07/97	31	47	23
207	21/07/97	31	47	23
208	22/07/97	31	47	23
209	23/07/97	31	47	23
210	24/07/97	31	47	23
211	25/07/97	31	47	23
212	26/07/97	31	47	23
213	27/07/97	31	47	23
214	28/07/97	31	47	23
215	29/07/97	31	47	23
216	30/07/97	31	47	23
217	31/07/97	31	47	23
218	01/08/97	31	47	23
219	02/08/97	31	47	23
220	03/08/97	31	47	23
221	04/08/97	31	47	23
222	05/08/97	31	47	23
223	06/08/97	31	47	23
224	07/08/97	31	47	23
225	08/08/97	31	47	23
226	09/08/97	31	47	23
227	10/08/97	31	47	23
228	11/08/97	31	47	23
229	12/08/97	31	47	23
230	13/08/97	31	47	23
231	14/08/97	31	47	23
232	15/08/97	31	47	23
233	16/08/97	31	47	23
234	17/08/97	31	47	23
235	18/08/97	31	47	23
236	19/08/97	31	47	23
237	20/08/97	31	47	23
238	21/08/97	31	47	23
239	22/08/97	31	47	23
240	23/08/97	31	47	23
241	24/08/97	31	47	23
242	25/08/97	31	47	23
243	26/08/97	31	47	23
244	27/08/97	31	47	23
245	28/08/97	31	47	23
246	29/08/97	31	47	23
247	30/08/97	31	47	23
248	31/08/97	31	47	23
249	01/09/97	31	47	23
250	02/09/97	31	47	23
251	03/09/97	31	47	23
252	04/09/97	31	47	23
253	05/09/97	31	47	23
254	06/09/97	31	47	23
255	07/09/97	31	47	23
256	08/09/97	31	47	23
257	09/09/97	31	47	23
258	10/09/97	31	47	23
259	11/09/97	31		



GESTÃO EM SAÚDE

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Sebastião Machado Almeida
S3 Diretor Geral
UPA SOTAVE




GESTÃO EM SAÚDE

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000231

 Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/04/2022 - 14h50 Nº de controle: 554.977.520.685.951.109 Autenticação bancária: 086.621.889	
Conta de débito: Agência: 2864 Conta: 3694-3 Tipo: Conta-Corrente Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ: 14.284.483/0001-08	
Código de barras: 85850000390-7 61780179220-0 40766305081-5 42844830004-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 142844830004 CNPJ/CEI: 14.284.483/0004-50 Cod. convênio: 0179 Competência: 03/2022 Data de validade: 07/04/2022 Data de débito: 05/04/2022 Valor do pagamento: R\$ 39.061,78	
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 I, 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	
XPZ6Lth: evWv88TU 4WJX)rIi NFHGKUVh M2h4Iee# evR92BJj xtGpC57f 15J7sy9V SYFD+hlf qh38byt9 B7xdD4#M 5X19z7Vx U6:gpS8M W08coig1 pg54W6Ji 07iCGCoP P1FRqo17 m911er64 UR5H7inq TfcOdNIx bWvaDwx f 1stXfwne 00500522 00960008	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2022 - 11:30:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-000/TELEFONE (0071)41051335
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 488.272,33	08-OTDE TRABALHADORES 148	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.284.483/0004-50	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.061,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.061,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858500003907 617801792200 407663050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2022 - 11:30:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-000/TELEFONE (0071)41051335
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 488.272,33	08-OTDE TRABALHADORES 148	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.284.483/0004-50	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.061,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.061,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858500003907 617801792200 407663050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine da Cunha Ribeiro
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000234

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 03/2022 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 em guia única. Seu pagamento será realizado até 20/04/2022, quando será enviada de forma complementar no processo mensal para as devidas prestações de conta.

Salvador/BA, 12 de abril de 2022.



Alair Matos

Gerente Financeiro/S3 Saúde



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000235



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
Período de Arrecadação Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022
Número do Documento 07.16.22102.6614056-5	
Data de Emissão do Documento 20/04/2022	
Valor Total do Documento 209.245,80	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000044865213	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PRÉV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	189.169,31			189.169,31
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	16.184,78			16.184,78
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNPJ Prestador:03.480.639/0001-83	1.074,33			1.074,33
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNPJ Prestador:15.195.817/0001-87	2.887,48			2.887,48
Totais		209.245,80			209.245,80

SENDA (Versão: 5.0.9)

Página: 1/1

12/04/2022 11:42:27

85850002092 5 45800385221 8 10071622102 7 66140565102 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002092 5	45800385221 8	10071622102 7	66140565102 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.16.22102.6614056-5
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 209.245,80

Pague com o PIS



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
Período de apuração	03/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30844512 / Reinf CP 14223854546 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 263.128,40	R\$ 205.274,07
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.971,73	R\$ 3.971,73
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 257.100,13	R\$ 209.245,80

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-83
Telefone	9900-0000

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/04/2022 11:39:42
Nº do recibo de entrega	000005000044865213
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.284.483/0001-08



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



IRRF
(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000233



Data da Transação: 05/04/2022 - 14h43
 Nº Controle: 554.977.520.685.961.109
 Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
 Agência de débito: 2864 Conta de débito: 3594 - 3

CNPJ: 014.284.483/0001-08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 05/04/2022
 Período de Apuração: 31/03/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 014.284.483/0004-50
 Código de Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data do Vencimento: 20/04/2022
 Valor do Principal: R\$ 45.576,57
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 45.576,57
 Autenticação Bancária: 003.858.158.656.277

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2005.

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOC PROT MATERN INF UBAIRA, junto à Agência 2864, na data de pagamento.


Autenticação

H6plebv6 UEEvgraL vtPwe7J5 p101L96# EJRjIKku kX#RCanh FDeqAMxg e6vQMkoG
 F4aV*NE? Hh7Pz4E4 yb6aNIM4 6oixuENk *V8Yqukn vq4fRbdG idoBAjRd 9nkFVnjP
 1Kz656NQ KZUBad4x Z3TZNR9F ?8e3twmv *u0Uc5qx Rk?mov?P 07705550 66601773

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por 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 Maciádo Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 IPA SOTAVE

000233

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	45.576,57
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	45.576,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR UPA SOTAVE - 03/2022

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	45.576,57
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	45.576,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR UPA SOTAVE - 03/2022


 Franc Máximo Alencar
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Data da Transação: 31/03/2022 - 16:24
 Nº Controle: 549.632.667.964.052.029
 Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I. CNPJ: 014.284.493/0001-08
 Agência de débito: 2864 Conta de débito: 3694 - 3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 31/03/2022
 Período de Apuração: 31/03/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 014.284.493/0001-08
 Código de Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data do Vencimento: 30/04/2022
 Valor do Principal: R\$ 466,12
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 466,12
 Autenticação Bancária: 003.857.732.673.195

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cordec Nº 001 de 2006.

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOC PROT MATERN INF UBAIRA, junto à Agência 2864, na data do pagamento.

Autenticação

YCAAs08Z lTetRUPR 3J9hd0xQ kbjXRnE sMM?qtfa 5yDteVQAC 8tVGH7MF y+5UJ7R+
 8J1wXkb8 s7B4igBT An51001R v8t3fQ7n X0rX8Day h8GGVQaC wDf8gyv8 U8q0e788
 m89kysJb *rPZHbC3 Q0Mf4384 8y7po4x8 2wzXV73 cJ2nfw02 02285110 66601661


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

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.294.483/0004-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	07 VALOR DO PRINCIPAL →	466,12
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 735 de 2 de maio de 2007</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.028/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	466,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR RESCISAO EMILIANA PRISCILA - SOTAVE

Cota 2001

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.294.483/0004-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	07 VALOR DO PRINCIPAL →	466,12
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 735 de 2 de maio de 2007</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.028/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	466,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR RESCISAO EMILIANA PRISCILA - SOTAVE


 Denise Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



ESTOQUE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 15 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 a 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espaço: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por Diferença.

Produtos Considerados: Patrimônios e Não-Patrimônios, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados.
 Exceções: Consumidos e Reembolsados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimônios e Não Patrimônios.

Total Geral por Tp. Documento:

Nota Fiscal	105.285,26		
Transferências	0,00		0,00
Transferências entre empresas	0,00		0,00
Manipulação			
Contagem	0,00		0,00
Saída para Setor			113.062,75
Saída para Paciente			-45.772,55
Barra			1.008,18
Venda			
Empréstimo Recebido	-2.024,68		0,00
Pagamento do Empréstimo Recebido			
Pagamento de Empréstimo Concedido	70,21		2.667,96
Empréstimo Concedido			
Devolução de Fornecedor			
Devolução de Setor			
Devolução de Paciente			
Doação de Produtos			
Devolução de Venda			
Entrada de Vales	0,00		0,01
Ajuste	0,00		
Nota Fiscal não Cobrada	0,00		
Acorde do Estoque	0,00		
Total Geral:	184.301,05	167.380,13	129.160,74

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transfêrencia 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, Barra, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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

000244



GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h



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



SALDO FINAL DO ESTOQUE		JAN/2023 - PERÍODO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	1.0
		MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	MAIO/2022

INGUÍMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais descartáveis/Materiais de Fecho	(01.529,60)
2.2	Medicamentos	120.914,79
2.3	Difusores Industrializados	812,79
2.4	Gases Médicos	-
2.5	OPM's (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Materiais de uso odontológico	-
2.7	Materiais laboratoriais	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
TOTAL 2.		122.857,18

MATERIAL / CONSUMÍVEIS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.055,31
3.2	3.2. Material/Consumos Alimentícios	1.115,92
3.3	3.3. Material de Expediente	11.807,33
3.4	3.4. Combustível	247,48
3.5	3.5. SLP	-
3.6	3.6. Material de Manutenção	178,50
3.6.1	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	274,50
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mecânica	174,50
3.6.2	3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	3.6.2.2. Manutenção de Veículo	-
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 Veículo	-
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, Pálmacas e FPI	6.937,70
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	363,60
TOTAL 3.		39.851,81

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELO SMO		
ESTOQUE ITEM 4.		
		-
TOTAL 4.		-

TOTAL GERAL (2.2 + 2.3 + 3 + 4) 122.857,18

Elaine Machado Almeida
Assinatura do responsável
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
 UNIFICADO: 2.1. MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	21.415,43
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)	21.415,43

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 UPA SOTAVE
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página: 8 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, imprimir Produtos: Ambos. Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Esécie	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.296,05		
Nota Fiscal				
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação				
Contagem		0,00	0,00	
Saída para Setor			9.821,35	
Saída para Paciente			11.008,71	
Baixa			85,37	
Venda				
Empréstimo Recebido	911,02			
Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
Pagamento de Empréstimo Concedido	19,48			
Empréstimo Concedido			409,68	
Devolução de Fornecedor		0,00		
Devolução de Setor				
Devolução da Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução de Venda				
Entrada de Valea				
Ajuste		0,00		
Nota Fiscal não Cobrada		0,00	0,00	
Acento de Estoque		0,00		
Total da Espécie:	1.089,11	9.226,55	21.825,11	-11.509,45

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos.

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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
 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em S.
 UPA SOTAVE

000251

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 2.1 Material Médico Hospitalar

Subgrupo: Materiais descartáveis/Materiais de Penso

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência MARÇO/2022 e apenas neste item possui 268 páginas, foi acordado e acatado pela SMS/Jaboatão. Seguindo o princípio da economicidade, anexamos apenas à última página onde contém o valor final de saída do estoque e encontra-se no drive em PDF para futuras análises.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

30/03/2022	590519	604 - SERINGA DESC. 20CC SIAGULHA	UNIDADE	0,5646	2,00	1,13
	590518	609 - TORNEIRA TRES VIAS	UNIDADE	0,9220	1,00	0,92
	590520	416 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	UNIDADE	5,2129	1,00	5,21
	590520	420 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM 11 FT PACOTE	UNIDADE	0,6300	4,00	2,52
	590520	546 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,7062	1,00	1,71
	590520	565 - SONDAS FOLEY 2 VIAS 20 C/BALAO 30CC	UNIDADE	4,1679	1,00	4,17
	590520	604 - SERINGA DESC. 20CC SIAGULHA	UNIDADE	0,5646	2,00	1,13
	590530	6947 - MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA C/ELASTICO	UNIDADE	0,3099	100,00	30,99
	590582	10481 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL EMBALAGEM C/5	UNIDADE	23,2899	1,00	23,29
	590582	610 - TOUCA DESC. BRANCA C/ELASTICO	UNIDADE	0,1108	10,00	1,11
	590609	10481 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL EMBALAGEM C/5	UNIDADE	23,2899	1,00	23,29
	590609	735 - ALCOOL SOL. 70% - 1000ML	LITRO	8,6930	1,00	8,69
		Total da Espécie:				2.387,21
		Total do Setor:				2.387,21
		Total Geral:				21.330,16


 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 LPA SOTAVE

Cica: As quantidades e valores negativos representam as devoluções



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

2.1 Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. /

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 18/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terciros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 02/03/2022

Documento: 12352 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6819 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01

Moeda: R\$ VI Câmbio:

DT. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
307	CATETER INTRAVENOSO 14 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	100,00	2,28	0,00	2,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	227,76	0,00 SCTPAAD17D	100,00000
435	ELETRODO DEISC. C/SEL	250,00	0,32	0,00	0,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00 12321506AAA A	250,00000
414	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO FRASCO 1200ML	50,00	2,91	0,00	2,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	0,00 60894	50,00000
406	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	50,00	0,86	0,00	0,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00 64325	50,00000
399	CATETER INTRAVENOSO 16 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	100,00	2,28	0,00	2,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	227,76	0,00 SC:SPAAD04B	100,00000
426	AVENTAL CIRURGICO DESC. C/MANGA LONGA 1,40 X	300,00	3,48	0,00	3,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50	0,00 3641022	300,00000

Resumo por Espécie/Documento: Espécie MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Total 1.770,71

Documento: 281763 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1287 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P CNPJ/CPF: 80.441.466/0001-20

Moeda: R\$ VI Câmbio:

DT. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
529	GEL PIECG - QUILO	2,00	6,51	0,00	6,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00 210421	2,00000
556	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50MM X 10M - ROLO	12,00	5,17	0,00	5,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00 210562	12,00000

Total Produtos: 1.770,71

000255

* As Entradas de Produtos Referem-se aos Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)



SOUJMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 18/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo

Documentos: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 02/03/2022

Documento: 281763

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 1237

PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P

CNPJ/CPF: 09.441.460/0001-20

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ctd
6814	LUVA PIPROCEDIMENTO TAM. P NÃO ESTERIL	2.500,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	2.500,0000
6947	MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA CELASTICO E CLIP NASAL	3.500,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,80	0,00	3.500,0000

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Total: 2.551,86

Total Produtos: 2.551,86

Total do Dia: 4.322,57

Total Acumulado: 4.322,57

Entrada: 03/03/2022

Documento: 15824

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6732

ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDICOS H CNPJ/CPF: 15.227.236/0001-32

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ctd
10161	PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG 210X30	10,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	10,0000
1037	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML BICO RETO	5,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	5,0000

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Total: 346,00

Total Produtos: 346,00

Total do Dia: 346,00

Total Acumulado: 1.668,57

Entrada: 14/03/2022

* As Entradas de Produtos Referem 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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000256

Período de 01/03/2022 até 18/03/2022. Empresa: Upa Solava. Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 14/03/2022

Documento: 17249 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 12158 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CNP: 05.932.624/0001-60

Moeda: R\$ VI Câmbio:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
609	TORNEIRA TRES VIAS	350,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00 210721	350,0000
610	TOUCA DESC. BRANCA C/ELASTICO	500,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 0000000005	500,0000
486	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	46,00	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00 1261221052	46,0000
489	FIO NYLON PRETO 5-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 2,0CM	24,00	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00 20210406	24,0000
540	LAMINA DE BISTURI N. 24	300,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00 000084	300,0000
653	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 C/VALAO 30CC	20,00	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00 2009011033	20,0000
550	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 C/VALAO 30CC	20,00	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00 210401005	20,0000

Resumo por Espécie/Documento

Material MEDICO HOSPITALAR

Total Produtos:

702,48

✓

Documento: 14035

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 3905 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

CNPJ/CNP: 22.401.344/0001-45

Moeda: R\$ VI Câmbio:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
439	EQUIPO GIRASET EG 00421 COMPACT AIR PBOMBA	50,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00 NOV21902339 539208	50,0000
438	EQUIPO GIRASET EG 0422 COMPACT AIR FOTOS. PBOMBA	50,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00 DEZ21900317 435108	50,0000

* As Entradas de Produtos Referem-se aos 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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000257

Período de 01/03/2022 até 18/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 14/03/2022

Documento: 14035 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 3905 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA CNPJ/CPF: 22.401.344/0001-45

Moeda: R\$ Vl Câmbio:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPJ	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ord
Resumo por Espécie/Documento:												
Espécie											Total	
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR											2.925,00	
Total Produtos:											2.925,00	
Total de Dias:											3.627,48	
Total Acumulado:											8.296,05	
Total Geral:											8.296,05	
Total NFs:											5	

Resumo por Espécie/Total	Esécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.296,05

* As Entradas de Produtos Referem-se os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

RECEBEMOS DE PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.551,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIARA - RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

NF-e
000281763
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.281.763
Série 001
Folha //

CHAVE DE ACESSO
2622 0209 4414 6000 0120 5500 1000 2817 6319 1321 5801

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br-portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018166282 - 25/02/2022 19:08:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 010735836 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 09.441.460/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIARA CNPJ/CPF 14.284.483/0001-08 DATA DA EMISSÃO 25/02/2022

ENDEREÇO RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN BAIRRO - DISTRITO CENTRO UF BA CEP 45310-000 DATA DA SAÍDA ENTRADA 25/02/2022

UBAIRA UF BA FONE - FAX 7187460756 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ENTRADA 19:08:00

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 26/02/2022
Valor R\$ 2.551,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS I.T.	VALOR DO ICMS ICMST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.576,80	297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	2.551,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DEDUÇÕES	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61	116,50	189,22	2.551,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO/FANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEDUC	ICMST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028579	FITA MICROPORE 5,0CMX10M O.C. 207170237 Lote/Pecas: 210952/0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemot=0,00	30051020	260	4404	RL	12,0000	5,1700	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000291	GEL P/ECG C/1000GR O.C. 207170237 Lote/Pecas: 2109421/0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemot=0,00	30067000	060	6404	LIN	2,9000	6,5100	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028380	LUVA P/PROCEDIMENTO P/100 O.C. 207170237 Lote/Pecas: PR264/0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=82,92 vICMSUFRemot=0,00	40151900	800	6102	CX	50,3000	27,6400	1.382,00	0,00	1.382,00	185,54	12,00	0,00	0,00
029146	MÁSCARA C/ELASTICO TRIPLA BRANCA C/38 O.C. 207170237 Lote/Pecas: 4148495/0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=66,69 vICMSUFRemot=0,00	63079010	800	6108	CX	70,3000	15,8400	1.094,80	0,00	1.094,80	131,38	12,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 02/02/2022
Cód. Entrada 9.889
Responsável: R. Emilianova

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o emitido pelo emitente.

Assinatura: [Assinatura] A/E
Nome: S3 Gestão em Saúde
Função: [Assinatura]
Data: 02/02/2022

RECEBIMENTO DO MATERIAL
QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
CONFERIDO AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte Representante: HENRY ALEXIS JARAMILLO PUERTA PORTAL BIONEXO, ENTREGA UPA SOTAVE, ENDEREÇO: R. MARACANA, Nº 31 - PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP: 54340-100 (SEGUIR PARA ENTREGA APÓS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO). (DEPOSITO BANCÁRIO): 0.00148.61148.610,00 - PE. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 116,50

RESERVADO AO FISCO

S3
Rafael
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
DA SOTAVE

Impressão em 25/02/2022 às 19:08:01

REGIME DE ATOS MEDICA COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ENVIADA AO LAZO
 VALOR TOTAL R\$ 515,10

15703 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

DATA DO RECEBIMENTO: _____ CERTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-#
 Nº: 000.015.824
 Série: 801 **000261**

ATOS MEDICA COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

RUA DA HORA, Nº 772 - ESPINHEIRO

RECIFE/PE
 CEP: 52020-015 FONE/FAX: (81) 3204-2688

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 000.015.824
 SÉRIE: 001
 PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA DESTINADA CONTRIBUINTE**

REGISTRACAO ESTADUAL: 048130907 INC. EST. DO SUSC. TRS: _____ CNPJ: 15.227.236/0001-32

DIRETETORES PARA CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 2622 0215 2272 3600 0132 5500 1000 0158 2413 1582 2165
 PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO: 126220018601785 28/02/2022 08:34:57

DESTINATARIO (REMISOR): **15703 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** CNPJ: 14.284.483/0001-08 DATA EMISSAO: 28/02/2022

ENDERECO: **R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, Nº 5/N** BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 45310-000 DATA SAIDA / ENTRADA: 28/02/2022

MUNICIPIO: **UBAIRA** UF: BA INSCRICAO ESTADUAL: _____ NOME SAIDA: 08:34

QUANTIDADE	VALOR	VENCIMENTO	DURACAO	VALOR	VENCIMENTO	DURACAO	VALOR	VENCIMENTO
001	515,10	28/03/2022						

CALCULO DO IMPOSTO

ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
	480,10	56,69	0,00	515,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CNPJ ADICIONAIS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,10

TRANSPORTADOR (VIA BENS TRANSPORTADORA): _____

RAO SOCIAL: **ATOS MEDICA COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOS HOSP**

INSC. ESTADUAL: 048130907

ENDERECO: **R DA HORA, 772**

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

PRECO: **VOLUME(S)**

VALOR TOTAL: 3,000

ITENS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ	ALIQ ICMS		
148	RESETA (ALMOTOLIA) PLASTICO BICO RETO 50ML LOTE: 88315 QDSE: 5 VALIDADE: 21/01/2025	2622800	060	6403	UR	3	5,20	28,00	0,00	0,00	0,00
124	PAPEL TERMORRESISTENTE FISCO 216 X 30 LOTE: 108422 QDSE: 18 VALIDADE: 20/11/2024	4802270	300	5175	UR	13	32,00	320,00	320,00	24,40	12,00
124	TERMORRESISTENTE COM CARO LOTE: 10225 QDSE: 2 VALIDADE: 21/01/2025	5025000	005	5108	UR	2	54,30	189,10	189,10	20,25	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: PERIODO ATOS: 001/2022 COND. PGTUA VISTA NOME FANTASIA: S3 GESTAO EM SAUDE FORMA DE PAGO: DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR RONALDO TELEFONE VENDEDOR 81 34668841 VAL. APROX TRIBUTOS R\$184,87 (35,87%) FONTE IPTU: 04/AL DA UF: DESTINO R\$69,35 ENTREGAR NA UPA SOTAVE

DIGITADO
 DATA: 03/03/2022
 Cód. Entrada: 9894
 Responsável: *Emiliana*

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Nº: 150 URS / PAPERITO LK / MATERIAL
 P: 02/03/22
 ALGO QTD O SIMIL J FU LIE JTADO
 ATE: _____
 ATTESTO: _____
Emiliana

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: *Elaine Machado Almeida*
 Nome: **Elaine Machado Almeida**
 Função: **Coordenadora Geral**
UPA SOTAVE

Atos Médica Ltda
 Banco do Brasil
 Agência: 3814-7
 C/Corrente: 29982-0

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

MEGAMED
Comércio LTDA
MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, Nº 110, LOMA - 0000
CASA AMARELA - 52.070-071
RUI/PE - FONE: (81) 3210-1848

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



2022 0305 9126 2400 0100 3300 1800 0172 4610 0657 0400

Conta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 000017249 fl. 1 / 2

CONTRATO Nº 00022

JABOATÃO DOS GUARARAPES

LUA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL FORA DO ESTADO**
NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DO USO: 0020657755 07/03/2022 08:19:58
CNPJ: 05.932.624/0001-60
DATA DE GARANTIA: 07/03/2022
DATA SAÍDA / ENTREGA: 07/03/2022
DATA DE SAÍDA: 07/03/2022
UF: BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 071405-1315

000262

NUM. DE AUTORIZAÇÃO DO USO	NUM. DE AUTORIZAÇÃO DO USO	NUM. DE AUTORIZAÇÃO DO USO	NUM. DE AUTORIZAÇÃO DO USO	NUM. DE AUTORIZAÇÃO DO USO	NUM. DE AUTORIZAÇÃO DO USO	NUM. DE AUTORIZAÇÃO DO USO	NUM. DE AUTORIZAÇÃO DO USO
001	07/03/2022	702,48					

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	702,48	VALOR DO IPI	38,77	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	741,25
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	702,48

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO

ENTREGA: **0 - REMETENTE**

PLACA DO VEÍCULO: []

ENTREGA: 05.932.624/0001-60

RUA PAULA BATISTA

RECIPE

CAIXA

QUANTIDADE: 1,000

DIAGNÓSTICO DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL		
277	PILO DE NYLON 30 CORD 3,0 CM C04 (SHALON) - Lot=1281221952 Fab=01/11/2021 - FCP (Base: 43,50 2,00% Valor: 1,67) - Lim=Out Desc: 0,00%	30061000	000	0100	CA	41,7000	0,00	83,52	83,52	10,83	0,00	12,00	0,00
2417	PILO DE NYLON 50 CORD 2,00CM CM C04 (SUPERMEDY) - Lot=70210405 Fab=07/04/2021 Val=33647026 - FCP (Base: 41,78 2,00% Valor: 8,44) - Lim=Out Desc: 0,00%	30061000	200	0100	CA	41,7000	0,00	41,78	41,78	1,67	0,00	4,80	0,00
1000	LAMBDA DE WIGMORE N 24 (STERILANCE) - Lot=410584 Fab=18/10/2021 Val=29020928 - FCP (Base: 96,00 2,00% Valor: 1,92) - Lim=Out Desc: 0,00%	90180000	300	0100	LND	0,9000	0,00	96,00	96,00	3,84	0,00	4,80	0,00
020	SÓDIA DE FOLEY 2 VIAS N 14 (SMALL LEAD) - Lot=212012006 Fab=07/03/2021 - Val=1010206 - FCP (Base: 61,60 2,00% Valor: 1,23) - Lim=Out Desc: 0,00%	90180000	700	0100	LND	3,9800	0,00	61,60	61,60	2,46	0,00	4,00	0,00
070	SÓDIA DE FOLEY 2 VIAS N 16 (SMALL LEAD) - Lot=210412005 Fab=04/04/2021 - Val=4040028 - FCP (Base: 61,60 2,00% Valor: 1,23) - Lim=Out Desc: 0,00%	90180000	700	0100	LND	3,9800	0,00	61,60	61,60	2,46	0,00	4,00	0,00
010	TORNISTA 3 VIAS LL. DISCARTAVEL (SOL) - Lot=210721 Fab=02/10/2021 Val=305470226 - FCP (Base: 306,00 2,00% Valor: 6,12) - Lim=Out Desc: 0,00%	90180000	300	0100	LND	3,9800	0,00	306,00	306,00	12,31	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

FCP (Base: 702,48 2,80% Valor: 14,05)

Trb apor: R\$36,18 Tot: 12,34 Est e 0,00 Mas Fcp=0,00

ICMS Interestadual, conforme convenio de ICMS 93/2015: Valor DIGITADO para UF reversão: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 12,34

Res. Litrat(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Mca, 702,48 Tot)

Fantasia=S3 GESTAO EM SAUDE

Ag Cobrador=BANCO DO BRASIL

DATA: 14/03/22

Cód. Entrada: 9916

Responsável: Emliana

LUA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/03/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATTESTO CONFERIDO/AUTORIZO

Egual

Flaine Machado Almeida
Coordenador Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED
Comércio LTDA
MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PATILIA BASTISTA, Nº 180, LOM - 6600
CASA ANGELES A - 72.676-970
RUISE - PE - FONE: (51) 3212-1088

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000017249 p. 2 / 2
SÉRIE 001

1822 0005 1326 2400 9160 1500 1000 0172 4010 0057 9800

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Seus Autorizadores

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

126220020657755 07/03/2023 08:39:58

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

030148750

02.932.624/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. LEGAL	VALOR DESP.	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR DESP.	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
079		0,1000	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Agência/Condição: 1826-S/142052-6
Cód.Operador: 14
PEDIDO: 207170237 | LOCAL DE ENTREGA: RUA MARACANA 31, PRAZERES URBANIZADO DOS OLIVEIRAS, PE

000263

 Elaine Machado Almeida
Gestora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000264

RECIBO DE ALLIANCE MEDINFUSION LTDA DE INVENTARIACION FISCAL EN LA META FISCAL POSIBLE ADJAZADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACION E ABRANTURA DO SISTEMA Nº 000.014.035 SÉRIE 1

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA
 RUA JAFECANCA, 159 - - praça, Recife, PE - CEP: 50730130

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída 1
 Nº 000.014.035 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL
 CHAVE DE ACESSO: 2022 0323 4813 4820 0145 5508 2066 6140 2510 2000 8426
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MER ADO DE TERC DES CON FINAL**

INDICADOR DE ATIVIDADE: 062483498 INDICADOR ESTADUAL DO SUSST TMS: CNPJ/CPF: 22.401.344/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N -
 MUNICÍPIO: Ubaia

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.483/0001-08
 DATA DA FISCAL: 11/03/2022
 DATA DE EMISSÃO: 11/03/2022
 CEP: 54340-000
 UF: BA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL: UPA SOTAVE
 ENDEREÇO: R. Maracanã, 31
 MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.075.232/0014-87
 CEP: 54340100
 UF: PE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,90	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.925,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 3-Remanejo Próprio
 ENDEREÇO: MONTEZUMA
 MUNICÍPIO: MONTEZUMA
 UF: PE

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
1212	INJEÇÃO GEMMET 300 MG/300 ML ESTERILIZADO (11/03/2024)	ML	20,000	72,500	1.450,00			0,00			0,00
1150	INJEÇÃO GEMMET 300 MG/300 ML ESTERILIZADO (11/03/2024)	ML	20,000	72,500	1.450,00			0,00			0,00

RECEBI (S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) CONSTATANTE(S) desta nota fiscal que encontra-se devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: **S3 Gestão em Saúde**
 Função: **UPA SOTAVE**
 Diretor Geral

DIGITADO
 DATA: 14/03/2022
 Cód. Entrada: 9917
 Responsável: *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

RAZÃO SOCIAL: UPA SOTAVE
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.925,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AUTORIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO: 2.15/2022 - ENTRADA na UPA SOTAVE Endereço: R. Maracanã, 31 - PRAZERES, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100 DADOS FISCALIZADOS: GRUPO BRASILEIRO AGENCIA SINGO CO STA 3553-3 EM NOME DA ALLIANCE MEDINFUSION, SOC ENLT, POX O PT 2020 ON HÁ OBRIGAÇÃO DIREITO A CRED FISCAL DO IPI, PER O APR OV DE CRED CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 3,03% NOS TRANCOS DO AR

RESERVAÇÃO ADICIONA: UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11/03/2022
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AS: / /

ATESTO: CONFERIDO / AUTORIZADO
[Assinatura]

S3
 Eduardo Machado Alencar
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

2.2 MEDICAMENTOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

 **Flávia Machado Almeida**
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL-ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

FAMILIHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	35.881,16
2.2 FUNDOS FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	35.881,16

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE


Assinatura digital de Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE
S3

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTO					
	Nota Fiscal		10.496,93		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			694,51	
	Saída para Paciente			34.263,84	
	Baixa			822,81	
	Venda				
	Emprestimo Recebido		1.113,64		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			2.207,54	
	Devolução do Fornecedor				
	Devolução do Setor		0,00		
	Devolução do Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução da Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste		0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada			0,00	
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		126.822,92	11.560,57	38.088,70	100.314,79

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entradas 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 Empréstimo 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
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000263



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 2.2 Medicamentos

Subgrupo: Medicamentos

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência MARÇO/2022 e apenas neste item possui 223 páginas, foi acordado e acatado pela SMS/Jaboatão. Seguindo o princípio da economicidade, anexamos apenas à última página onde contém o valor final de saída do estoque e encontra-se no drive em PDF para futuras análises.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,

Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

09/03/2022	507301	8964 - LIDOCAINA SEM VASO SOL.INJ. 2% - 5ML	AMPOLA	2,5103	1,00	2,51
	507371	325 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FRASCO AMPOL	5,1427	1,00	5,14
10/03/2022	507503	128 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 50MG - 10ML	AMPOLA	13,6120	1,00	13,61
	507503	152 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FRASCO AMPOL	6,9080	1,00	6,90
	507503	266 - NOREPINEFRINA SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMPOLA	8,0752	4,00	32,30
14/03/2022	500095	325 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FRASCO AMPOL	5,1427	1,00	5,14
15/03/2022	508237	325 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FRASCO AMPOL	5,1427	1,00	5,14
	508237	327 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FRASCO AMPOL	3,8344	2,00	7,67
	508237	328 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FRASCO AMPOL	4,3285	1,00	4,33
	508237	353 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FRASCO AMPOL	8,7470	1,00	8,75
21/03/2022	509120	327 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FRASCO AMPOL	3,8344	1,00	3,83
	509120	328 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FRASCO AMPOL	4,3285	1,00	4,33
22/03/2022	509217	2182 - SALBUTAMOL SPRAY 100MCG	FRASCO	13,9831	1,00	13,98
23/03/2022	509393	328 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FRASCO AMPOL	4,3285	1,00	4,33
	509393	349 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FRASCO AMPOL	4,6084	1,00	4,61
27/03/2022	509394	168 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMPOLA	0,7210	5,00	3,61
	509941	325 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FRASCO AMPOL	5,1427	3,00	15,43
29/03/2022	500266	327 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FRASCO AMPOL	3,8344	2,00	7,67
30/03/2022	540518	85 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. - 10ML	AMPOLA	0,4051	5,00	2,03
	500518	802 - LIDOCAINA GELEIA 2% - 30G	BISNAGA	2,4580	1,00	2,46
	500518	8964 - LIDOCAINA SEM VASO SOL.INJ. 2% - 5ML	AMPOLA	2,5103	1,00	2,51
	500520	85 - AGUA BIDESTRADA SOL.INJ. - 10ML	AMPOLA	0,4051	2,00	0,81
Total da Espécie:						226,36
Total do Setor:						226,36
Total Geral:						34.958,28

 **Dr. Alexandre Machado Almeida**
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Saldo e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000270



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

2.2 Medicamentos

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:


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

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/03/2022

Documento: 18542 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1427 BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ/CCPF: 01.835.769/0001-02

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Total	Vl Total	Vl Total	Ord
					Conv.	Conv.	% IPT	M. IPT	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Conv. Lote	
328	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. FRASCO A 0.5% - 500ML	360,00	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,476,00	0,00	2205703485 360,0000

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: MEDICAMENTO
 Total: 1,476,00

Total Produtos: 1,476,00

Total do Dia: 1,476,00
 Total Acumulado: 1,476,00

Entrada: 09/03/2022

Documento: 175252 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6825 REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CCPF: 35.250.010/0001-06

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Total	Vl Total	Vl Total	Ord
					Conv.	Conv.	% IPT	M. IPT	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Conv. Lote	
319	TRAMADOL SOL.INJ. 100MG - 2ML	240,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	9069412 240,0000

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: MEDICAMENTO
 Total: 864,00

Total Produtos: 864,00

Total do Dia: 864,00
 Total Acumulado: 2.340,00

Entrada: 02/03/2022

Documento: 281768 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1297 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P CNPJ/CCPF: 89.441.460/0001-20

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Total	Vl Total	Vl Total	Ord
					Conv.	Conv.	% IPT	M. IPT	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Conv. Lote	
326	TRAMADOL SOL.INJ. 50MG - 1ML	100,00	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	207167739 100,00

*As Entradas de Produtos referem-se a Produtos recebidos de Fornar. Total em Real de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: UPA Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mesire: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 02/03/2022

Documento: 281768 Moeda: R\$ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1297 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P CNPJ/CPF: 08.441.460/0001-20

DI. Câmbio: VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
218	FRASCO	40,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	40,0000

Resumo por Espécie/Documento: Espécie: MEDICAMENTO Total: 337,00

Total Produtos:

Documento: 125713 Moeda: R\$ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6819 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. CNPJ/CPF: 08.874.752/0003-01

DI. Câmbio: VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
78	COMPRIM	60,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	60,0000
721	BISNAGA	56,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,58	0,00	56,0000
266	AMPOLA	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	50,0000
132	AMPOLA	400,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	0,00	400,0000
46	FRASCO A	100,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,59	0,00	100,0000

Resumo por Espécie/Documento: Espécie: MEDICAMENTO Total: 2.794,88

Total Produtos:

Total do Dia: 3.131,88
 Total Acumulado: 5.471,88

Entrada: 03/03/2022

000273

As Entradas de Produtos Retornam os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)


 Elaine Matias
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mesire: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/03/2022

Documento: 84568 Moeda: R\$ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 22 MAUES LOBATO COM REP LTDA CNPJ/CPF: 09.007.162/0001-26

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
349	FRASCO A	120,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	120,0000
353	FRASCO A	150,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	150,0000

Resumo por Espécie/Documento	Esécie	Total
	MEDICAMENTO	1.680,00

Total Produtos:

1.680,00

Total do Dia:

1.680,00

Total Acumulado:

7.151,88

Entrada: 31/03/2022

Documento: 17221 Moeda: R\$ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6778 THIA & THIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ/CPF: 08.177.611/0001-74

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
336	AMPOLA	165,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	522,60	0,00	165,0000
201	AMPOLA	200,00	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Esécie	Total
	MEDICAMENTO	1.052,60

Total Produtos:

1.052,60

Total do Dia:

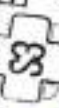
1.052,60

Total Acumulado:

8.204,48

Entrada: 09/03/2022

* As Entradas de Produtos Referem-se aos Produtos ou Serviços Recebidos da Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

 Elaine Machado S.A.,
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000274

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/03/2022

Documento: 3524

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6713

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67

Moeda: R\$ VL Câmbio:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % (PI)	VI (PI)	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
353 RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FRASCO A	60,00	12,83	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	769,80	0,00	30,0000
10681 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FR 120ML	FRASCO	30,00	22,58	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	677,40	0,00	30,0000
270 GETOPROFENO IM SOL INJ 100MG - 2ML	AMPOLA	150,00	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	0,00	150,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	2.262,45

Total Produtos:	2.262,45
Total do Dia:	2.262,45
Total Acumulado:	10.466,93
Total Geral:	10.466,93
Total NFs:	7

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	10.466,93

* As Entradas de Produtos Referem-se a Produtos ou Serviços Referentes ao Fornecedor Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documentado em Entrada)


 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000275

BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP
 RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269
 MADALENA CEP 50750-390 RECIFE - PE
 Telefone: (81) 3228-3102

BRAMED
 Material Cirurgico Ltda

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.018.542
SERIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
 3632 0301 8357 6000 0192 5500 1800 0185 4218 6167 936

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126220017686188 24/02/2022 15:25:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 CNPJ: 01.815.769/0001-92

000276

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 ENDEREÇO: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
 BAIRRO - DISTRITO: CENTRO
 CEP: 45510-000

DATA DE EMISSÃO
 24/02/2022

DATA DE ENTRADA EM USO
 24/02/2022

MUNICÍPIO
 UBAIRA (75) 3544-2651

UF
 BA

HORA DE EMISSÃO
 15:25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VAL ICMS ICMS	BASE CALC DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ICMS DESEMBOLADO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
VALOR DO FRIE	VALOR DO MOURI	DESCONTO	DETRAS DIMP ATENDIDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00

TRANSPORTADOR VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: [] ESPÉCIE: [] MARCA: [] NÚMERAÇÃO: [] PÉSO BRUTO: 0,000 PÉSO LÍQUIDO: 0,000

MAPAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / DE	QTD	UFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. IMC	DESCRIÇÃO	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000	CT ORBITO DE SOTAVE (SOLU FORTI AC SOTAVE)	38209090	048	0102	PPC	360	4,10	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JARUATÃO DOS QUARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (e) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data: 03/03/22

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [] BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [] VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1818 - S3 GESTÃO EM SAÚDE
 Termo de ICMS de acordo com o convênio nº 1 de 1995, por meio do qual se convênio 272010 Saúde Tabuleiros entre o estado e a UFPE (PE) 2018/2022

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/03/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO / CONFERIDO / AUTORIZADO
[Assinatura]

DIGITADO
 DATA: 03/03/2022
 Cód. Emisso: 9895
 Responsável: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMPLEADO

REPIFARMA COMERCIAL DE MED. LTDA
RUA MONSENHOR SALAZAR, 090
SAO JOAO TAUAPE - 60130-370
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8531941515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.175.252
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2321 0235 2380 1000 9106 5509 1060 1752 5214 4733 3721

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLOS DE AUTENTICAÇÃO DE USO
323220011332741 - 25/02/2022 15:32:10

VALOR FATOR OPERACIONAL
VENDA SUBS. TRIBUT. FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 068631901
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUT: []
CNPJ: 35.230.010/0001-06

DESTINATÁRIO / REMITENTE

VINH. RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER. E INF. UBAIRA (PE)

CPN / CPF: 14.284.483/0003-70
DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022

ENDEREÇO: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 4223
MUNICÍPIO: IMBIRIBEIRA
CEP: 51170-000
DATA DE SAÍDA-ENTRADA: 25/02/2022

RECIFE
UF: PE
CNPJ: 7141051335
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA-ENTRADA: 15:32:11

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COBRTA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	864,00

TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS)

RAZÃO SOCIAL: RODOVIA BR 116

ESTABELECIDOR: (0) Emitente

CODIGO ANTT: [] PLAC DO VEICULO: [] UF: CE
CNPJ / CPF: 08.707.061/0001-03

MUNICÍPIO: FORTALEZA
UF: CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062060503

QUANTIDADE: 1
TIPO DE: CAIXA
MARCA: []
NUMERAÇÃO: 1
PESO BRUTO: 1,000
PESO LÍQUIDO: 1,000

DADES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REMAN	DACT	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
090	TRAMADOL 100MG/1ML C/90 AMP(A2)(TEUTO)(A2) Lote: 11 PNC: 9.00 p/CPLEDoc=0.00% p/MSUFDes=13.00% p/MSInterPar=100.00% p/PLTDes=0.00% p/MSUFDoc=51.84 ICMSUFRem=0.00	18040039	060	6403	CX	4,0000	216,0000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

EM: []

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

AS: []

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

Emiliana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022

JARDÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: []
Nome: []
Cargo: []
Data: 09/03/22

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar: FANTASIA DESTINATÁRIO(S) GESTÃO EM SAÚDE (PE)

ID REVENUE: 207167739

ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA, DECRETO N. 34569 DE 1997

12% ICMS DESTAC. P/ CREDIDO DO ADQUIRENTE

BASE DE CALCULO ICMS R\$ 864,00 VALOR DO ICMS R\$ 103,68

PORTARIA SAÚDE: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTA A2

Valor do ICMS Inter. da UF de destino: 51,84

Valor do ICMS na UF de destino: 364,00

Viz. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fome: 100T

Email do Destinatário: dca@adp.com.br

RESERVA FISCAL

DIGITADO

DATA: 09/03/22

Cód. Entrada: 9908

Responsável: Emiliana

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

000273

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REPIFARMA COMERCIAL DE MED. LTDA
RUA MONSENHOR SALAZAR, 90 - SAO JOAO TAUAPE
CEP 60130-370 FORTALEZA - CE
(85) 3194-1515

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2322 0235 2300 1000 0106 5500 1000 1752 5214 4773 3721



INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
068631901	35.230.010/0001-06	55	001	000175252	25/02/2022	1/1

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER. E INF. UBAIRA (PE)

CNPJ / CPF

14.284.483/0003-70

ENDEREÇO

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 4223

BAIRRO

IMBIRIBEIRA

CEP

51170-000

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

FONE / FAX

(71)4105-335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N. de 15 de dezembro de 1976 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão do documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DE REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1756	135	25/02/2022 17:54:24	null

TRANSPORTADORA CORRETA: BMC LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ: 13.260.845/0001-68

INSCR. EST.: 06.501367-0

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DE REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1791	135	28/03/2022 09:03:07	323220017988865

RATIFICAMOS AS INFORMAÇÕES DA CARTA ACIMA O CORRETO É RAZÃO

SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA (BA)

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

BAIRRO: CENTRO CEP: 45.310-000

CNPJ: 14.284.483/0001-68

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 337,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIARA - RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

000275-e

Nº. 000.281.768
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA.
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308
SAO JOSE - 50020-008
RECIFE - PE Fone/Fax: 813202999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.281.768
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2622 0209 4414 6000 0120 5540 1800 2817 6811 9263 5541
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/porni ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA P COMERC. MERC ST RET ANT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220018169050 - 25/02/2022 19:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 010735836 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNEI 09.441.460/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIARA CNPJ / CPF 14.284.483/0001-08 DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN BAIRRO DISTRITO CENTRO CEP 45310-000 DATA DA SAÍDA ENTRADA 25/02/2022
MUNICÍPIO UBAIRA UF IONE - FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ENTRADA 19:16:13

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Data: 26/02/2022
Valor: R\$ 337,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. IONF-ST	VALOR DO IONF-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	337,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCA/C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL IQ ICMS	AL IQ IPI
001996	SIMETICONA GTS FR C/10ML GEN O.C.: 207167739 Lote/Pecas: 03442105.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInscrPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRRem=0,00	30049099	050	6404	FR	40,0000	1,6500	66,00	0,00	4,00	0,80	0,00		
630028	TRAMADOL 50MG C/100AMPX1ML A2 O.C.: 207167739 Lote/Pecas: AW-019/21.0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInscrPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRRem=0,00	30039049	060	6404	CX	1,0000	271,0000	271,00	0,00	0,00	0,90	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: Elaine Machado Almeida
Função: S3 Gestor em Saúde
Data: 07/03/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/03/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até: / /
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/03/2022
Cód. Entrada 9890
Responsável:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante: HENRY ALEXIS JARAMILLO PUERTA PORTAL BIONEXO. ENTREGA UPA SOTAVE. ENDEREÇO: R. MARACANA, Nº 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP: 54340-1 (SEGUIR PARA ENTREGA APÓS CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO). (DEPÓSITO BANCÁRIO). 00 - PE, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 45,33

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 25/02/2022 às 12:21:17

Atendimento ao Contribuinte: 0800-070-0000

Elaine Machado Almeida
S3 Gestor em Saúde
UPA SOTAVE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



000281

MAUES LOBATO CONL. E REP. LTDA
RUA BARAO DE AMARAJI, 743
RISDADE - 34400-100
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3100-8999

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 009.084.568
Série 001
Data: / /

CPF DO EMITENTE: 2622 8309 0071 6290 0126 5500 1000 0845 4810 4726 3479

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa do Consumidor

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL FORA DO ESTADO**
PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE: 12E120010203845 - 03/03/2022 08:32:33

DESTINATÁRIO / RECEBENTE: 011738391
CNPJ: 09.907.162/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.683/0001-08
Cidade: **CENTRO**
CEP: 53335-000
UF: **PE**
Município: **(750544-268)**

Nome: 001
Venc: 03/03/2022
Valor: R\$ 1.483,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
480,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO											

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.683/0001-08
Cidade: **CENTRO**
CEP: 53335-000
UF: **PE**
Município: **(750544-268)**

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / DGT	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	D.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPTU	ALIQ IPTU
1000	1000 GELADO 14 MET.FECH.300ML. COXIN (PRESE) Lote: 74020217 N.º. 01/04/2021 Val: 14830023 PNC: 0,00 Lote: (*) VCST: 4,00-VCMSI: 0,00 CEST: 130030-CLAN 787947706345	33069000	500	4101	PE	150	9,88	1.482,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	10L DE BANCALÂNY 500 PNC 300ML. COXIN (PRESE) Lote: 74020217 N.º. 01/04/2021 Val: 14830023 PNC: 0,00 Lote: (*) VCST: 4,00-VCMSI: 0,00 CEST: 130030-CLAN 787947706345	33069000	500	4101	PE	150	9,88	1.482,00	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: *Flaine Machado Almeida*
Data: 03/03/22
Cargo: **Flaine Machado Almeida**
S3 Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

QUALQUER RECLAMAÇÃO
OU ESCLARECIMENTO
FAVOR CONTACTAR:
ROSEANA-(81)9.8649-2467
GRAÇA-2102-9974

<p>BARCO ADICIONADO</p> <p>Informações Complementares:</p> <p>Info. Complementar: FANTASIA DESTINATARIO SJ GESTAO EM SAUDE</p> <p>RECORRIDO: 207167364</p> <p>Valor do ICMS (sem. de UF do destino): 100,80</p> <p>Valor do ICMS do ICMS no UF do destino: 100,80</p> <p>Valor aprox. s/ICMS - Lei 12741/2012 e Decreto 8.240/2014: Municipal - 100,80 Estadual - 0,00 Federal - 0,00</p> <p>REQUIS. DE OPERAD. DE AG. COM CARTERA: Rote. NOTA 01</p> <p>FED. VENDA: 14678</p>	<p>UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/03/22</p> <p><input type="checkbox"/> ACUSO O SERVIÇO PRESTADO</p> <p>At: / /</p> <p>ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO</p> <p>Equal</p>
--	---

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

RECIBO DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS ORÇAMENTOS DA MATERNIDADE INFANCIA UBAIRA

DATA DE EMISSÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DO MEDICAMENTO: _____

Nº 000.017.221 SÉRIE: 1

000282

THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO

AV PEDRO BUENO, 994 - JABAQUARA, São Paulo, SP - CEP: 04340000 - Fone/Fax: 011 23446660

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Estado: 1 - Saida: 1

Nº 000.017.221 SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL
Código de Acesso: 2522 8366 0776 1500 0174 6500 1000 0172 2113 6852 4094

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PROD DO ESTAB P. OUTRO ESTADO

INDICADOR DE ATIVIDADE: 143631156110

INDICADOR ESTAB. DO DEST. FISC: 001-011

NUM. DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 06.177.615/0001-74

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

ENDEREÇO: RUA MARACANA, 31 - JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 14.284.483/0004-50

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2022

MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes

CEP: 54340-100

DATA DE RECEBIMENTO: 09/03/2022

UF: PE

HORA DE ENTRADA: 16:35

FATURA

/ Num.: BOLETO EM 1X 30 DIAS - 09/04/2022 / V. Orig.: 1.052,60 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.052,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
1.052,60	73,68	0,00	0,00	1.052,60
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL: JADLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO BUENO, 1828 - JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 22.326.597/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 144515850118

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: SP

QUANTIDADE: 0

VALOR: 0,000

VALOR LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	CFOP	UNID.	OTIM.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ALÍQ. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. TOTAL
000004000	VITAMINA Z (LACTO) 100MG/ML - 100ML - LOTE: 6177	300	6101	UNDO	190,0000	1,8000	540,00	35,00	119,00	0,00	0,00	0,00	659,00
000004001	VITAMINA D (LACTO) 100MG/ML - 100ML - LOTE: 6084	300	6101	UNDO	1,0000	1,8000	540,00	35,00	119,00	0,00	0,00	0,00	659,00
000004002	COMPL. EDO 8 0/01 2ML - 100ML - LOTE: 6185	300	6101	UNDO	200,0000	1,8000	540,00	35,00	119,00	0,00	0,00	0,00	659,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/03/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AIE 30/03/22

ATEST. CONFERIDO AUTORIZO

[Assinatura]

DIGITADO

DATA: 30/03/2022

Cód. Entrada: 11249

Responsável: *[Assinatura]*

CC. 11249
Solicitação de compra:
10761
Pedido Entrada 9586

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 33011419

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR LICENÇA REAL - ENTREGA LICENÇA SOCIAL - COM S & AER RECOLHIDO - PEDIDO: 208373771.1

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recibi a(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o orçamento / pedido de compra.

Assinatura: *[Assinatura]*
Nome: _____
Data: 01/04/22

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

RECEBIMENTO DO PRODUTO

REM ESTAR PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
 Rua Antônio Rangel, 233 - Escarvalhada - CEP: 43330-000 - RECIFE - PE
 TEL: (81) 3024-6992

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000003524 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 26220321638878001667490010000005241100842553
 Confira de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE LIG: 125220021578986 09/03/2022 09:07:34

INDICATORIAL DO SUBST. TRAT: 21.939.878/0001-67

NATUREZA DE OPERAÇÃO:
 VENDA FORA DO ESTADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
 R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, N.º 1
 UBAIRA - BA
 (75) 3544-2651

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.483/0001-08
 CEP: 45310-000
 UF: BA

DUPLICATAS:

Nº DUPLICATA	BASE	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	0704/2022	2.262,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMSTANT	VALOR DO ICMS ANT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

0 - REMETENTE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO:

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQ. (C/D)	BASE CALC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
402	PROFENO 100MG M/CA CR AMP 30L Lote: 30049029 Validade: 30/11/2023 QTD: 25	30049029	0000	5102	CA	25,0000	32,51	0,00	813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	PRODUSOLONA 300MG SOL. CRAL FR 120ML Lote: 30043999 Validade: 30/11/2023 QTD: 30	30043999	0900	5102	FR	30,0000	22,58	0,00	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	SOL. RINGER CLACTATO 85,5% SF 500ML - HALEX 375ML Lote: 74085004 Validade: 30/11/2023 QTD: 30 Lote: 74085104 Validade: 30/11/2023 QTD: 30	30049099	0900	5102	LIV	60,0000	12,50	0,00	750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ 22A16I

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: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Função: *[Função]*

DIGITADO
 DATA: 09/03/22
 Cód. Entrada: 9909
 Responsável: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente: R\$ 394,29 Tributos Federais, R\$ 0,00 Estaduais, 0,00 Municipais.
 Vencimento: BOLETO-07/04/2022-2.262,45
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI* - DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER AG 4020 C/C 13869911-7 - CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - PEDIDO 208373271.1
 ENTREGA REALIZADA NA: UPA MUNICIPAL SOTAVE - PRONTO ATENDIMENTO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES
 PERNAMBUCO - R. MARACANA, 51 - FRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE -

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/03/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
[Assinatura]

[Assinatura]
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA

Rua Antônio Rangel 251 - Curitiba/PR - CEP: 81202-006 -
RECIFE - PE
TEL: (011) 3224-6992

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003524 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



000284

ESQUEMA DE NÚMERO
2622 0321 9396 7800 0107 5700 0000 0015 2411 0004 2033

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126223021578986 09/03/2022 09:07:34

FORMA DE OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061453455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.

INSCRIÇÃO
21.939.876/0001-67

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	UNID. CONV.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR ICMS ST
-------------------	--------------------------------	------------	-------	-------------	----------------	----------------	---------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEP 54.340-100

Elaine Machado Alcicida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARAÇANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

 Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	1.459,40
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SALDA)	1.459,40

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

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

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 13 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Impimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
8 - NUTRICAÇÃO ALIMENTO	Nota Fiscal		1.384,79		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.459,40	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento do Empréstimo Recebido				
	Pagamento do Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acento de Estoque				
	Total da Espécie:	887,41	1.384,79	1.459,40	812,79

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As notas de Entrada e Saída de Empréstimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas notas 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 Maciel
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000286

Produtos Considerados: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vt Unitário	Qtd Movimento	Valor Total	
07/03/2022	586936		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	2,9511	1,00	2,95	
	586942		1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	12,5000	1,00	12,50	
	586942		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	1,00	5,72	
	586942		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,7003	1,00	5,70	
	586942		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	17,9463	2,00	35,89	
	586942		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	2,9511	2,00	5,90	
	586945		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	3,00	17,16	
	586945		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,7003	3,00	17,10	
	586945		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,9463	6,00	53,68	
	586947		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	4,7753	6,00	28,65	
	586947		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	1,00	5,72	
	586947		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	2,9511	1,00	2,95	
	586981		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	7,9000	4,00	31,60	
	586981		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	6,00	34,32	
	586981		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,7003	4,00	22,80	
	586981		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,9463	10,00	89,46	
	11/03/2022	587525		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	4,7753	9,00	42,98
587525			1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	7,9000	1,00	7,90	
587525			1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	5,00	28,60	
587525			1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,7003	4,00	22,80	
587525			1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,9463	7,00	62,62	
587525			910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	4,7753	6,00	28,65	
587525			914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	2,9511	1,00	2,95	
587583			1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	7,9000	2,00	15,80	
587983			1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	3,00	17,16	
587983			1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,7003	3,00	17,10	
587983			1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,9463	8,00	71,57	
587993			910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	4,7753	6,00	28,65	
587993			914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	2,9511	1,00	2,95	
587713			1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	7,9000	2,00	15,80	
587713			1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	6,00	34,32	
18/03/2022				914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	2,9511	1,00	2,95
				1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	7,9000	2,00	15,80
			1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	6,00	34,32	

Obs: As equações e valores negativos representam as devoluções.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Relatório de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

18/03/2022	588713	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,7003	5,00	28,50
	588713	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,9463	7,00	62,62
	588713	914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	2,9511	1,00	2,95
22/03/2022	589267	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	7,9000	2,00	15,80
	589267	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	6,00	34,32
	589267	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,7003	5,00	28,50
	589267	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,9463	9,00	80,52
	589267	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	4,7753	8,00	38,20
	589267	914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	2,9511	1,00	2,95
25/03/2022	589743	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	7,9000	2,00	15,80
	589743	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	5,00	28,50
	589743	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	3,00	17,16
	589743	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,7003	5,00	28,50
	589743	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,9463	8,00	71,57
	589743	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	4,7753	7,00	33,43
28/03/2022	590190	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	7,9000	2,00	15,80
	590190	1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	12,5000	1,00	12,50
	590190	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,7197	5,00	28,60
	590190	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,7003	5,00	28,50
	590190	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,9463	10,00	89,46
	590190	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	4,7753	8,00	38,20
	590190	914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	2,9511	1,00	2,95
Total da Espécie:						1.459,40
Total do Setor:						1.459,40
Total Gerat:						1.459,40

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções.

 Elaine Machado ALMEIDA
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000291



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

2.3 Dietas Industrializadas

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 07/03/2022

Documento: 7327 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 8779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-99

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
1153	CAFE EM PO - 250G	60,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,40	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
NUTRICAÇÃO ALIMENTO	527,40

Documento: 16341 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 3543 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
1141	BISCRITO MARIA - 400G	30,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00
1090	LEITE PO INTEGRAL - 200G	40,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,44	0,00	0,00
1114	MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMS	5,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
910	ACUCAR GRANULADO - QUILO	25,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00
1152	BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	30,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
NUTRICAÇÃO ALIMENTO	857,39

Total Produtos:

857,39

Total do Dia:

1.384,79

Total Acumulado:

1.384,79

Total Geral:

1.384,79

Total NFs:

2

000292

As Entradas de Produtos Referenciadas no Relatório foram Emitidas em Forma Final no Portal de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Resumo por Espécie/Total	Espécies	Total
	NUTRICAÇÃO ALIMENTO	1.394,79

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
G3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.
 RUA ALTO ARAGUAIA, 684
 GANDEIAS CEP: 54440150
 JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE TEL. 30942307

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Emissão
 1 - Saida
 Nº 016341
 SÉRIE 1



000295

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
 CHAVE DE ACESSO EM CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 26220324326435000198550010000163411230134275
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066419387
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA CNPJ: 24.326.435/0001-99
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 125220020109205 2022-03-04T14:31:15-
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
 DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ 31
 MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes
 FONE/FAX: 7141051335
 UF: PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54340100
 DATA DA SADA/ENTRADA: 04/03/2022
 HORA DE SADA/ENTRADA: 14:31
 FATURA: 0304/2022 R\$ 857,39 016341 111

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	QNTD	UN	VOL	CTD	V UNID	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPICMS	PI
00013	ACUCAR CRISTAL 1KG	000	17019900	5.102	KG	0	25	5,06	136,25	136,25	22,72	0,00
00258	BISC. MARA FILAR 300GR	000	18259090	5.102	PC	0	30	5,90	177,00	177,00	31,86	0,00
00258	BISC. CREAM CRACKER PLAR PREMIUM 400GR	000	19093100	5.102	PC	0	30	5,84	175,20	175,20	31,54	0,00
01997	MUCILON ARROZ 400G	000	18011030	5.102	UN	0	8	12,90	82,80	82,80	11,35	0,00
01475	LEITE EM PO ITAUMBE 200G	000	04022110	5.102	UN	0	40	7,31104	316,44	316,44	48,96	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/03/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ _____
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
 RAONY SILVA
 Analista de Suprimentos

DIGITADO
 DATA: 07/03/22
 Cód. Entrada 9996
 Responsável: RAONY SILVA
 Analista de Suprimentos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES
857,39	154,33	0,00	0,00	0,00	857,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESLIGO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário	9			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 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 devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura:
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: Diretora Geral
 Data: 07/03/22

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
 UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLAMILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	22.548,82
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLAMILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	22.548,82


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


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

2.4 GASES MEDICINAIS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balançete Contábil Mensal - Analítico

Página: 11 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
0 - GAS MEDICINAL			9.857,81		
	Nota Fiscal		0,00	0,00	
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas				
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente			22.548,82	
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00	0,00	
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales				
	Ajuste				
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acerto de Estoque				
	Total da Espécie:	12.691,81	9.857,81	22.548,82	0,00

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documentos, 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 Empréstimo foram desativadas e suas informações foram arquivadas nas novas planilhas 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.


 Luiane Machado Alencar
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 33 - ATENDIMENTO SPA

Espécie: 6 - GAS MEDICINAL

Data	Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
31/03/2022	590564		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	20,1448	422,00	8.501,00
	590564		1782 - OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP -MP	METRO²	18,5065	3,00	55,52
	590564		8809 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO²	20,2786	650,00	13.962,21
Total da Espécie:							22.548,82
Total do Setor:							22.548,82
Total Geral:							22.548,82

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Cria. As garantias possíveis representam as devoluções



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



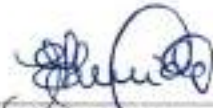
UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

2.4 Gases Medicinais

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:



Diretor / Coordenador Adm. / Fin



UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE



Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Esboço: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 08/03/2022

Documento: 151376 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 501 AIR LIQUEDE BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 08.331.788/0024-05

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPT	Vl IPT	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Out
1781	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	90,00	15,37	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,29	0,00	
1782	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1M ³	1,00	15,37	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	
8898	AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO ³	30,00	16,03	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,73	0,00	

Resumo por Espécie/Documento Espécie: GAS MEDICINAL Total: 2.469,21

Total Produtos: 2.469,21

Total do Dia: 2.469,21

Total Acumulado: 2.469,21

Entrada: 14/03/2022

Documento: 151580 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 501 AIR LIQUEDE BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 08.331.788/0024-05

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPT	Vl IPT	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Out
1782	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1M ³	1,00	15,37	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	
1781	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	60,00	15,37	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,73	0,00	
8898	AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO ³	60,00	16,03	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,43	0,00	

Resumo por Espécie/Documento Espécie: GAS MEDICINAL Total: 2.625,11

Total Produtos: 2.625,11

Total do Dia: 2.625,11

Total Acumulado: 5.094,32

* As Entradas de Produtos Referem-se aos Produtos de 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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000302

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/03/2022

Documento: 151733

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 501

CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 501

CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05

Produto	Unidade	Quant	Unitario	VI Real Conv.	VI Real % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Ctd
1782 OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1M ³	METRO ³	1,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00
8899 AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO ³	METRO ³	30,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,442,39	0,00	0,00
Resumo por Espécie/Documento											
Espécie											
GAS MEDICINAL											
Total										1,457,76	

Total Produtos:

1,457,76

Total do Dia:

1,457,76

Total Acumulado:

6.552,68

Entrada: 23/03/2022

Documento: 151874

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 501

CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 501

CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05

Produto	Unidade	Quant	Unitario	VI Real Conv.	VI Real % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Ctd
8899 AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO ³	METRO ³	60,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,242,12	0,00	0,00
Resumo por Espécie/Documento											
Espécie											
GAS MEDICINAL											
Total										1,242,12	

Total Produtos:

1,242,12

Total do Dia:

1,242,12

Total Acumulado:

7.794,80

Entrada: 29/03/2022

Documento: 152876

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 501

CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05

Moeda: R\$


Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 501

CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05

Produto	Unidade	Quant	Unitario	VI Real Conv.	VI Real % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Ctd
---------	---------	-------	----------	---------------	---------------	--------	--------	-------------	----------	---------------------	-----

*As Entradas de Produtos Referem os Produtos ou Serviços Recebidos de Formas Totais ou Parciais de uma Nota Fiscal (Documentos de Entrada)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOUJLMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000303

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 29/03/2022

Documento: 152070 Mônica: R\$ Vi. Câmbio: Vi. Câmbio: Fornecedor: 561 AIR LIQUEDE BRASIL LTDA CNPJ/CNP: 00.331.788/0024-05

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv	% IPI	% IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
1701	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	10,00	15,37	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	0,00
8008	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	90,00	16,03	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,91	0,00	0,00
Resumo por Espécie/Documento													
Espécie													
GAS MEDICINAL													
Total													
2.063,61													

Total Produtos: 2.063,61 ✓
 Total do Dia: 2.063,61
 Total Acumulador: 9.857,81
 Total Geral: 9.857,81
 Total NFs: 5

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	9.857,81

* As Entradas de Produtos Referem-se aos 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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Identificação do emitente
AIR FÓLIE BRASIL LTDA
RUA DE SÃO JOÃO
CAMPUS - 13704-1
RUA INDUSTRIAL DO CARVALHO
13
CAMPUS - SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 07.700.000

DANFE
0001 0001 0002 00 00
0001 0001 0002 00 00
0001 0001 0002 00 00
0001 0001 0002 00 00
N.º 0001176
SERIE 200
DATA 05/07



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0300 3317 8806 2485 8520 0000 1513 7617 4594 9460

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
120720201000104013007344001

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONERADO	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS DEDUZÍVEL	ICMS CANCELADO	ICMS A PAGAR	ICMS A RECEBER	ICMS A REAJUSTAR	ICMS A REAJUSTAR	ICMS A REAJUSTAR	ICMS A REAJUSTAR	ICMS A REAJUSTAR	ICMS A REAJUSTAR	ICMS A REAJUSTAR	ICMS A REAJUSTAR	ICMS A REAJUSTAR	
000000	UN	15,5070	15,5070	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000000	UN	15,5070	15,5070	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000000	UN	15,5070	15,5070	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CUF
CNPJ 06.501.700.000-00

RESERVADO AO FISCAL

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*
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

À vista

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611





GESTÃO EM SAÚDE

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
 UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

FAMILIHA FINANCEIRA		
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		7.731,14
3.1 FUNDO FINO		-
3.1		-
3.1		-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		7.731,14


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 9 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
3- MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		4.023,64		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			7.731,14	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		50,73		
	Empréstimo Concedido			50,73	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Valores				
	Ajuste		0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Total da Espécie:	22.752,80	4.074,37	7.781,86	19.045,31

Empresa: 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 15 FARMACIA

Espécie: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
18/03/2022	585710		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,252	1,00	15,26
Total da Espécie:							15,26
Total do Setor:							15,26

Setor: 20 HIGIENIZAÇÃO

Espécie: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
07/03/2022	585937		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	6,00	66,20
	585937		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	1,00	17,58
	585937		9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	28,5446	1,00	28,54
	585941		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	1,00	0,42
	585941		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BNG ROLL 0,10X300	ROLO	6,2342	10,00	62,34
	585941		2435 - MOP UMIDO AL GODAIO	UNIDADE	19,1000	1,00	19,10
	585941		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,5749	1,00	10,57
	585941		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	10,30	110,33
	585941		9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	44,8750	1,00	44,88
	585941		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	2,30	35,17
	585941		9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	28,5446	3,00	85,63
	585948		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	6,00	66,20
	585948		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	10,2997	3,00	30,90
	585954		1460 - FIBRACO PLIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7071	2,00	3,41
	585954		7012 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	181,1214	1,00	181,12
	585957		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	1,00	17,58
	585957		3625 - DISCO FIECERADERA PRETO 41MM	UNIDADE	36,4614	2,00	72,92
	585962		7012 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	181,1214	1,00	181,12
	585962		1468 - FIBRACO PLIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7071	2,00	3,41
	585962		3625 - DISCO FIECERADERA PRETO 41MM	UNIDADE	36,4614	2,00	72,92
	585962		7012 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	181,1214	2,00	362,24
	585962		9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	53,4400	1,00	53,44
	585962		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	7,00	77,23
	585962		9722 - IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS 3 EM 1 5L	GALAO	373,7505	1,00	347,59

As quantidades e valores negativos representam as devoluções

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconthecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/03/2022	586962	5928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	2,00	35,17
	586962	5929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	28,5446	2,00	57,09
10/03/2022	587462	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,5749	1,00	10,57
11/03/2022	587624	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	1,00	0,42
	587624	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X306	EMBALAGEM C/B	49,8733	1,00	49,87
	587824	6708 - DISCO FELO DE PORCO 510MM	UNIDADE	50,9510	1,00	50,95
	587624	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	180,1818	1,00	180,18
	587624	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROXIDROGE	BOMBONA	64,6629	1,00	64,66
	587624	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	EMBALAGEM C/B	66,1905	1,00	66,20
	587624	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	10,2997	5,00	51,50
	587624	9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	44,8750	1,00	44,88
	587624	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	2,00	35,17
	587624	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	28,5446	2,00	57,09
	587995	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	1,00	0,42
14/03/2022	587995	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/B	49,8733	1,00	49,87
	587995	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,5749	1,00	10,57
	587995	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROXIDROGE	BOMBONA	64,6629	1,00	64,66
	587995	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	9,00	99,30
	587995	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	10,2997	10,00	103,00
	587995	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	3,00	52,75
	587995	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	28,5446	2,00	57,09
	587995	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	45,0147	2,00	90,03
16/03/2022	588338	9469 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	10,2997	25,00	257,49
	588354	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	5,00	55,20
	588354	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	10,2997	5,00	51,50
18/03/2022	588714	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	1,00	0,42
	588714	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/B	49,8733	1,00	49,87
	588714	2435 - MOP UMIDO ALGOIDAO	UNIDADE	19,1600	1,00	19,16
	588714	3625 - DISCO PIENCERADEIRA PRETO 41MM	UNIDADE	36,4614	2,00	72,92
	588714	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,5749	1,00	10,57
	588714	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR. SODIO 2%	BOMBONA	53,4400	1,00	53,44
	588714	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	9,00	99,30
	588714	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	10,2997	5,00	51,50
	588714	9722 - IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS 3 EM 1 5L	GALAO	173,7505	1,00	173,75
	588714	9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	44,8750	1,00	44,88

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções.

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

18/03/2022	588714	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	2,00	35,17
	588714	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	28,5446	2,00	57,09
	588714	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	45,0147	2,00	90,03
22/03/2022	589268	3588 - ALCÓOL GEL - 5 LITROS	BOMBONA	50,7281	1,00	50,73
	589268	5162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,5749	1,00	10,57
	589268	5180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROXI-HIDROGE	BOMBONA	64,6829	1,00	64,66
	589268	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	EMBALAGEM C/6	66,1995	2,00	132,40
	589268	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	10,2087	3,00	30,60
	589268	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	3,00	52,75
	589268	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	28,5446	3,00	85,63
	589268	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	45,0147	2,00	90,03
25/03/2022	589744	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	1,00	0,42
	589744	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/8	49,8733	1,00	49,87
	589744	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	12,00	132,40
	589744	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	10,2087	10,00	102,00
	589744	9724 - DISCO LUSTRADOR CHAMPANHE 510MM	UNIDADE	60,0268	1,00	60,02
	589744	9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	44,8750	1,00	44,88
	589744	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	2,00	35,17
	589744	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	28,5446	2,00	57,09
	589744	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	45,0147	2,00	90,03
	589748	1466 - FIBRACO PUMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7071	2,00	3,41
	589748	6706 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UNIDADE	50,9510	1,00	50,95
	589748	6924 - DISCO PIENCERADIEIRA VERDE 410MM	UNIDADE	28,7720	2,00	57,53
	589748	7012 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	181,1214	1,00	181,12
	589748	7738 - DETERGENTE NEUTRO P/ LIMPEZA GERAL - 5 L	BOMBONA	9,2600	6,00	55,56
	589748	9122 - IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS 3 EM 1 DL	GALÃO	173,7505	1,00	173,75
	589748	9724 - DISCO LUSTRADOR CHAMPANHE 510MM	UNIDADE	60,0268	2,00	120,04
	590139	10685 - FIXADOR DE DISCO 350MM	UNIDADE	80,0000	1,00	80,00
	590139	10686 - ESCOVA NYLON 350MM	UNIDADE	105,0000	1,00	105,00
	590189	10687 - FLANGE P/ FIXADOR 350MM	UNIDADE	45,0000	2,00	90,00
	590189	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	1,00	0,42
	590189	1466 - FIBRACO PUMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7071	2,00	3,41
	590189	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/8	49,8733	1,00	49,87
	590189	3586 - ALCÓOL GEL - 5 LITROS	BOMBONA	50,7281	1,00	50,73
	590189	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROXI-HIDROGE	BOMBONA	64,6829	1,00	64,66

Obs.: As quantidades e valores negativos representam as devoluções.

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignatários e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Cod. Movimentação	Documento	Produto	Unidade	M. Unitário	Qtz. Moviment	Valor Total
28/03/2022	590188		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	6,09	66,20
	590188		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23 PACOTE	PACOTE	10,2997	3,00	30,90
	590188		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,5841	2,00	35,17
	590189		9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	25,5446	2,00	57,09
	590189		9946 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2 PACOTE	PACOTE	45,0147	3,00	135,04
			Total da Espécie:				6.812,89
			Total do Setor:				5.812,89

Setor: 24 COPA

Espécie: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Cod. Movimentação	Documento	Produto	Unidade	M. Unitário	Qtz. Moviment	Valor Total
07/03/2022	586936		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	1,00	0,42
	586942		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,2582	1,00	15,26
	586942		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	2,00	0,84
	586942		7986 - DETERGENTE NEUTRO P/ LAVAGEM MANUAL DE BOMBONA	UNIDADE	11,2000	1,09	11,29
	586942		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	2,00	22,07
	586947		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	2,00	0,84
	586947		7986 - DETERGENTE NEUTRO P/ LAVAGEM MANUAL DE BOMBONA	UNIDADE	11,2000	1,00	11,20
	586961		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	2,00	0,84
	586961		7986 - DETERGENTE NEUTRO P/ LAVAGEM MANUAL DE BOMBONA	UNIDADE	11,2000	1,00	11,20
	586961		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	4,00	44,13
11/03/2022	587625		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	21,8655	1,00	21,87
	587625		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,2582	1,00	15,26
	587625		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	3,00	33,10
14/03/2022	587993		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	3,00	1,26
	587993		7986 - DETERGENTE NEUTRO P/ LAVAGEM MANUAL DE BOMBONA	UNIDADE	11,2000	1,00	11,20
18/03/2022	588713		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	4,00	44,13
	588713		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	3,00	1,26
22/03/2022	589267		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	3,00	33,10
25/03/2022	589737		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	3,00	1,26
	589743		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23 PACOTE	PACOTE	10,2997	5,00	51,50
	589743		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4185	2,00	0,84
	589743		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% C/6 ROLOS	UNIDADE	11,0332	3,00	33,10
28/03/2022	590190		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,8655	1,00	24,87
	590190		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,2582	1,00	15,26

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções.

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Cód. Movimento	UNIDADE	Valor Total
28/03/2022	580190	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	0,4185
	580190	5503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23 PACOTE	10,2997
		Total da Espécie:	461,72
		Total do Setor:	461,72

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
07/03/2022	580535		9880 - LENÇOL DE PAPEL 70CMX50M	ROLO	6,7520	5,00	33,76
	586943		9885 - LENÇOL DE PAPEL 70CMX50M	ROLO	6,7520	3,00	20,26
	580533		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,8655	1,00	24,87
	586953		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,2582	1,00	15,26
	586958		9888 - LENÇOL DE PAPEL 76CMX50M	ROLO	6,7520	3,00	20,26
	586963		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,2582	1,00	15,26
	586963		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,5749	1,00	10,57
10/03/2022	587464		9888 - LENÇOL DE PAPEL 70CMX50M	ROLO	6,7520	8,00	54,02
	587465		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,2582	1,00	15,26
11/03/2022	587623		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,8655	1,00	24,87
18/03/2022	588708		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,2582	1,00	15,26
	588715		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,5749	1,00	10,57
22/03/2022	589265		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,5749	1,00	10,57
	589270		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,8655	1,00	24,87
25/03/2022	589740		9888 - LENÇOL DE PAPEL 76CMX50M	ROLO	6,7520	10,00	67,52
28/03/2022	590189		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,5749	1,00	10,57
			Total da Espécie:				441,26
			Total do Setor:				441,26
			Total Geral:				7.731,13

Obs.: As quantidades e valores negativos representam as devoluções



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000321



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

3.1 Material de Higienização e Limpeza

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:

Diretor


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 07/03/2022

Documento: 7323 Moeda: R\$ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ: 27.058.274/0001-98

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario Conv.	VI Real Conv.	% IPJ	VI IPJ	% Desc	VI Desconto	VI Total	M. Total Conv. Lote	Obr	Dt. Câmbio:	
													Unitario Conv.	VI Real Conv.
9044 SACO PLASTICO LIKO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PACOTE	15,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00			
9503 PAPEL TOALHA BRANCO INTER-FOLHADO 20X23CM - PAC. G1000	PACOTE	60,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00			
1490 PANO PICHADO SACO ALVEJADO	UNIDADE	20,00	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00			
7027 MOP UMIDO ALEGOADO PONTA DOBRADA 360G	UNIDADE	5,00	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00			
7023 BASE MCP FIPO SECO - 40CM	UNIDADE	5,00	20,35	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00			

Resumo por Espécie/Documento Espécie MATERIAL DE LIMPEZA Total 1.217,80

Documento: 18342 Moeda: R\$ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 2641 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 24.326.433/0001-99

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario Conv.	VI Real Conv.	% IPJ	VI IPJ	% Desc	VI Desconto	VI Total	M. Total Conv. Lote	Obr	Dt. Câmbio:	
													Unitario Conv.	VI Real Conv.
1365 SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	62,13	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,17	0,00			
1410 SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	41,33	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,62	0,00			

Resumo por Espécie/Documento Espécie MATERIAL DE LIMPEZA Total 2.531,04

* As Entradas de Produtos Resultam de Produtos de Serviços Recebidos de Fornecedor Total de Parcelas em uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000322

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 07/03/2022

Documento: 608

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 755

J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNP JUCFF: 20.265.080/0001-14

Moeda: R\$

VI Câmbio:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
10687	FLANGE PI FIXADOR 350MM	2,00	-45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
10685	FIXADOR DE DISCO 350MM	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
10686	ESCOVA NYLON 350MM	1,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	275,00

Total Produtos: 275,00

Total do Dia: 4.023,54

Total Acumulado: 4.023,54

Total Geral: 4.023,54

Total NFs: 3

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	4.023,54

 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME Rua Gogó Junior 137 Zureli RECIFE - PE CEP: 50720-740 FONE: (085) 3038-5113		DANFE DOCUMENTO APLICADO DE NOTIFICACAO ELETRONICA Nº 000.007.323 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 Nº 000.007.323 2622 0327 0542 7400 0198 1500 1000 0071 2314 1174 9402 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e: www.sefaz.br ou no portal em seu estado Sefaz.																																																																								
Venda mercadorias de terceiros para fora do estado		Nº 000.007.323 2622 0327 0542 7400 0198 1500 1000 0071 2314 1174 9402																																																																									
070702998		27.058.274/0001-98																																																																									
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFAN (4254368438387)		14.284.483/0001-08																																																																									
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN		CENTRO 45310-600																																																																									
UBAIRA (085) 7513544-2651		BA																																																																									
08:20																																																																											
CALCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: 1.217,60 VALOR TOTAL DAS IMPOSTOS: 0,00 VALOR TOTAL DAS DESPESAS: 402,69 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.217,60																																																																											
TRANSPORTADOR / VEICULO TRANSPORTADOR RUA DE CALAGEM: 13 ENDEREÇO: 13 CEP: 50720-740																																																																											
DADOS DO PRODUTOR / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRICAO</th> <th>QUANT</th> <th>UNID</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18152794</td> <td>REPL. VED. PD. VIC. M. - NOBRE - BERTANHO - MANZIVA</td> <td>0070000</td> <td>UN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>18152794</td> <td>REPL. VED. LINDO SAG - NOBRE - MANZIVA</td> <td>0070000</td> <td>UN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>18152794</td> <td>PANDE CHAO ALVIZADO N 42642 - 50/502</td> <td>0070000</td> <td>UN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>18152794</td> <td>PAPIL. INTER. 100 FOLHAS LIND - TOP PAPER</td> <td>4482000</td> <td>UN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>18152794</td> <td>SACO P. LIND 500G. HOSPITALAR C/30 LIND - DONAFACE - DONAFACE</td> <td>0022194</td> <td>UN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DESCRICAO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	18152794	REPL. VED. PD. VIC. M. - NOBRE - BERTANHO - MANZIVA	0070000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18152794	REPL. VED. LINDO SAG - NOBRE - MANZIVA	0070000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18152794	PANDE CHAO ALVIZADO N 42642 - 50/502	0070000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18152794	PAPIL. INTER. 100 FOLHAS LIND - TOP PAPER	4482000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18152794	SACO P. LIND 500G. HOSPITALAR C/30 LIND - DONAFACE - DONAFACE	0022194	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM	DESCRICAO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL																																																																
18152794	REPL. VED. PD. VIC. M. - NOBRE - BERTANHO - MANZIVA	0070000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
18152794	REPL. VED. LINDO SAG - NOBRE - MANZIVA	0070000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
18152794	PANDE CHAO ALVIZADO N 42642 - 50/502	0070000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
18152794	PAPIL. INTER. 100 FOLHAS LIND - TOP PAPER	4482000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
18152794	SACO P. LIND 500G. HOSPITALAR C/30 LIND - DONAFACE - DONAFACE	0022194	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE <input checked="" type="checkbox"/> ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/03/22 <input type="checkbox"/> ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AÉ																																																																											
ATESTO (CONFERIDO AUTORIZO)																																																																											
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos																																																																											
CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recibi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o(s) pedido(s) / pedido de compra.																																																																											
Assinatura:  Data: 03/03/22 Elaine Machado Almeida Diretora Geral Gestão em Saúde UPA SOTAVE																																																																											


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.
 RUA ALTO ARAÇUAIA, 584
 CANDEIAS CEP: 54440150
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE TEL: 30942207

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 015342
 SERIE 1

CARTELA DO FISCAL



000325

NATURA DA OPERAÇÃO: VENDAS
 CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 26220324326435000196550010000163421230134276
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 068416387
 FISC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIO (ICF): 24.326.435/0001-99
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 125223029110999 2022-03-04T14:34:29-
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
 CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50
 DATA DA EMISSÃO: 04/03/2022
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ 31
 BARRIO: PRAZERES
 CEP: 54340100
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 04/03/2022
 MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes
 FONE / FAX: 7141051335
 UF: PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE SAÍDA / ENTRADA: 14:34
 FATURA: 03/04/2022 R\$ 3.469,64 016342-111

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS DIFERENÇA	PIS	COFINS	IPVA				
0075	COPO DESC. IDEAL 180ML C/100	000	360/1000	5.100	PC	0	150	5.49	549,00	549,00	139,00	0,00	20	0
01348	HAMBURGUERIA ISOPOR 02 C/ 100 TOTALPLAST	000	38238000	5.102	FD	0	8	26,00	158,00	158,00	31,60	0,00	20	0
01351	ULTRACANFOL FOTOGRAFIA 22X25CM PHC PAPEIS	050	48163000	5.426	PC	0	36	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0	0
00314	SOBERA FICOTADA 20X30 KG	000	39222110	5.102	KG	0	43,35	24,00	1.039,92	1.039,92	187,16	0,00	18	0
00316	SOBERA FICOTADA 40X80 KG	000	39230190	5.102	KG	0	62,13	24,00	1.491,12	1.491,12	268,41	0,00	18	0
02990	SACO PLAST HAMBURGUE 11X17 C/100 LN	000	39231000	5.102	PC	0	40	2,84	106,60	106,60	19,01	0,00	18	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/03/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATÉ _____
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
 UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

DIGITADO
 DATA: 07/03/22
 Cód. Entrada: 9899
 Responsável: _____
 UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,64
VALOR TOTAL DA NOTA					3.469,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: 0 - Empresa 1 - Destinatário: 0
 CÓDIGO ANTT: 9
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 QUANTIDADE: 0
 ESPECIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: 0

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 (recebi esta Nota Fiscal / 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: Diretora Geral
 Data: 04/03/22
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



WL
IN SILVA MACHADOS E EQUIPAMENTOS LTDA
AV. RAIMUNDO 3024
Cidade - 53705-000 - Recife PE

DANFE
DOCUMENTO
AJUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 008
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



2622 0320 2650 8000 0114 5500 1000 0006 0815 5266 7469

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Atividade da Operação: **Venda** | Protocolo de Autorização de Uso: **126220020750514 07/03/2022 12:06:02**

Inscrição Estadual: **057675364** | Insc. Estadual do Supr. Transportado: **20265080000114**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** | CNPJ: **14284483000108** | Data de Emissão: **07/03/2022**

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO** | CEP: **45310000** | Data da Substituição: **07/03/2022**

Município: **Ubaitira** | UF: **BA** | Inscrição Estadual: **11.56.00**

FATURA / DUPLICATAS

Valor Total: **275,00**

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	275,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade: **9 - SEM FRETE**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
0			0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEP	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOT
20711	FOURAS DE DISCO 350 MM	85035001	0102	6102	un	1,0000	80,0000	80,00
20712	DISCO NYLON 350 MM	85035001	0102	6102	un	1,0000	100,0000	100,00
20713	FLANDE CLAVIER 55050 MM	84789001	0102	6102	un	2,0000	45,0000	90,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM **07/03/22**

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ASÉ **1/1**

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO

DATA: **07/03/22**

Cód. Entrada: **9903**

Responsável: **Raony Silva**

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: **CONTRATO DE GESTÃO 0012022**

Valor Total dos Serviços: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**

Base de Cálculo do ISSQN: **UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **0 e 1 808 - EM SEUS (LOCAL: UPA SOTAVE)**

1 - DOCUMENTO emitido POR ME ou EMP OPORTE FISCAL SIMPLES NACIONAL - NÃO SERÁ CREDITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI

Valor pago anteriormente: **R\$ 30,50 de tributos federais**

R\$ 45,50 de tributos estaduais

Para: **2021@prefeitura.com.br (3021)**

Assinatura: **Elaine Machado Almeida**

Nome: **Elaine Machado Almeida**

Função: **Diretor Geral**

SS Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVF

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANETE CONTABIL-ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
 UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.620,75
3.2 FUNDO FIO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.620,75



Elaine Machado Alencar
 Diretora Financeira
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Elaine Machado Alencar
 Diretora Financeira
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 14 / 15
 Emitido por: DEBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Patrimonizados e Não-Patrimonizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
9 - NUTRICAO MATERIAL		938,60		
Nota Fiscal		0,00	0,00	
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas				
Mixação				
Contagem		0,00		
Saída para Setor			0,00	
Saída para Paciente			1.620,75	
Barra				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento do Empréstimo Recebido				
Pagamento do Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor		0,00		
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução da Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste				
Nota Fiscal não Cobrada			0,00	
Acerto de Estoque				
Total da Espécie:	1.808,06	938,60	1.620,75	1.125,91

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DEBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas 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 Empréstimo 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.

000330

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	19	RECEPÇÃO CENTRAL					
Espécie:	9	NUTRICAÇÃO MATERIAL					
Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtz Moviments.	Valor Total
07/03/2022	586934		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	2,00	10,49
	586940		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	6,00	31,48
11/03/2022	587622		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	3,00	15,74
14/03/2022	587992		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	6,00	31,48
18/03/2022	588712		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	3,00	15,74
22/03/2022	589263		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	4,00	20,98
25/03/2022	589745		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	3,00	15,74
28/03/2022	590187		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	4,00	20,98
Total da Espécie:							162,63
Total do Setor:							162,63

Setor:	20	HIGIENIZAÇÃO					
Espécie:	9	NUTRICAÇÃO MATERIAL					
Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtz Moviments.	Valor Total
08/03/2022	587132		8965 - PANO DE LIMPEZA MULTUSO ANTIBACTERIA 30 ROLO		140,3700	1,00	140,37
25/03/2022	589738		8965 - PANO DE LIMPEZA MULTUSO ANTIBACTERIA 30 ROLO		140,3700	1,00	140,37
Total da Espécie:							280,74
Total do Setor:							280,74

Setor:	24	COPA					
Espécie:	9	NUTRICAÇÃO MATERIAL					
Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtz Moviments.	Valor Total
07/03/2022	586936		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	3,00	15,74
	586936		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	3,00	15,74
	586942		1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 30CM PAC.C/50UN,	PACOTE	1,0898	2,00	2,18
	586942		1196 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1206	50,00	6,03
	586942		1262 - COLHER DESC. SOBRENESA	UNIDADE	0,0547	150,00	8,20
	586942		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	17,00	88,98
	586942		3331 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,0204	300,00	6,07
	586942		3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0187	500,00	9,35
	586942		671 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,0620	100,00	6,20
	586947		1188 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1206	100,00	12,06

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICA O MATERIAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída:

Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/03/2022	586947	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0896	5,00	5,45
	586947	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0187	500,00	9,37
	586961	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	14,00	73,45
	586961	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0896	6,00	6,54
	586961	3551 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,0264	150,00	3,96
11/03/2022	587625	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	12,00	62,95
	587625	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0896	9,00	9,81
	587625	3551 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,0264	150,00	3,96
14/03/2022	587989	10694 - HAMBURQUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,2800	64,00	17,92
	587993	10694 - HAMBURQUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,2800	30,00	8,40
	587993	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1206	50,00	6,03
	587993	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	14,00	73,45
	587993	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0896	12,00	13,08
	587993	3551 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,0264	100,00	2,64
	587993	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0187	500,00	9,37
16/03/2022	588340	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0896	50,00	54,48
18/03/2022	588713	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1206	100,00	12,06
	588713	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	12,00	62,55
	588713	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0896	14,00	15,25
	588713	3551 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,0264	200,00	5,28
	588713	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0187	300,00	5,62
22/03/2022	589267	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,0829	100,00	8,29
	589267	10694 - HAMBURQUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,2800	30,00	8,40
	589267	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0507	100,00	5,07
	589267	1327 - FACIA DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0341	50,00	4,71
	589267	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	14,00	73,45
	589267	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0896	14,00	15,25
	589267	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0187	300,00	5,62
25/03/2022	589743	10694 - HAMBURQUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,2800	30,00	8,40
	589743	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	12,00	62,95
	589743	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0896	10,00	10,90
	589743	3551 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,0264	200,00	5,28
	589743	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,0829	50,00	4,14
28/03/2022	590190	10694 - HAMBURQUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,2800	30,00	8,40
	590190	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1206	50,00	6,03

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções.

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída:

Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terciros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vf Unitário	Qtz Movimento	Valor Total
28/03/2022	590190		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	9,00	47,22
	590190		1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/500UN.	PACOTE	1,0896	12,00	13,08
	590190		3551 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,0264	300,00	7,92
	590190		3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0167	100,00	1,67
			Total da Espécie:				892,15
			Total do Setor:				892,15

Setor: -33 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 9 NUTRICAÇÃO MATERIAL

Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vf Unitário	Qtz Movimento	Valor Total
07/03/2022	586935		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2,1500	2,00	4,30
	586935		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	2,00	10,49
	586943		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	2,00	10,49
	586951		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	4,00	20,98
	586953		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	4,00	20,98
	586958		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	6,00	31,48
10/03/2022	587464		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	4,00	20,98
11/03/2022	587623		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	8,00	41,97
18/03/2022	588709		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	8,00	41,97
	588715		7423 - FILME DE PVC - ROLO C/30M	ROLO	5,6000	4,00	22,40
	588715		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2,1500	3,00	6,45
	588715		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	8,00	41,97
25/03/2022	589740		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2,1500	5,00	10,75
	589740		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	5,2462	10,00	52,46
			Total da Espécie:				285,23
			Total do Setor:				285,23
			Total Geral:				1.620,75

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções!



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LUPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

3.2 Material/Gêneros Alimentícios

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:


 Diretor / Cap. de Saúde
 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
 Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICA O MATERIAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 07/03/2022

Documento: 16342 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 2641 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-89

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPJ	Vl. IPJ	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ord
10884	HAMBURGUERIA ISOFOR 02	600,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
1387	COPO DESC. PLASTICO 180ML - PACOTE PAC. C/100	100,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
3551	EMBALAGEM DESC. FISANDUICHE	4.000,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00
1392	GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	96,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	NUTRICA O MATERIAL	938,60

Total Produções:

938,60

Total do Dia:

938,60

Total Acumulador

938,60

Total Geral:

938,60

Total NFs:

1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	NUTRICA O MATERIAL	938,60

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTA V.F.

Ata Diária de Produtos Recebidos os Produtos de Serviços Recebidos de Formas Total do Parcela de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000335



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FISCALIDADE.OUV.MT: 26220324326435000199550010000163421230134276

INDICAÇÃO ESTADUAL: 066419387 REG ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ: 24.326.435/0001-99

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 126220020110986 2022-03-04T14:34:29-

DESTINATÁRIO/REMETENTE: RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB CNPJ / CPF: 14.264.493/0004-50 DATA DA EMISSÃO: 04/03/2022

ENDEREÇO: RUA MARACANÃ 31 MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes FONE / FAX: 7141051335 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54340100 DATA DA ÚLTIMA ENTRADA: 04/03/2022

FATURA: 03/04/2022 R\$ 3.469,64 016342 1/1

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT	CFN CM	CFOP	UM	VOL	QTD	V UNID	V TOTAL	ICMS	V ICMS	V IPI	V PIS	V COFINS
00735	COPO DESC IDEAL 180ML Q100	000	38241000	5 102	PC	0	100	0,49	549,00	549,00	109,80	0,00	20	0
01346	HAMBURGUERIA SOPOR Q2 C/100 TOTALPLAST	000	38238000	5 102	FD	0	6	28,00	168,00	168,00	33,60	0,00	20	0
01217	GUARDANAPPO KOPANA 22X20CM PHC PAPERIS	000	40183000	5 400	PC	0	96	1,25	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00314	BOBNA FICOTADA 20X30 KG	000	38252110	5 102	KG	0	43,33	24,00	1.039,92	1.039,92	187,19	0,00	18	0
00315	BOBNA FICOTADA 40X60 KG	000	38252190	5 102	KG	0	60,13	34,00	1.481,12	1.481,12	286,40	0,00	18	0
02660	SACOS PLAST HAMBURGUE 17X17 C/06 UN	000	39241000	5 102	PC	0	40	2,54	101,60	101,60	20,32	0,00	18	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/03/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FUI EXECUTADO

AS

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>[Assinatura]</i>		

DIGITADO

DATA: 07/03/22

Cód. Entrada: 9899

Responsável: *[Assinatura]*

UPA SOTAVE

Raony Silva

Analista de Suprimentos

VALOR TOTAL	3.469,64	BASE CÁLCULO SUBSTITUIÇÃO	617,20	VALOR ICMST	0,00	ICMS DESOL	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	3.469,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCRITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.469,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Empresa 1 - Destinatário CODICAO ANTT: 9 PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ALIMENÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0

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: *[Assinatura]* Data: 07/03/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
 UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.292,84
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.292,84


 Assinatura do Coord. Alameda
 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controlé de Estoque
 Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página: 10 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL EXPEDIENTE	Nota Fiscal		2.440,41		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente			2.292,84	
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento do Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste				
	Nota Fiscal não Cobrada			0,00	
	Aconto de Estoque				
Total da Espécie:		11.679,56	2.440,41	2.292,84	11.827,13

Empresa: 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000340

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 15 FARMACIA		Espécie: 4 MATERIAL EXPEDIENTE		Produto	Unidade	Qtz. Moviment.	Valor Total
Data	Cód. Moviment.	Documento					
07/03/2022	586656		5394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	1,00	3,82
18/03/2022	586710		1524 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	0,7624	2,00	1,52
	586710		9887 - ETIQUETA ADESIVA PIMPRESSORA TERMICA 7 ROLLO	RESMA	47,9317	2,00	95,86
	586711		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	1,00	20,86
	586721		1579 - LACRE SEGURANÇA CILINDRACAO - UN.	UNIDADE	0,2478	20,00	4,96
22/03/2022	589269		9384 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	1,00	3,82
25/03/2022	589730		1524 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	0,7624	1,00	0,76
31/03/2022	590544		1538 - GRAMPO 366 - CX. C/5000	CAIXA	6,1070	1,00	6,11
						Total da Espécie:	137,72
						Total do Setor:	137,72

Setor: 19 RECEPÇÃO CENTRAL

Espécie: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

Data	Cód. Moviment.	Documento	Produto	Unidade	Qtz. Moviment.	Valor Total	
07/03/2022	586934		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	5,00	
	586938		1556 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	2,00	
	586940		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	3,00	
	586946		1588 - LIVRO ATA C/100 PÁGINAS	UNIDADE	9,7054	3,00	
	586950		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	2,00	
	587463		1589 - GRAMPEADOR PEQUENO P/20 FOLHAS	UNIDADE	9,6404	1,00	
11/03/2022	587622		1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	RESMA	20,8579	5,00	
	587622		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	BOBINA	4,7148	1,00	
14/03/2022	587992		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	5,00	
18/03/2022	588712		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	5,00	
	588717		6740 - COLA BASTAO - 40G	UNIDADE	4,2246	1,00	
22/03/2022	589263		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	5,00	
	589263		1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,7148	1,00	
25/03/2022	589745		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	5,00	
	589745		1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,7148	1,00	
28/03/2022	590187		1555 - PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	4,00	
						Total da Espécie:	933,56



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 30 RAIO-X		Total do Setor:		833,16			
Esécie:	4 MATERIAL EXPEDIENTE						
Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
18/03/2022	588720		2625 - MARCADOR PERMANENTE PIRETROPROJETOR	UNIDADE	4,9702	1,00	4,97
Total da Espécie:							4,97
Total do Setor:							4,97

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA		Total do Setor:		42,57			
Esécie:	4 MATERIAL EXPEDIENTE						
Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/03/2022	586835		5384 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	3,00	11,47
	586943		1578 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,2478	40,00	9,91
	586944		1536 - GRAMPO 286 - CX. C/5000	CAIXA	0,1070	1,00	0,11
	586949		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,7624	3,00	2,29
	586948		1526 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,5590	2,00	1,10
	586949		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 - RESMA	RESMA	20,8579	3,00	62,57
	586951		9384 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	3,00	11,47
	586953		1536 - GRAMPO 286 - CX. C/5000	CAIXA	6,1070	1,00	6,11
	586953		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 - RESMA	RESMA	20,8579	1,00	20,86
	586953		1578 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,2478	40,00	9,91
	586953		5394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	2,00	7,65
	586953		9882 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,0750	1.000,00	75,00
	586953		9886 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO BRANCA 2,0X24CM	UNIDADE	0,0871	1.000,00	87,11
	586963		1579 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,2478	40,00	9,91
	586963		1588 - LIVRO A4 C/100 PALINAS	UNIDADE	9,7054	1,00	9,71
	586963		9384 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	3,00	11,47
	587464		6747 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERMELHA 2,0X24	UNIDADE	0,0767	1.000,00	76,67
	587464		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	4,00	15,30
	587464		6882 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERMELHA CLARO 2,0	UNIDADE	0,0750	1.000,00	75,00
	587623		4524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,7624	3,00	2,29
	587623		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	3,00	11,47
	588342		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,7624	3,00	2,29
	588344		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 - RESMA	RESMA	20,8579	3,00	62,57

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022. Esquema: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

16/03/2022	580345	1579 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,2478	40,00	9,91
	580346	2297 - EXPOSITOR P/DICUMENTO TAM. A4	UNIDADE	5,6150	14,00	78,61
18/03/2022	580709	1579 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,2478	40,00	9,91
	580709	1581 - LIGA BORGACHA N.18 PAC. C/100G	PACOTE	4,3413	3,00	13,02
	580715	1579 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,2478	40,00	9,91
	580715	3394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	5,00	19,12
25/03/2022	045715	9882 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,0750	1.000,00	75,00
	580740	1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,7624	4,00	3,05
	599740	1536 - GRAMPO 25/6 - CX. C/5000	CAIXA	6,1070	1,00	6,11
	589740	1588 - LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	9,7054	1,00	9,71
	589740	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8239	5,00	19,12
	589740	9803 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO ROXA 2,0X24CM	UNIDADE	0,0650	1.000,00	65,00
	589740	9806 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO BRANCA 2,0X24CM	UNIDADE	0,0871	1.000,00	87,11
28/03/2022	580185	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,8579	4,00	83,43
	580194	1568 - ENVELOPE MEDIO PARDO 26X36CM	UNIDADE	0,9900	20,00	19,80
	580198	2655 - CORDAO PORTA CRACHA POLIESTER 1,2X85CM	UNIDADE	1,8000	25,00	45,00
	580198	5222 - SUPORTE PARA CRACHA	UNIDADE	0,7000	100,00	70,00
31/03/2022	590043	1579 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,2478	20,00	4,96
				Total da Espécie:		1.216,99
				Total do Setor:		1.216,99
				Total Geral:		2.292,84

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções!



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

3.3 Material de Expediente

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:

Diretor / Coordenador


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 07/03/2022

Documento: 43365 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 302 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitaria	Unitario Conv.	Vl Real	VI Real Conv. % IPT	VI IPT	% Desc. Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ord
0394 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	36,00	3,58	0,00	3,58	0,00 0,00	0,00	0,00	128,88	0,00	
2158 GRAMPEADOR 2600 P/30 FOLHAS	UNIDADE	10,00	11,00	0,00	11,00	0,00 0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
1545 PASTA SUSPENSÃO IDENTIFICADOR	UNIDADE	130,00	3,10	0,00	3,10	0,00 0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	
2630 PASTA POLIUNDA 35MM C/ABA E ELASTICO	UNIDADE	10,00	4,90	0,00	4,90	0,00 0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	
1605 PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE GELASTICO	UNIDADE	20,00	4,50	0,00	4,50	0,00 0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
1555 PAPEL OFICIO TAMANHO A4 - RESMA	RESMA	46,00	21,20	0,00	21,20	0,00 0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	
1586 LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	20,00	9,00	0,00	9,00	0,00 0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
0396 LAPIS PILOTO PRETO	UNIDADE	30,00	3,10	0,00	3,10	0,00 0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	
0395 LAPIS PILOTO AZUL	UNIDADE	30,00	3,10	0,00	3,10	0,00 0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL EXPEDIENTE	1.994,88

Total Produtos:

1.994,88

Entrada: 10/03/2022

Total do Dia:


1.994,88

Total Acumulado:

1.994,88

000345

As Entradas de Produtos Referem-se Produtos ou Serviços Recebidos de Fornec. Total ou Parcelar de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 IPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 10/03/2022

Documento: 1132

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 4142

CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-88

Vi. Câmbio:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
2655	CORDAO PORTA CRACHA PCLIESTER 1,2X85CM	25,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
8222	SUPORTE PARA CRACHA	100,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE
Total: 115,00

Documento: 58038

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 3583

CNPJ/CPF: 43.283.811/0158-58

Vi. Câmbio:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
2297	EXPOSITOR P/DOCUMENTO TAM. A4	3,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00
10688	EXPOSITOR P/DOCUMENTO TAM. A4 ACRILICO	3,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE
Total: 63,00

Documento: 263794

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 4882

CNPJ/CPF: 08.776.148/0001-24

Vi. Câmbio:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
1508	ENVELOPE MEDIO P/ARDO 56X36CM	20,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE
Total: 19,00

* As Entradas de Produtos Referem-se Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 10/03/2022

Total do Dia: 197,80
Total Acumulada: 2.192,68

Entrada: 16/03/2022

Documento: 16511 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 2641 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 24.376.435/0001-99
Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ctd
2625	MARCADOR PERMANENTE PIETROPROJETOR AZUL	10,00	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	
1581	LIGA BORRACHA N 18 PAC. C/100G	16,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00	
1579	LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	400,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento Espécie MATERIAL EXPEDIENTE Total 208,73

Total Produzidos: 208,73

Entrada: 29/03/2022

Documento: 35214 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 8846 MB COMERCIAL EIRELI CNPJ: 87.295.266/0001-58
Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Total do Dia: 208,73
Total Acumulado: 2.401,41

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ctd
9502	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PORTO	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento Espécie MATERIAL EXPEDIENTE Total 39,00

Total Produzidos: 39,00

* As Entradas de Produtos Retêm os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada).

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 29/03/2022

Total do Dia: 39,00
Total Acumulado: 2.440,41
Total Geral: 2.440,41
Total NF's: 6

Resumo por Espécie>Total	Espécie	Total
	MATERIAL EXPEDIENTE	2.440,41

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
 3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
 PIEDADE - 54210-311
 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



000349

9 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 2022 0308 0344 6000 0180 4500 1000 0433 0510 0125 0145

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126120019560325 - 03/03/2022 08:12:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 033828342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO

ICMS / IPI

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF
 14.284.483/0001-08

DATA DA EMISSÃO
 02/03/2022

ENDEREÇO
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SEM NUMERO

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 45310-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 02/03/2022

MUNICÍPIO
UBAIRA

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3534552651

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 033828342

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 17:28:53

FATURA / DUPLICATA

Núm. 000
 Venc. 04/03/2022
 Valor R\$ 2.178,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. DED. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR UNICO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. PIS, PIS/P.	VALOR EM LÍQUIDO	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,28

TRANSPORTADOR / VEHICULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VANPEL

PRETE
 0- Por conta do Rea

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
 08.014.460/0001-80

ENDEREÇO

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO

MUNICÍPIO

JABOATAO DOS GUARARAPES

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033828342

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	Q-CONT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUG. ICMS	AUG. IPI
3011	PASTA PÓS-GRANULADA AZUL	39241990	040	6102	UN	10.000	4,900	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901	PASTA DEMARCAÇÃO SOLO VERMELHA	39199020	040	6102	UN	2.000	45,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3903	PASTA PASTA MARM PLASTIC C/10 POLYVALET	48299990	040	6102	PT	11.000	21,000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	MARCADOR P QUADRO PRETO	90002000	020	6102	UN	10.000	1,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4401	PASTA ADHESIVA BUBBLE 49 X 42 TRANSP	39211510	040	6102	UN	10.000	1,500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4403	MARCADOR P QUADRO AZUL	90002000	040	6102	UN	10.000	1,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4727	PAPEL A4 REPOST 210 X 297	48021410	020	6102	UN	40.000	1,200	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4299091	GRAMPEADOR MASTERMINT METAL 20 PLS 11,5 CM	84729640	040	6102	UN	10.000	11,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4299216	LIVRO ATA C/100 PLS BORDO	48200800	040	6102	PT	10.000	1,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4299289	PASTA PLASTIC 18 CR C/10 LINHAS	42021210	040	6102	PT	2.000	45,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4299309	PASTA DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA	39191820	040	6102	UN	2.000	45,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/03/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AÉ 1/1/1
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO

DIGITADO
 DATA: 02/03/22
 Cód. Entrada 9902
 Responsável: [Assinatura]

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos
 001/2022
 JABOATAO DOS GUARARAPES
 RECEBI DAS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES(S) FEITA ESTA FISCAL QUE ENCONTRA-SE RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM O CONTRATO PEDIDO DE COMPRA.
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: TA FOR PAGOR Vendedor: ZORGE BANCO DO NORDESTE S/A 0012 / 1000, 900 / 010 4970-9000/0176 01 APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 14% DO VALOR DA NOTA FISCAL NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LC 121 / 00. VALOR DO ICMS 135014 / CÓD. CLIENTE 1999 / Email do Destinatario: contato@upasotave.com.br

Aplicação: 55/03/2022 as 08:18:18

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE



000350

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA DESPESA COM FUNDO FIXO

Nº da NF: 1132

Empresa: L F DOS SANTOS GRAFICA.

CNPJ/CPF: 29447408/0001-98.

Valor Total da NF: R\$115,00.

Informamos que a despesa com compra de material de expediente, no valor de R\$115,00(Cento e quinze reais) foi utilizado no dia 04/03/2022 com a finalidade de uso imediato no almoxarifado da unidade, atestado pela diretoria desta Unidade de Saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de Março de 2022.



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
<i>Elaine Machado Almeida</i>	
Assinatura	Nome: <i>Elaine Machado Almeida</i>
	Função: S3 Gestão em Saúde
	Data: 04/03/22
	UPA SOTAVE

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

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS

05 11270

000351

 <p>UBAIRA L.F. DOS SANTOS GRAFICA</p> <p>AV. NASCIMENTO DE MORAIS, 1128 - IMBIBEIRA - CEP: 45.410-000 - RECIFE - PE TEL: (51) 4115-4422</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 000001132 fl. 1 / 1</p> <p>SÉRIE 001</p>	 <p>2622 0529 4474 0800 0198 5500 1000 0011 3218 5126 2219</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora</p>
	<p>VENDA DE PRODUTO PARA OUTRO ESTADO</p> <p>126220020052868 0403/2022 11-50-12</p>	

075317613	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE	075317613
DESTINATÁRIO / REMETENTE		29.447.408/0001-98

S3 GESTÃO EM SAÚDE - UPA SOTAVE		14.284.483/0001-08	04/03/2022
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN		CENTRO	45310-000
UBAIRA		BA	

Nº DE DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/04/2022	115,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IPI DE EXCISÃO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
		0,00		0,00		0,00		0,00		115,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IPI DE EXCISÃO		VALOR DO IPI DE EXCISÃO		VALOR DO IPI DE EXCISÃO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		115,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE PREPAGADO		PLATAFORMA		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE							
QUANTIDADE		UNIDADE		MARCA		NOME DO PRODUTO		VALOR UNITÁRIO	
1		VOLUME							

CDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM EX	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0226	CORDÃO PARA CRACHA COR VERDE COM 25 UNID	73269990	0400	B*01	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
0226	PRENDEDOR DE CRACHA COM 100 UNID	73269990	0400	B*01	UN	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JACATÃO DOS GUARARAPES
 FUNDO FIXO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Receber o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data 04/03/22

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

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
PEDIDO DE COMPRA COMPLEMENTAR	

EMISSÃO 04/03/2022 - DEST / REM - S3 GESTÃO EM SAÚDE - UPA SOTAVE - VALOR TOTAL R\$ 115,00		NF-e Nº 000001132 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR DE CONTABILIZAÇÃO FISCAL	

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



GESTÃO EM SAÚDE



000352

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA DESPESA COM FUNDO FIXO

Nº da NF: 58038

Empresa: KALUNGA SA.

CNPJ/CPF: 43283811/0158-58.

Valor Total da NF: R\$63,00.

Informamos que a despesa com compra de material de expediente, no valor de R\$63,00 (Sessenta e três reais) foi utilizado no dia 06/03/2022 com a finalidade de uso imediato no almoxarifado da unidade, atestado pela diretoria desta Unidade de Saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 06 de Março de 2022.



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	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 e pedido de compra.	
Assinado em:	<i>Elaine Machado Almeida</i>
Função:	Diretor Geral
	S3 Gestão em Saúde
	UPA SOTAVE

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

08/11/2022

000353

Nº 058038

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

Kalunga SA
R Padre Carapuceiro, 777
Boa Viagem
Recife-PE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 058038
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



2622 0343 2838 1101 5858 5500 1000 0580 3815 1046 5290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220020558880 06/03/2022 14:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066912342

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0158-58

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CNPJ / CPF 14.284.483/0004-50	DATA DE EMISSÃO 06/03/2022
ENDEREÇO R Maracana, 31	BAIRRO / DISTRITO Prazeres	CEP 54340-100	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63,00	VALOR DO ICMS 11,34	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 63,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	GOUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 63,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,390	PESO LÍQUIDO 0,390	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
632881	Quadro de aviso CBloc A4 frontal 10090013 Wauu P	39261000	000	5102	PT	3	14,30	42,90	42,90	7,72	18,00
637593	Quadro de aviso Econômico A4 PAL-01193 Placomy CX	39261000	000	5102	CX	3	6,70	20,10	20,10	3,62	14,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JASOATÃO 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: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data: 07/03/2022

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-----------------------	------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nome Razão Social: Kalunga SA Val. Aprox. Tributos: R\$ 5,36 (9%) Fonte: IBPT Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução	RESERVADO AO FISCO
---	-------------------------------



GESTÃO EM SAÚDE



000354

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA DESPESA COM FUNDO FIXO

Nº da NF: 263794

Empresa: COMERCIAL MIPEL EIRELI – EPP.

CNPJ/CPF: 08776148/000124.

Valor Total da NF: R\$19,80.

Informamos que a despesa com compra de material de expediente, no valor de R\$19,80(Dezenove reais e oitenta centavos) foi utilizado no dia 07/03/2022 com a finalidade de uso imediato no almoxarifado da unidade, atestado pela diretoria desta Unidade de Saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de Março de 2022.



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	<i>Elaine Machado Almeida</i>
Nome	Elaine Machado Almeida
Função	Diretor Geral
	S3 Gestão em Saúde
	UPA SOTAVE

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS

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

4082

NFC-e
 COMERCIAL NIREL EIRELI - EPP
 R SANTO ELIAS, 344, PRAZERES, JABUATÃO DOS GUARARAPES-PE
 CNPJ: 08776148000124 IE: 009712437
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	900165692	ENV SACO PARDO 26X36 C/10 FORONI	UN	1	9,90	9,90
002	900165692	ENV SACO PARDO 26X36 C/10 FORONI	UN	1	9,90	9,90

QUANTIDADE DE ITENS: 2
 SUB-TOTAL DA NOTA: 19,80
 DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 19,80
 FORMA DE PAGAMENTO:

01-Dinheiro: R\$ 20,00
 TRCO: R\$ 0,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lef Federal: 12.741 /2012): R\$ 2,18

...Trib. Aprox: Fed: R\$ 1,00 Est: R\$ 1,18 (Fonte IBPT)

Numero: 263794 Serie: 1
 Data de Emissão: 07/03/2022 12:34:48

CHAVE DE ACESSO:
 2622 0308 7761 4800 0124 6500 1000 2637 9412 000
 0 1046

CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Consulta Via leitor de QRCode



Protocolo de autorização:
 326220169188152 07/03/2022 12:34:52
 Venda: 1200001047 - Vendedor: LUANA VICTORIA
 NÃO FAZEMOS ESTOQUE DE CARTÕES NÃO DEVOLVEMOS D
 INHEIRO.
 GCOMweb - Gestão Inteligente para sua Empresa
 www.gcomweb.com.br

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



CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JASOATÃO 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: *[Signature]*
 Nome: *[Name]*
 Função: *[Function]*
 Data: *[Date]*

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



000356

Qualimax
 DO BRASIL
 DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.
 RUA ALTO ARAGUAIA, 584
 CANDEIAS CEP: 54440150
 JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE TEL.: 30942207
DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 016511

SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR 26220324326435000199550010000165111250131226
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066419387	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIO CNPJ 24.326.435/0001-99	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126220023690803 2022-03-15T10:01:02-

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 20725 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		CNPJ / CPF 14.284.483/0004-50	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2022
ENDEREÇO RUA MARACANÃ 31		BARRIO PRAZERES	CEP 54340100
MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA 10:01
FONE / FAX 7141051335		FATURA 14/04/2022 R\$ 398,81 016511 1/1	

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CFNCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL BC	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS IPI
01430	LACRE PIMALOTE NUM. ACTIVA C/100	000	38235000	5.102	PC	0	4	25,50	102,00	102,00	18,36	0,00	18 0
01758	MARCADOR PY RETROPROJETOR AZ 2.0 PILOT	000	96082000	5.102	UN	0	10	5,92	59,20	59,20	10,66	0,00	18 0
01024	ELASTICO AMARELO MAMUTH 120GR	000	40189900	5.102	PC	0	10	4,7528	47,53	47,53	8,56	0,00	18 0
01840	OCULOS VISION 300 TRASP ANTIRRISCO	000	90049020	5.102	UN	0	22	8,64	190,08	190,08	34,21	0,00	18 0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/03/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOMTADO ATÉ 1/1

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>[Assinatura]</i>		

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO

DATA: 16/03/22

Cód. Entrada 9920

Responsável: *[Assinatura]*

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

BASE CÁLC ICMS 398,81	VALOR DO ICMS 71,79	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	ICMS DESON 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 398,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0	0		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: *[Assinatura]*
Função: *[Assinatura]* Data: 16/03/22

Devolução ou troca em até 24hrs.

Qualimax Do Brasil
CNPJ: 24.326.435/0001-99

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

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

000357

Nº 000.035.214
 SÉRIE 1

MB COMERCIAL EIRELI
 Rua Adilberto Ciarrogi 34
 Centro
 RECIFE - PE
 CEP: 52050-790 FONE: (51) 3234-0234

DANFE
 DOCUMENTO AUTORIZADO DE NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000.035.214
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

7632 0387 2452 4600 0158 5500 1800 0332 1417 7630 4771
 Processo de autorização em portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Venda mercadorias de terceiros
 Nº 000.035.214
 07.295.3660001-55

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (9361)
 R. ANTONIO TRINHEIRA DELLA CELLA 3N
 UBAIRA

CENTRO
 CEP: 43110-000
 BA

14.184.485-0001-08
 25/03/2022 18:07
 25/03/2022

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.590,00
 VALOR TOTAL DA VENDA: 1.590,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	REFRIGERANTE 1.5L	UN	75,71	1.590,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Função: *[Função]*
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/03/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A/E 1 / 1
 ATESTO / CONFERIDO / AUTORIZO
 UPA SOTAVE
 Analista de Suprimentos

DIGITADO
 DATA: 24.10.31.22
 Cód. Entrada: 9929
 Responsável: UPA SOTAVE
[Assinatura]
 Analista de S.A.

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



3.4 COMBUSTÍVEL

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611



UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

FAMILIHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	5.477,32
3.4 FUNDO FINO	-
3.4	-
3.4	-
FAMILIHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.477,32


Elaine Machado Coord. Adm./Fin.
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE


Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balançete Contábil Mensal - Analítico

Página: 7 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Impedir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espeçie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
18 - COMBUSTIVEL / OLEO	Nota Fiscal		5.477,30		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00		
	Saida para Setor			0,00	
	Saida para Paciente			5.447,32	
	Baixar				
	venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00	0,00	
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		217,48	5.477,30	5.447,32	247,46

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Salda de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos.

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000361

UPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Coef. Movimentação

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: COMBUSTIVEL / OLEO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 18 COMBUSTIVEL / OLEO

Data: 31/03/2022

Cód. Movimentação: 501295

Documento:

Produto:

1780 - OLEO DIESEL COMUM# - LITRO

Unidade:

LITRO

VI Unitário:

0,1699

Cód. Moviment.

582,85

Valor Total:

5.447,32

Total da Espécie:

5.447,32

Total do Setor:

5.447,32

Total Geral:

5.447,32

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000362

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTIVEL / OLEO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 31/03/2022

Documento: 1349 Moeda: R\$ Vi. Câmbio: Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 3401 POSTO SUL LTDA CNPJ/CCPF: 09.456.974/0002-30

Di. Câmbio: 6,19

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
1789	OLEO DIESEL COMUM - LITRO	451,78	6,19	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,709,31	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTIVEL / OLEO	2.709,31

Total Produtos: 2.709,31

Documento: 1350 Moeda: R\$ Vi. Câmbio: Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 3401 POSTO SUL LTDA CNPJ/CCPF: 09.456.974/0002-30

Di. Câmbio: 6,42

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
1789	OLEO DIESEL COMUM - LITRO	431,11	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,767,99	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTIVEL / OLEO	2.767,99

Total Produtos: 2.767,99

Total do Dia: 5.477,30

Total Acumulado: 5.477,30

Total Geral: 5.477,30

Total NFs: 2

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	COMBUSTIVEL / OLEO	5.477,30

000363



GESTÃO EM SAÚDE



000364

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA DESPESA COM FUNDO FIXO

Nº da NF: 1349

Empresa: POSTO SUL LTDA.

CNPJ/CPF: 09.456.974/0002-30.

Valor Total da NF: R\$2.709,31.

Informamos que a despesa com diesel comum, no valor de R\$2.709,31(Dois mil setecentos e nove reais e trinta e um centavos) foi utilizado no dia 31/03/2022 com a finalidade de uso imediato na ambulância da unidade, atestado pela diretoria desta Unidade de Saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Março de 2022.



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	<i>Elaine Machado Almeida</i>
Nome:	Elaine Machado Almeida
Função:	Diretor Geral

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

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS

RECEBEMOS DE POSTO SUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DA 31/03/2022 DEST. REMET. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB VALOR TOTAL 2.709,31
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº. 1349 SÉRIE 6

000363
 Nº. 1349
 SÉRIE 6

FOLHA 1/1

POSTO SUL LTDA

 RODOVIA BR 101 SUL, S/N 1 - PRAZERES
 54335000 Jaboatão dos Guararapes - PE
 Fone/Fax: 8134761174
 e-mail: contabilidade@pichilau.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1349 SÉRIE 6

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2620 0509 4565 7400 0250 0300 8000 0013 4913 0262 7967

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL REFERENTE A NFCE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 036570273 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 09.466.974/0002-30
 DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
 ENDEREÇO RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
 MUNICÍPIO UBAIRA UF BA
 CEP 45310-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 DATA DA EMISSÃO 31/03/2022
 DATA DA SAÍDA 31/03/2022
 HORA DA SAÍDA 17:54
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220028531474 31/03/2022 17:54:34

CNPJ / CPF 14.284.483/0001-08
 ENDEREÇO RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
 MUNICÍPIO UBAIRA UF BA
 CEP 45310-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 DATA DA EMISSÃO 31/03/2022
 DATA DA SAÍDA 31/03/2022
 HORA DA SAÍDA 17:54

CALCULO DOS IMPOSTOS
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.797,87
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 0,00 88,56 0,00 0,00 2.709,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / DM
 8 - Sem Ocorrência de MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 0 0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS V	ICMS V	V. IPI ALIQ	ALIQ IPI
10004	OLEO DIESEL B 510	27101921	041	5929	LT	94,092000	3,849000	361,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	OLEO DIESEL B 510	27101921	041	5929	LT	66,828000	3,799000	251,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	OLEO DIESEL B 510	27101921	041	5929	LT	67,380000	3,200000	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	OLEO DIESEL B 510	27101921	041	5929	LT	76,140000	3,499000	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	OLEO DIESEL B 510	27101921	041	5929	LT	91,219000	3,719000	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE A NFCE N.º NF 68163 Série 3 Modelo 65 de 30/03/2022, NF 87571 Série 3 Modelo 65 de 28/03/2022, NF 237236 Série 112 Modelo 66 de 18/03/2022, NF 234121 Série 112 Modelo 66 de 07/03/2022, NF 82117 Série 3 Modelo 65 de 03/03/2022
 VLT Alça Taboas de 12,74100125 Federal R\$ 0,000.00%, Estadual R\$ 192,35(7,00%), Municipal R\$ 0,00(0,00%) Força: BPT

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: 
 Nome: Diretor Geral
 Função: S3 Gestão em Saúde
 Data: 31/03/2022
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000367

POSTO SUL LTDA

CNPJ: 09.456.974/0002-30

RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 1. PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10004	OLEO DIESEL B S10	98,09	LT	5,65	554,12

Qtd. total de itens					1
Valor total R\$					554,12
Desconto R\$					24,52
Outras despesas R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					529,60

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	529,60

Consulte pela chave de acesso

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfca/consulta

2622 0309 4569 7400 0230 6500 3000 0831 7710 0096 0088

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0001-08

ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0, CENTRO, UBAIRA, BA

NFC-e nº 83177 Série 3 03/03/2022 18:10

Protocolo de autorização: 326220159927392 03/03/2022 18:10



CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 FUNDO FIXO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *Elaine Machado Almeida*
 Nome: *Elaine Machado Almeida*
 Função: *Gestora em Saúde*

UPA SOTAVE

b2click - redesoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 91,93

Emp:03 Ban:03 CAT:710 Venda:88008 Op:657 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA
 PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: FCT-5485 Km: 162520 Km Anterior: 161206 Km/l: 13,40 - - Trib
 Aprox R\$: 2,72 federal 89,21 estadual 0,00 municipal

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000368

POSTO SUL LTDA

CNPJ: 09.456.974/0002-30

RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 1, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10004	OLEO DIESEL B S10	91,22	LT	5,72	521,68

Qtd. total de itens	1
Valor total R\$	521,68
Desconto R\$	22,80
Outras despesas R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	498,88

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	498,88

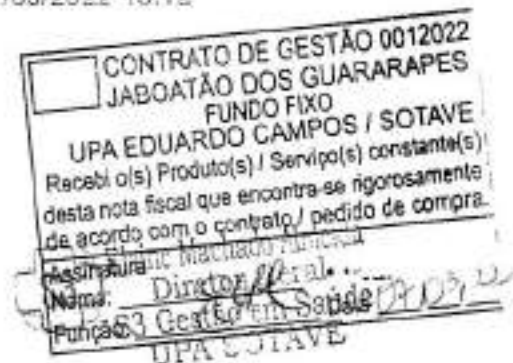
Consulte pela chave de acesso
 nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
 2622 0309 4569 7400 0230 6511 2000 2345 2110 0248 1786

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0, CENTRO, UBAIRA, BA

NFC-e nº 234521 Série 112 07/03/2022 13:12

Protocolo de autorização: 326220169318581 07/03/2022 13:12



b2click - redesoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 86,55

Emp:03 Ban:112 CAT:1683 Venda:248178 Op:646 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA
 PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 2,56 federal 83,99 estadual 0,00
 municipal



000369

POSTO SUL LTDA

CNPJ: 09.456.974/0002-30

RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 1, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10004	OLEO DIESEL B S10	78,14	LT	6,50	507,83
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					507,83
Desconto R\$					19,53
Outras despesas R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					488,30
FORMAS DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outros					488,30

Consulte pela chave de acesso

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfca/consulta

2622 0309 4569 7400 0230 6511 2000 2378 2610 0251 6896

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0001-08

ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0, CENTRO, UBAIRA, BA

NFC-e nº 237826 Série 112 18/03/2022 09:50

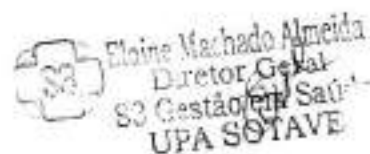
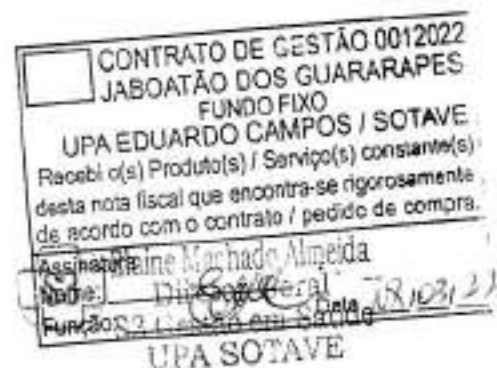
Protocolo de autorização: 326220197999732 18/03/2022 09:50



b2click - redesoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 35,55

Emp:03 Ban:112 CAT:1694 Venda:251689 Op:654 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PEL/
 PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 35,55 estadual 0,00
 municipal



000376

POSTO SUL LTDA

CNPJ: 09.456.974/0002-30

RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 1, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor

Código	Descrição	Qtde	UN	Vi Unit	Vi Total
10004	OLEO DIESEL B S10	97,50	LT	6,40	623,90
Qtd. total de itens					1
Valor total R\$					623,90
Desconto R\$					0,00
Outras despesas R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					623,90
FORMAS DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outros					623,90

Consulte pela chave de acesso

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0309 4589 7400 0230 6500 3000 0875 7110 0092 6904

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0001-08

ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0, CENTRO, UBAIRA, BA

NFC-e nº 87571 Série 3 28/03/2022 15:13

Protocolo de autorização: 326220224327008 28/03/2022 15:11



b2click - redesoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,67

Emp:03 Ban:03 CAT:785 Venda:92690 Op:654 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA
PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-5C61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 43,67
estadual 0,00 municipal

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: Elaine Machado Almeida
Nome: Elaine Machado Almeida
Função: Dir. Geral Data: 28/03/2022
UPA SOTAVE

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

000371

POSTO SUL LTDA

CNPJ: 09.456.974/0002-30

RODOVIA BR 101 SUL, S/N. 1, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10004	OLEO DIESEL B S10	88,83	LT	6,80	590,34
Qtd. total de itens					1
Valor total R\$					590,34
Desconto R\$					21,71
Outras despesas R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					568,63
FORMAS DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outros					568,63

Consulte pela chave de acesso

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfceconsulta

2622 0309 4569 7400 0230 6500 3000 0881 6310 0093 3405

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0001-08

ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0, CENTRO, UBAIRA, BA

NFC-e nº 88163 Série 3 30/03/2022 17:45

Protocolo de autorização: 326220230511695 30/03/2022 17:45



CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 FUNDO FIXO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nome: S3 Gestão em Saúde
 Função: UPA SC Data: 30/03/22

b2click - redesoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 41,32

Emp:03 Ban:03 CAT:790 Venda:93340 Op:15698 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO -
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 41,32
 estadual 0,00 municipal

Elaine Machado Almeida
 Diretor
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SC



GESTÃO EM SAÚDE



000372

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA DESPESA COM FUNDO FIXO

Nº da NF: 1350

Empresa: POSTO SUL LTDA.

CNPJ/CPF: 09.456.974/0002-30.

Valor Total da NF: R\$2.767,99.

Informamos que a despesa com diesel comum, no valor de R\$2.767,99(Dois mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) foi utilizado no dia 31/03/2022 com a finalidade de uso imediato na ambulância da unidade, atestado pela diretoria desta Unidade de Saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Março de 2022.



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022
<input type="checkbox"/>	JABOATÃO DOS GUARARAPES
<input type="checkbox"/>	FUNDO FIXO
<input type="checkbox"/>	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)	
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente	
de acordo com o contrato / pedido de compra.	
<input type="checkbox"/>	Assinatura: <i>Elaine Machado Almeida</i>
<input type="checkbox"/>	Nome: S3 Gestão em Saúde
<input type="checkbox"/>	Função: UPA SOTAVE
<input type="checkbox"/>	Data: 31/03/22

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

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS

000373

RECEBEMOS DE POSTO SUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 1350	
DATA DA	31/03/2022	DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	VALOR TOTAL: 2.767,99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 6

FOLHA 1/1

 POSTO SUL LTDA RODOVIA BR 101 SUL, S/N 1 - PRAZERES 54335000 Jaboatão dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8134761174 e-mail: contabilidade@pichilau.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCOS 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1350 SÉRIE 6	CHAVE DE ACESSO 2822 0308 4988 1400 0236 5000 0000 0313 5010 0232 788F

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL REFERENTE A NFCE		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
038570273		09.455.974/0002-30	12522025533801 31/03/2022 17:55:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA		14.284.483/0004-50	31/03/2022
ENDEREÇO RUA MARACANA, 31		BARRIO PRAZERES	CEP 54340-100
MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:58

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		5 - Sem Coorrenda de				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	COP
0					0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
10004	OLEO DIESEL B 510	37101931	041	5529	LT	192,896000	6,529000	1.259,37	0,00	0,00	0,00	3,00
10004	OLEO DIESEL B 510	37101931	041	5529	LT	86,994000	6,549000	436,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	OLEO DIESEL B 510	37101931	041	5529	LT	171,851000	6,249000	1.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: *Elaine Machado Almeida*
 Nome: **Elaine Machado Almeida**
 Função: **Diretor Geral**
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A NFCE N° NF 67919 Série 3 Modelo 65 de 29/03/2022, NF 86905 Série 3 Modelo 65 de 23/03/2022, NF 236736 Série 112 Modelo 65 de 21/03/2022, NF 234608 Série 112 Modelo 65 de 15/03/2022, NF 84542 Série 3 Modelo 65 de 11/03/2022 Val Aprox Tribucao (at 12.7+>2013): Federal: R\$ 0,00(0,00%); Estadual: R\$ 183,76(7,00%); Municipal: R\$ 0,00(0,00%); Fonte: 0897	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000375

POSTO SUL LTDA

CNPJ: 09.456.974/0002-30

RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 1, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10004	OLEO DIESEL B S10	104,53	LT	6,53	682,46

Qtd. total de itens	1
Valor total R\$	682,46
Desconto R\$	0,00
Outras despesas R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	682,46

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	682,46

Consulte pela chave de acesso

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0309 4569 7400 0230 6500 3000 0845 4210 0089 4659

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

NFC-e nº 84542 Série 3 11/03/2022 19:02

Protocolo de autorização: 326220182002271 11/03/2022 19:02



b2click - redesoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 113,22

Emp:03 Ban:03 CAT:735 Venda:89465 Op:657 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA
 PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: FCT-5485 Km: 163539 Motorista: RONALDO Km Anterior
 161206 Km/l: 22,32 - - Trib Aprox R\$: 3,34 federal 109,88 estadual 0,00 municipal

CONTRATO DE GESTÃO 0012022	
JABOATÃO DOS GUARARAPES	
FUNDO FIXO	
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE	
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)	
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente	
de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	Elaine Machado Almeida
Noms.	Elaine Machado Almeida
Função:	Diretor Geral
	S3 Gestão em Saúde
	UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000376

POSTO SUL LTDA

CNPJ: 09.456.974/0002-30

RODOVIA BR 101 SUL, S/N. 1, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor

Código	Descrição	Qtd	UN	Vi Unit	Vi Total
10004	OLEO DIESEL B S10	88,34	LT	6,53	576,76

Qtd. total de itens	1
Valor total R\$	576,76
Desconto R\$	0,00
Outras despesas R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	576,76

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	576,76

Consulte pela chave de acesso

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0309 4569 7400 0230 6511 2000 2369 5910 0250 7686

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

NFC-e nº 236959 Série 112 15/03/2022 10:32

Protocolo de autorização: 326220190305678 15/03/2022 10:32




b2click - redesoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 40,37

Emp:03 Ban:112 CAT:1691 Venda:250768 Op:646 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA
 PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 40,37 estadual 0,00
 municipal

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	Elaine Machado Almeida
Nº	03
Função	Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000377



POSTO SUL LTDA.
 CNPJ: 09.656.574/0003-30
 RODOVIA BR 101 SUL, S/N., 1., PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

OLEO DIESEL B 318 (Código: 10004)
 Qtd.: 83,358 UN: LT VL Unit.: 6,249 % Total: 1
 533,39

Qtd. total de itens: 1
 Valor a pagar (R\$): 533,39
 Forma de pagamento: Valor pago (R\$):
 Outros: 533,39

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 238736 Série: 112 Data de Emissão: 21/03/2022 16:33:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326220206824413 21/03/2022 16:36:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão EBLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.br> ou pagar.nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:

3522 0309 4569 7x00 0230 6511 3000 7337 3310 0262 6652

Consumidor

CNPJ: 14.284.463/0004-50 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp: 33 Ban: 112 CAE: 1700 Venc: 252655 Op: 646 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - ORIGINADO PELA
 PREFERÊNCIA: VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Tib: Aprox R\$ 0,00 federal 40,84 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 05/04/2022 09:00:29



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

000375

POSTO SUL LTDA

CNPJ: 09.456.974/0002-30

RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 1, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10004	OLEO DIESEL B S10	78,29	LT	6,25	489,25

Qtd. total de itens	1
Valor total R\$	489,25
Desconto R\$	0,00
Outras despesas R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	489,25

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	489,25

Consulte pela chave de acesso

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0309 4569 7400 0230 6500 3000 0865 0510 0091 5520

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

NFC-e nº 86505 Série 3 23/03/2022 14:24

Protocolo de autorização: 326220211425331 23/03/2022 14:23



b2click - redesoft.com.br

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura: Elaine Machado Almeida Nome: Elaine Geral Função: S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE
--------------------------	--

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 34,25

Emp:03 Ban:03 CAT:772 Venda:91552 Op:13207 KEMERSON JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS -
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 34,25
 estadual 0,00 municipal


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000375

POSTO SUL LTDA

CNPJ: 09.456.974/0002-30

RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 1, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor

Código	Descrição	Qtde	UN	Vi Unit	Vi Total
10004	OLEO DIESEL B S10	66,59	LT	6,55	436,12

Qtd. total de itens	1
Valor total R\$	436,12
Desconto R\$	0,00
Outras despesas R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	436,12

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	436,12

Consulte pela chave de acesso

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2822 0309 4569 7400 0230 6500 3000 0879 1910 0093 0717

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

NFC-e nº 87919 Série 3 29/03/2022 10:57

Protocolo de autorização: 326220226317267 29/03/2022 10:56



<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
	desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura	_____
Nome	Director Geral
Função	S3 Gestão em Saúde
	UPA SOTAVE

b2click - redesoft.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 30,53

93 CAT:788 Venda:93071 Op:646 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA
 CIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 30,53 estadual 0,00
 municipal



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANUALÍCIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
 UNIFICADO: 1.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL		
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PRECUAL / MOBILIÁRIO		2.456,35
3.6.1.1.1. FUNDOS FIXOS		-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL		
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		1.651,00
3.6.2. FUNDOS FIXOS		-
3.6.3. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
3.6.3.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES		-
3.6.3.2.1.1. FUNDOS FIXOS		-
3.6.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
3.6.2.2.1. FUNDOS FIXOS		-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR		-
3.6.2.3.1.1. FUNDOS FIXOS		-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS		
3.6.2.3.2.1. FUNDOS FIXOS		-
3.6.2.4. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL		
3.6.2.4. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL		-
3.6.2.4.1. FUNDOS FIXOS		-
PLANILHA FINANCEIRA (TOTAL)		4.107,35

000381

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 12 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
7 - MATERIAL DE MANUTENCAO		2.456,15		
Nota Fiscal		0,00	0,00	
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas				
Manipulação				
Contagem				
Saída para Setor			0,00	
Saída para Paciente			2.456,15	
Itauza				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor				
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução de Venda		0,00		
Entrada de Vales				
Ajuste				
Nota Fiscal não Cobrada			0,00	
Acerto de Estoque				
Total da Espécie:	174,50	2.456,15	2.456,15	174,50

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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
 S3 Diretor Geral
 UPA SOTAVE em Saúde

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000384

Relatório de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 21 MANUTENÇÃO

Espécie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

Data	Cod. Movimento	Documento	Produto	Utilidade	Vi Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
11/03/2022	587615		10689 - REFLETOR LED 100W 6500K	UNIDADE	162,1149	-2,00	334,23
	587615		1577 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	5,4627	32,00	174,81
	587615		1578 - PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1.5 V	UNIDADE	5,2241	32,00	167,17
	587615		2042 - DUCHA HIGIENICA ACOIA JET CROMADA	UNIDADE	42,8426	4,00	171,37
	587615		2212 - INTERRUPTOR C/1 SECAO	UNIDADE	5,6297	5,00	28,15
	587615		2274 - TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	LATA	79,1014	1,00	79,10
	587615		2533 - SIFAO SANFONADO	UNIDADE	7,5380	2,00	15,08
	587615		2685 - TOMADA DUPLA MONOPOLAR 2P+T	UNIDADE	12,3089	7,00	86,16
	587615		2701 - TORNEIRA PLAVATORIO MESA BICA ALTA	UNIDADE	85,7806	3,00	257,34
	587615		2808 - FECHADURA DE PORTA	UNIDADE	52,3844	5,00	261,92
	587615		3601 - TAMPA CEGA 4XXCM	UNIDADE	4,7232	10,00	47,23
	587615		7242 - FITA ISOLANTE PRETA 18MMX20M	ROLO	16,1256	1,00	16,13
	587615		5985 - LAMPADA LED 18W	UNIDADE	25,6674	25,00	641,68
	587616		2029 - DISSJUNTOR MONOPOLAR 32 AMP	UNIDADE	13,2631	2,00	26,53
	587616		3817 - ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES	UNIDADE	18,9881	4,00	75,95
			Total da Espécie:				2.372,65
			Total do Setor:				2.372,65

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

Data	Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vi Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
28/03/2022	590202		2211 - INTERRUPTOR C2 SECOES E 1 TOMADA	UNIDADE	11,9000	7,00	83,30
			Total da Espécie:				83,30
			Total do Setor:				83,30
			Total Geral:				2.456,15

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000386



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

3.6.1.1 Manutenção Predial/Mobiliário

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:

Diretor / Coordenador


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022. Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 11/03/2022

Documento: 30683 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6828 VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPPF: 69.896.090/0015-42

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Di. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
2029	DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMP	2,00	13,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00
10689	REFLETOR LED 100W 8500K	2,00	159,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	324,23	0,00	0,00
2042	DUCHA HIGIENICA ACOLIA-JET CROMADA	4,00	44,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	171,37	0,00	0,00
2212	INTERRUPTOR C/1 SECAO	5,00	5,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00
2274	TINTA PVA BRANCO NEVE 15L LATA	1,00	62,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00
2509	FECHADURA DE PORTA	5,00	54,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	261,92	0,00	0,00
1577	FILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5V	32,00	5,72	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	174,87	0,00	0,00
1578	FILHA ALCALINA PEQUENA AA 1.5V	32,00	5,48	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	0,00	0,00
2533	SIFAO SANFONADO	2,00	7,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00
3917	ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES	4,00	19,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00
3601	TAMPA CEGA 4X20CM	10,00	4,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	0,00	0,00
2685	TOMADA DUPLA MONOPOLAR 2P+T	7,00	12,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00
2701	TORNEIRA PILAVATORIO MESA BICA ALTA	3,00	85,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	257,34	0,00	0,00

000387

* As Entradas de Produtos Referem-se aos Produtos ou Serviços Recebidos de Formas Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Consultar de Emissão)

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo: Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 11/03/2022

Documento: 30683 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6828 VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 09.896.690/0015-42

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unidade Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Out
7242 FITA ISCLANTE PRETA 18MMX20M	ROLO	1,00	16,90	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	
9595 LAMPADA LED 18W	UNIDADE	25,00	26,90	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	641,68	0,00	

Resumo por Espécie/Documento Espécie MATERIAL DE MANUTENCAO Total 2.372,85

Total Produtos: 2.372,85

Total do Dia: 2.372,85
 Total Acumulados: 2.372,85

Entrada: 28/03/2022

Documento: 89938 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6837 COMERCIAL BATISTA LTDA CNPJ/CPF: 08.793.663/0003-12

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unidade Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Out
2211 INTERRUPTOR C/2 SECCES E 1 TOMADA	UNIDADE	7,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	


Resumo por Espécie/Documento Espécie MATERIAL DE MANUTENCAO Total 83,30

Total Produtos: 83,30

Total do Dia: 83,30
 Total Acumulados: 2.456,15
 Total Geral: 2.456,15
 Total NFs: 2

Resumo por Espécie/Total Espécie MATERIAL DE MANUTENCAO Total 2.456,15

As Entradas de Produtos Referenciadas no Relatório foram Recebidas de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)


 Eliane Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

UPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Entradas de Produtos

Página: 3 / 3
Emitido por: DBAMV

Em: 06/04/2022 08:32

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000389



Veneza Material de Construção Ltda
 AVENIDA MARCHEL MASDARENAS DE ARAÚJO
 AG - 4665 - IMPERDORA - RECIFE - PE - 51290-000

Teléfono: (51) 3529-3092
 E-mail: vk2@venera.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 16683
 SÉRIE Y

1

Fl. 1 of 1



000390

2022 4378 8960 9000 1542 0000 1000 0306 0315 0107 1007

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

12022002148229 10/03/2022 14:07:43

VENDE DO MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

076001602 6099090001543

DESTINATÁRIO/REMETENTE

15176 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA LIBAR

CEP MUNICIPIO SN LOJA CENTRO

4531000 LIBARA 75-3442651 BA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

738.84 60.45 0.00 3.00 2.495.80

0.00 0.00 113.95 0.00 0.00 2.372.85

TRANSPORTADOR/VULONES TRANSPORTADOR

VALOR SOCIAL PREÇO POR UNIDADE QUANTIDADE UNID VALOR SOCIAL

31 - Entrada 3 PE 60,87

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

3295 APERTO SIMPLAST BR UNO 0001900 560 5424 UN 4 18,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00

24977 BIRLANTOR STECK MONO 30A 1KA S006100 UN 00001000 100 0125 UN 2 12,90 21,80 26,40 1,90 0,00 4,00 0,00

13076 BUCHA MEC DUDA BLEET BR UN 34229300 250 5424 UN 4 44,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58021 PECHAD SUPRIMO BRIO SOGA EXT ESP28 CR UN 00014004 250 5424 UN 5 34,80 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18640 BITA 30 ISOLANTE SCOTCH 33- 10X10M RL 0010 0020 480 5424 UN 1 16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28815 BIT ROMADI CANÇA SMP BR UN 23302080 080 5424 UN 3 5,90 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41817 LAMP FMS LEDTUB T8 18W 2 RMP BR UN 85380000 080 5424 UN 26 25,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24933 FILHA DURACELL ALCALINA AAA C/04 UN 60261632 000 5125 UN 8 21,00 168,00 192,40 19,87 0,00 12,90 0,00

44934 FILHA DURACELL ALCALINA AAA C/04 UN 60261632 000 5125 UN 4 22,50 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28769 PLACA ROMADI CANÇA 4X0 C/04 BR UN 20258960 200 5130 UN 18 4,88 87,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54224 REFLAT LUM DEEP LED FIT 100W 0330X 12 UN 94351332 100 4108 UN 2 109,90 219,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2883 OFAD ASH SMP UNV BR 55LAMP BR UN 00174090 080 5424 UN 2 7,30 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28441 BATA DUBRE PINTALUR F0 030X100 100 15L 02051010 080 5424 UN 1 62,90 62,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28993 TORN L/R C40 LAY 8M 5/8" 210R UN 45288910 080 5424 UN 1 17,90 17,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17395 TORN L/R C40 LAY 8M 5/8" 210R UN 45288910 080 5424 UN 3 53,70 161,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIAL 15

Veneza Material de Construção
 Prevenção de Perdas

CENTRO DE GESTÃO DO 2022
 MARCADO DOS GUARAPES
 EDUARDO CAMPOS / GOTAVE
 R. J. Silveira, 400 - J. S. Amador
 (11) 2490-7700 (11) 2490-7700
 f. fiscal que encontra-se registrada no
 CNPJ nº 08.928.032/0001-13
 Data 11.03.22

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral

UPA EDUARDO CAMPOS
 ACUSO RECEBIMENTO DA SOTAVE
 EM 11.03.22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATE 1
 ATESTO / CONFERIDO / AUTORIZO
 [Assinatura]
 Karoly Silva
 Analista de Suprimentos

CALCULO DO 2892M

DADOS ADICIONAIS

DIGITADO

DATA: 11.03.22

Cod. Entrada: 9913

Responsavel: Karoly Silva

Analista de Suprimentos

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE



000391

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA DESPESA COM FUNDO FIXO

Nº da NF: 80938

Empresa: COMERCIAL BATISTA LTDA.

CNPJ/CPF: 08793663000122.

Valor Total da NF: R\$83,30.

Informamos que a despesa com compra de material de manutenção, no valor de R\$83,30(Oitenta e três reais e trinta centavos) foi utilizado no dia 11/03/2022 com a finalidade de uso imediato no almoxarifado da unidade, atestado pela diretoria desta Unidade de Saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 11 de Março de 2022.



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
	desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com a nota fiscal e o pedido de compra.
	Assinatura: <i>Elaine Machado Almeida</i>
	Nome: Elaine Machado Almeida
	Função: S3 Gestão em Saúde
	UPA SOTAVE Data: 11/03/22

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

UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS

COMERCIAL BATISTA LTDA.
 CNPJ: 08.793.653/0001-12
 Telefone: (81)3476-0488
 COMERCIAL BATISTA LTDA
 ESTADA DA BATAHA, 4611 PRAZERES,
 JARDIM DOS GUARARAPES-PE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica


ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	VL	ITEM
601	80140	HILLENIUM 2TOM 2P+T BR-10A						
	50845	UNIFON UN 8001 UN						
		T.QUADRI X	11,98				83,30	
Qtd. total itens:							1	
Valor Total R\$:							83,30	
Valor a pagar R\$:							83,30	
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$	
Dinheiro							100,00	
Troco R\$							16,70	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fat.br.gov.br/cfe/consulta> Ita
 01/2018 08 086300011265100000880301 5085220

 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFe de nº 8293R Série 188
 11/03/2022 09:35:13
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 926228179574014
 Data autorização 11/03/2022
 09:35:13

MINTHOR AUTOSSERVIÇO V.: 30.0.19.11
 Cx: 208 Op: 297-FAYANNE VITORIA DE ARAUJO
 Vendedor: 335-FABIANA HONORIO DE SOUZA
 N.Trans.Venda: 1727142
 DO PISO AO TETO O ENDEREÇO CERTO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JASOATÃO 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 e pedido de compra.

S3 
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: Gestor em Saúde
 UPA SOTAVE Data: 11/03/22

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE





3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INFORMAÇÃO DE CÁLCULO DO SALÁRIO CONTRA-SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: VAGANTE (PIS)

VALOR: R\$ 4.813,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRÊS REAIS)

DATA DE CÁLCULO: 01/05/2014

SALÁRIO CONTRA-SAÚDE

VALOR: R\$ 4.813,00

SALÁRIO CONTRA-SAÚDE

VALOR: R\$ 4.813,00

INFORMAÇÃO DE CÁLCULO DO SALÁRIO CONTRA-SAÚDE	VALOR
VALORES DE CÁLCULO	R\$ 4.813,00
Salário Base (R\$ 1.200,00)	
Salário Família (R\$ 1.200,00)	
Salário Saúde (R\$ 1.200,00)	
Salário Assistência Social (R\$ 1.200,00)	
Salário Previdência Social (R\$ 1.200,00)	
Salário Alimentação (R\$ 1.200,00)	
Salário Transporte (R\$ 1.200,00)	
Salário Energia Elétrica (R\$ 1.200,00)	
Salário Água (R\$ 1.200,00)	
Salário Gás (R\$ 1.200,00)	
Salário Telefone (R\$ 1.200,00)	
Salário Internet (R\$ 1.200,00)	
Salário Aluguel (R\$ 1.200,00)	
Salário IPTU (R\$ 1.200,00)	
Salário Condomínio (R\$ 1.200,00)	
Salário Seguro (R\$ 1.200,00)	
Salário Outros (R\$ 1.200,00)	
TOTAL	R\$ 4.813,00

VALORES DE CÁLCULO DO SALÁRIO CONTRA-SAÚDE

VALOR: R\$ 4.813,00

VALORES DE CÁLCULO DO SALÁRIO CONTRA-SAÚDE

VALOR: R\$ 4.813,00

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 5 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
15 - INFORMATICA	Nota Fiscal		1.651,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saida para Setor			1.651,00	
	Saida para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuda		0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque	0,00			
	Total da Espécie:		1.651,00	1.651,00	0,00

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000395

UPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controlê de Estoque

Relatório de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação

Página: 1 / 1

Emitido por: DBAMV

Em: 06/04/2022 09:02

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: INFORMATICA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 15 INFORMATICA

Data: 29/03/2022

Cód. Movimentação: 590340

Documento:

Produto:

10736 - RELOGIO DE PONTO REP ID SIC PROX ASK

Unidade:

UNIDADE

VI Unitário: 1.651,0000

Qtz Moviment: 1,00

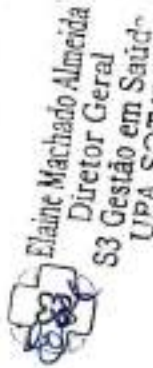
Valor Total: 1.651,00

Total da Espécie: 1.651,00

Total do Setor: 1.651,00

Total Geral: 1.651,00

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções.



SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000396



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000397



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

3.6.2.1 Suprimentos de Informática

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:

Diretor / Coordenador

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

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

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

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: INFORMATICA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos.
 Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 29/03/2022

Documento: 35214

Type: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6846

MB COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 07.295.266/0001-58

Moeda: R\$ V. Câmbio:

Dr. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPT	VI IPT	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Out
10736	RELOGIO DE PONTO BIO PROX ASK	1,00	1,851,00	0,00	1,851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,851,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
INFORMATICA	1.851,00

Total Produtos: 1.851,00 ✓

Total do Dia: 1.851,00

Total Acumulador: 1.851,00


Total Geral: 1.851,00

Total MFe: 1

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
INFORMATICA	1.851,00

*As Entradas de Produtos Referem os Produtos ou Serviços Recebidos no Forma Total ou Parcelar de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000398

MB COMERCIAL EIRELI
 Rua Adalberto Carneiro 34
 Centro
 RECIFE - PE
 CEP: 52006-790 FONE: (0xx51) 3334-0734

DANFE
 DOCUMENTO AGRUPADO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000.035.214
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

Nº 000.035.214
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

NOME DO CONTRATANTE: **Associação de Proteção à Maternidade e Infância UBAIR (9361)**
 Nº 14.284.483-0001-01
 DATA DE EMISSÃO: 25/03/2022 10:07

ENDEREÇO DO CONTRATANTE: **R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N**
UBAIBA
 UF: BA
 CEP: 45110-000
 DATA DE SAÍDA: 25/03/2022

DATA DE ENTRADA: 10/07

VALOR DO IMPOSTO: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPTU: 0,00
 VALOR DO ITR: 0,00
 VALOR DO ITCMD: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPTU: 0,00
 VALOR DO ITR: 0,00
 VALOR DO ITCMD: 0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 04/2022
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: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Função: *[Função]*
S3
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/03/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI ENTREGUE EM 10/07

ATESTO / CONFERIDO / AUTORIZO
UPA SOTAVE
 Responsável: *[Assinatura]*
 Analista de Suprimentos

DIGITADO
 DATA: 25/03/22
 Cód. Entrada: 9929
 Responsável: **UPA SOTAVE**
[Assinatura]
 Analista de Suprimentos

CÁLCULO DO IPI: 0,00
 CÁLCULO DO IPTU: 0,00
 CÁLCULO DO ITR: 0,00
 CÁLCULO DO ITCMD: 0,00

ENDEREÇO DO CONTRATANTE: **REP DE CLAUDIO DOS SANTOS, S/A**
RUA TEIXEIRA DELLA CELLA S/N
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 CEP: 52070-000 FONE: (0xx51) 3334-0734

ENDEREÇO DO CONTRATANTE: **R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO**
UBAIBA - BA
 CEP: 45110-000 FONE: (0xx51) 3334-0734

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



3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Relaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI MATERIAL DE SEGURANÇA	(SUBGRUPO): 589,48
3.7 FUNDO FIXO	
3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	56.750,00
3.7 FUNDO FIXO	
3.7	
3.7	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	57.339,48

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

 
Assistente do Copel. Adm./Fin.
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 3 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos. Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
12 - MATERIAL DE SEGURANÇA	Nota Fiscal		373,48		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem				
	Saída para Setor		0,00	0,00	
	Saída para Paciente			589,48	
	Bêta				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Valores				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Aconto de Estoque				
Total da Espécie:		5.018,70	373,48	589,48	4.872,70

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. * Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o inventário 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 Empréstimo 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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000403

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANÇA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vt Unitário	Cto Movimento	Valor Total
Setor: 33 ATENDIMENTO SPA							
Espécie: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA							
07/03/2022	586051		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 UNIDADE	UNIDADE	7,3737	5,00	36,87
	586853		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 UNIDADE	UNIDADE	7,3737	5,00	36,87
	586958		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 UNIDADE	UNIDADE	7,3737	5,00	36,87
09/03/2022	587353		9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,9288	80,00	154,31
10/03/2022	587454		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 UNIDADE	UNIDADE	7,3737	5,00	36,87
11/03/2022	587623		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 UNIDADE	UNIDADE	7,3737	6,00	44,24
18/03/2022	588715		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 UNIDADE	UNIDADE	7,3737	10,00	73,74
28/03/2022	590186		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 UNIDADE	UNIDADE	7,3737	6,00	44,24
	590194		1688 - LUVA LATEX LARANJA TAMANHO G	PAR	3,2500	3,00	9,75
30/03/2022	590513		9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,9288	60,00	115,73
Total da Espécie:							589,48
Total do Setor:							589,48
Total Geral:							589,48

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

3.7 Tecidos, Fardamentos e EPI

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:


Diretor / Coordenador Adm. /

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANÇA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 07/03/2022

Documento: 43305 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 302 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT CNPJ/CPF: 08.014.469/0001-99

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Vl Real	Vl Real Conv. % IPT	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Out
10542 FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO AMARELA - 50MMX10M	UNIDADE	2,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	
10541 FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO VERMELHA 50MMX10M	UNIDADE	2,00	45,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Esécie	Total
MATERIAL DE SEGURANÇA		183,40

Total Produtos: 183,40

Total do Dia: 183,40
 Total Acumulado: 183,40

Entrada: 16/03/2022

Documento: 16311

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 2641

QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Vl Real	Vl Real Conv. % IPT	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Out
8346 OCULOS DE PROTEÇÃO SOBREFOR	UNIDADE	22,00	8,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Esécie	Total
MATERIAL DE SEGURANÇA		190,08

Total Produtos: 190,08

Total do Dia: 190,08
 Total Acumulado: 373,48
 Total Geral: 373,48
 Total NPa: 2

Resumo por Espécie/Total	Esécie	Total

* As Entradas de Produtos Referem-se aos Produtos em 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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espaço: MATERIAL DE SEGURANÇA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Total
MATERIAL DE SEGURANÇA	373,40


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
 3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 112
 PIEDADE - SP 13.111
 JABOATAO DOS GUARARAS - PE Fone/Fax: 811015021

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.043.305
 Série 001
 Folha 1/1



000405

CHAVE DE ACESSO: 2622 0308 0144 6000 0180 5500 1000 0431 0010 0125 0145
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.sfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220019560325 - 03/03/2022 08:12:53
 CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 ENDERECO: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SEM NUMERO
 UBAIRA - BA - CEP: 45310-000
 INSCRICAO ESTADUAL: 033828342
 DATA DA EMISSAO: 02/03/2022
 DATA DA LANÇAMENTO: 02/03/2022
 HORA DA LANÇAMENTO: 17:28:51

FATURA / DUPLICATA
 Nº: 001
 Valor: 0483022
 Valor: R\$ 2.178,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ST	VALOR DO ICMS ST	V. DEP. SUBSTITUICAO	V. ICMS OF. RET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: VANPEL - 0 - Por conta do Rem
 ENDERECO: 3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - INSCRICAO ESTADUAL: 033828342
 QUANTIDADE: 9 - VOLUMES - MARCA: - N.º DE EMITIDAÇÃO: - PISO BRUTO: - PISO LÍQUIDO: -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2214	PASTA FOLHADA 25 AZUL	37261990	040	5102	UN	25,0000	4,9000	122,50	5,30	0,00	0,00	0,00	
3692	FITA DEBARBAÇÃO SOLO VERMELHA	39199020	040	5102	UN	2,0000	45,8000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3693	PASTA SUJE MARB PLASTIF. C-10 POLYCARB.	48209000	040	5102	PT	15,0000	21,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3694	MARCADOR P QUADRO FOTO	66682000	040	5102	UN	25,0000	3,3000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3695	FITA ADHESIVA ELASTIC 40 X 45 TRANSP.	39151010	040	5102	UN	26,0000	3,3000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3697	MARCADOR P QUADRO AZUL	66682000	040	5102	UN	25,0000	3,3000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4727	PAPEL A4 REPORT 210 X 297	48025410	040	5102	UN	45,0000	21,2000	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260001	GRAMPEADOR MASTERPRINT META 33 FLS 11,5 CM	84729040	040	5102	UN	11,0000	115,0000	1265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260016	LIVRO ATA C100 FLS S060PH	48300000	040	5102	PD	25,0000	2,8000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260026	PASTA PLAST.A4 16 CR C/50FOLHAS	48021110	040	5101	PT	2,0000	45,8000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260036	FITA DEBARBAÇÃO SOLO AMARELA	39191520	040	5102	UN	2,0000	45,8000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/03/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AÉ 1/1
 ATESTO CONFERIDO/AUTORIZO
 UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

DIGITADO
 DATA: 02/03/22
 Cód. Entrada: 9900
 Responsável: Raony Silva
 UPA SOTAVE
 Raony Silva

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RECEBIMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 125 - COM. FEDIDO 12614 / COD. CLIENTE 10000 / Email de Destinatário: danfe@fazenda.gov.br

Analista de Suprimentos
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(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: Gestor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Atividade em 03/03/2022 às 08:12:53



000403

Qualimax
 do Brasil
 DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.
 RUA ALTO ARAGUAIA, 884
 CANDEIAS CEP: 54440150
 JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE TEL.: 30842207

DANFE

 Documento auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 016511

SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR 26220324326435000199550010000165111250131226	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066419387	INSO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 24.326.435/0001-99	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126220023690803 2022-03-15T10:01:02-	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 20725 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		UF / CEP 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO RUA MARACANÃ 31		BARRIO PRAZERES	CEP 54340100
MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes	FONE / FAX 7141051335	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 14/04/2022 R\$ 398,81 016511 1/1		HORA DE SAÍDA / ENTRADA 10:01	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CFACM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IFI ICMS	IPÍ
01430	LACRE PIMALOTE NUM. ACTIVA G100	000	39235000	5.102	PC	0	4	25,50	102,00	102,00	18,36	0,00	18 0
01758	MARCADOR P/ RETROPROJETOR AZ 2.0 PILOT	000	96082000	5.102	UN	0	10	5,92	59,20	59,20	10,66	0,00	18 0
01024	ELASTICO AMARELO MAMUTH 120GR 000	000	40189990	5.102	PC	0	10	4,7528	47,53	47,53	8,56	0,00	18 0
01840	OCULOS VVISION 300 TRASP. ANTIRRISCO	000	90049020	5.102	UN	0	22	8,64	190,08	190,08	34,21	0,00	18 0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE		
<input checked="" type="checkbox"/>	ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/03/22	
<input type="checkbox"/>	ACUSO QUE O SERVIÇO F. TADO ATÉ	
ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

DIGITADO	
DATA:	16/03/22
Cód. Entrada	9920
Responsável:	

 UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

BASE CÁLC ICMS 398,81		VALOR DO ICMS 71,79	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	ICMS DESOH 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 398,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Externa 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<input type="checkbox"/> CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) conforme(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	
Nome:	
Função:	
	Data: 16/03/22

 Devolução ou troca em até 24hrs.
 Qualimax Do Brasil
 CNPJ: 24.326.435/0001-99

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
16 - ENXOVA	Nota Fiscal	57.750,00			
	Transferências	0,00	0,00	0,00	
	Transferências entre empresas	0,00	0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem	0,00	0,00	0,00	
	Saída para Setor			56.750,00	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor	0,00			
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução da Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Aumento de Estoque				
	Total da Espécie:	685,00	57.750,00	56.750,00	1.685,00

Empresa: 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagtn. 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
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA
 Espécie: 16 ENXOVAL

Data	Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vf Unitário	Qty Moviment.	Valor Total
31/03/2022	590595		10690 - CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA G	UNIDADE	90,0000	9,00	720,00
	590595		10691 - CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA GG	UNIDADE	90,0000	8,00	720,00
	590595		10692 - CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA EG	UNIDADE	90,0000	9,00	720,00
	590595		10693 - CONJUNTO DE COPEIRO G	UNIDADE	90,0000	5,00	540,00
	590595		10694 - CONJUNTO DE COPEIRO GG	UNIDADE	90,0000	4,00	360,00
	590595		10695 - CONJUNTO DE COPEIRO EG	UNIDADE	90,0000	2,00	180,00
	590595		10696 - CONJUNTO CONDUTOR AMBULANCIA G	UNIDADE	90,0000	1,00	90,00
	590595		10697 - CONJUNTO CONDUTOR AMBULANCIA GG	UNIDADE	90,0000	1,00	90,00
	590595		10698 - CONJUNTO CONDUTOR AMBULANCIA EG	UNIDADE	90,0000	2,00	180,00
	590595		10699 - JALECO BRANCO M	UNIDADE	70,0000	16,00	1.120,00
	590595		10700 - JALECO BRANCO G	UNIDADE	70,0000	40,00	2.800,00
	590595		10701 - JALECO BRANCO GG	UNIDADE	70,0000	30,00	2.100,00
	590595		10702 - JALECO BRANCO EG	UNIDADE	70,0000	16,00	1.120,00
	590595		10703 - CAMISA POLO BASICA M	UNIDADE	52,0000	10,00	520,00
	590595		10704 - CAMISA POLO BASICA G	UNIDADE	52,0000	26,00	1.352,00
	590595		10705 - CAMISA POLO BASICA GG	UNIDADE	52,0000	14,00	728,00
	590595		10706 - CAMISA POLO BASICA EG	UNIDADE	52,0000	10,00	520,00
	590595		10707 - PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS M	UNIDADE	62,0000	6,00	452,00
	590595		10708 - PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS G	UNIDADE	62,0000	16,00	1.312,00
	590595		10709 - PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS GG	UNIDADE	62,0000	6,00	452,00
	590595		10710 - PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EG	UNIDADE	62,0000	4,00	328,00
	590595		10711 - PRIVATIVO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO G	UNIDADE	62,0000	2,00	164,00
	590595		10712 - PRIVATIVO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO GG	UNIDADE	62,0000	1,00	62,00
	590595		10713 - PRIVATIVO AUXILIAR DE SAUDE G	UNIDADE	62,0000	2,00	164,00
	590595		10714 - PRIVATIVO AUXILIAR DE SAUDE GG	UNIDADE	62,0000	2,00	164,00
	590595		10715 - PRIVATIVO ENFERMEIRO M	UNIDADE	62,0000	2,00	164,00
	590595		10716 - PRIVATIVO ENFERMEIRO G	UNIDADE	62,0000	4,00	328,00
	590595		10717 - PRIVATIVO ENFERMEIRO GG	UNIDADE	62,0000	16,00	1.312,00
	590595		10718 - PRIVATIVO ENFERMEIRO EG	UNIDADE	62,0000	10,00	820,00
	590595		10719 - PRIVATIVO MACHEIRO G	UNIDADE	62,0000	10,00	820,00
	590595		10720 - PRIVATIVO MACHEIRO GG	UNIDADE	62,0000	6,00	492,00
	590595			UNIDADE	62,0000	0,00	492,00

Estabelecimentos e produtos negativos representam as devoluções



Estabelecimentos e Produtos
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

31/03/2022	590595	10721 - PRIVATIVO MAQUERO EG	UNIDADE	82,0000	2,00	164,00
	590595	10722 - PRIVATIVO TECHICOS M	UNIDADE	82,0000	16,00	1.312,00
	590595	10723 - PRIVATIVO TECHICOS G	UNIDADE	82,0000	50,00	4.100,00
	590595	10724 - PRIVATIVO TECHICOS GG	UNIDADE	82,0000	40,00	3.280,00
	590595	10725 - PRIVATIVO TECHICOS EG	UNIDADE	82,0000	20,00	1.640,00
	590595	10726 - CAMISA POLO PIQUE M	UNIDADE	72,0000	20,00	1.440,00
	590595	10727 - CAMISA POLO PIQUE G	UNIDADE	72,0000	50,00	3.600,00
	590595	10728 - CAMISA POLO PIQUE GG	UNIDADE	72,0000	40,00	2.880,00
	590595	10729 - CAMISA POLO PIQUE EG	UNIDADE	72,0000	10,00	720,00
	590595	10730 - CAMISA POLO ALGODÃO M	UNIDADE	82,0000	20,00	1.640,00
	590595	10731 - CAMISA POLO ALGODÃO G	UNIDADE	82,0000	50,00	4.100,00
	590595	10732 - CAMISA POLO ALGODÃO GG	UNIDADE	82,0000	40,00	3.280,00
	590595	10733 - CAMISA POLO ALGODÃO EG	UNIDADE	82,0000	10,00	820,00
	590595	10734 - LENÇOL BRANCO	UNIDADE	49,0000	100,00	4.900,00
	590595	10735 - TOALHA BRANCA	UNIDADE	25,0000	30,00	750,00
		Total da Espécie:				56.750,00
		Total do Setor:				56.750,00
		Total Geral:				56.750,00

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos,
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 15/03/2022

Documento: 000310

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6831

MEDICTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA


CNPJ/CPF: 35.353.050/0001-37

Moeda: R\$ V. Câmbio:

DT. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPF	VI IPF	% Depo	VI, Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Ord
10728	CAMISA POLO PIQUE GG	40,00	72,00	0,00	72,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
10729	CAMISA POLO PIQUE EG	10,00	72,00	0,00	72,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
10698	CONJUNTO CONDU TOR AMBULANCIA EG	2,00	90,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
10699	CONJUNTO CONDU TOR AMBULANCIA G	6,00	90,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
10697	CONJUNTO CONDU TOR AMBULANCIA GG	4,00	90,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
10692	CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA EG	8,00	90,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
10690	CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA G	8,00	90,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
10691	CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA GG	8,00	90,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
10695	CONJUNTO DE COPEIRO EG	2,00	90,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
10693	CONJUNTO DE COPEIRO G	6,00	90,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
10694	CONJUNTO DE COPEIRO GG	4,00	90,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
10702	JALECO BRANCO EG	16,00	70,00	0,00	70,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
10700	JALECO BRANCO G	40,00	70,00	0,00	70,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

*As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços recebidos no Formato Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000414

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos,
 Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 15/03/2022

Documento: 00031# Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6831 MEDICTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CNP: 35.353.058/0001-37

Moeda: R\$ VL Câmbio:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Compr.	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desd	VI. Descanto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Out
10701	UNIDADE	30,00	70,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
10699	UNIDADE	16,00	70,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	
10734	UNIDADE	100,00	49,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	
10706	UNIDADE	16,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	
10709	UNIDADE	6,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	
10707	UNIDADE	6,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	
10710	UNIDADE	4,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	
10718	UNIDADE	10,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	
10716	UNIDADE	16,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	
10717	UNIDADE	10,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	
10715	UNIDADE	4,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	
10721	UNIDADE	2,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	
10719	UNIDADE	6,00	82,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	

*As Entradas de Produtos Referenciadas neste Relatório são Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento do Entidade)

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos,
 Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 15/03/2022

Documento: 000319

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6831

CNPJ/CPF: 35.353.059/0001-37

Moeda: R\$

DI, Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Out
10720	PRIVATIVO MAQUIERO GG	6,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00
10711	PRIVATIVO MAQUIERO DE MANUTENÇÃO G	2,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
10712	PRIVATIVO MAQUIERO DE MANUTENÇÃO GG	2,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
10713	PRIVATIVO MAQUIERO DE SAUDE G	2,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
10714	PRIVATIVO MAQUIERO DE SAUDE GG	2,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
10725	PRIVATIVO TECNICOS EG	20,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
10723	PRIVATIVO TECNICOS G	50,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
10724	PRIVATIVO TECNICOS GG	40,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
10722	PRIVATIVO TECNICOS M	16,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00
10735	TOALHA BRANCA	70,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
10727	CAMISA POLO PIQUE G	50,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
10733	CAMISA POLO ALGODÃO EG	16,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
10731	CAMISA POLO ALGODÃO G	50,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00

* As Entradas de Produtos Retornam ao Produto em Serviço Recebidos no Forma Total ou Parcelar de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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: 15/03/2022

Documento: 000310

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6831

CNPJ/CPF: 35.353.050/0001-37

Moeda: R\$

VI Câmbio:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descartado	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
10732	CAMISA POLO ALGODÃO GG	40,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
10730	CAMISA POLO ALGODÃO M	20,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
10706	CAMISA POLO BASICA EG	10,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
10704	CAMISA POLO BASICA G	26,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00
10705	CAMISA POLO BASICA GG	14,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00
10703	CAMISA POLO BASICA M	10,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
10726	CAMISA POLO POLOE M	20,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos:

57.750,00

57.750,00

57.750,00

57.750,00

57.750,00

57.750,00

Resumo por Espécie/Total

Resumo por Espécie/Total

Total

Total do Dia:

57.750,00

57.750,00

57.750,00

57.750,00

57.750,00

57.750,00

Receimto de MEDICTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA em produto e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E OPERACAO DO RECEBIMENTO

NF-e
N° 000.000.310
Série 001

000413

MEDICTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA ALAIDE, 11 - CORDEIRO - RECIFE - PE
- CEP: 50721-080
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 000.000.310
Série 001
Folha 1/2

2622 0335 3530 5000 0137 5500 1000 0003 1010 4673 9381

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec autorizada

126220019464155 03/03/2022 13:13:03

35.552.050/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Rua Antonio Teixeira Della Cella - 6734
UBAIRA

CEP: 54.284-483
UF: BA
Cidade: UBAIRA

01.03.2022

PARCELAS

Numero: 001
Vencimento: 13/03/2022
Valor: R\$ 57.750,00

PAGAMENTOS

Descrição: Transferencia Bancar
Valor: R\$ 57.750,00

CALCULO DO IMPOSTO

ICMS	0,00	PIS/PASEP	0,00	COTAX DE RECEITA DO CONTRIBUINTE	0,00	COTAX DE IMPORTACAO	0,00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	57.750,00
VALOR DE VENDA	0,00	VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DE DESPESAS DE VENDA	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	57.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESPESAS	VALOR FRETE	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR OUTROS IMPOSTOS
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava I	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava II	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava III	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava IV	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava V	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava VI	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava VII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava VIII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava IX	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava X	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XI	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XIII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XIV	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XV	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XVI	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XVII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XVIII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XIX	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XX	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXI	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXIII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXIV	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXV	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXVI	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXVII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXVIII	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXIX	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Caixa	Conjunto de Agulha de Portacava XXX	39090010	500	5102	120,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACAO COMPLEMENTAR

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE EQUIPAMENTO SIMPLIFICADO

INFORMACAO PRECISA A CREDITO FISCAL DE NOME DO ISSO (DE 01)

Motivo: Frete

Mo: 02/00

CE: 7901

PN: medictech@medictech.com.br

00000000

CONTRATO DE GESTÃO 2012/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi (os) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontro-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *[Assinatura]*

Nome: *[Assinatura]*

Ponto: *[Assinatura]*

03/03/2022

S3

Edmarne Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA OPERACAO: 03/03/2022 13:13:03

[Assinatura]

Edmarne Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MEDICTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA



RUA ALAIDE, 1 - CORDEIRO - RECIFE - PE
- CEP: 50721-480
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.310
Série 001
Folha 2/2



000419

CHAVE DE ACESSO
2622 0335 3530 5000 0137 5500 1000 0003 1010 4673 9381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO:
VENDAS DE MERCADORIA

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE (CPF)
126230019666266 03/03/2022 12:12:02

UF: PE
IBRAN: 55627

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO

CPF: 00
35 397.050/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	ICMS	ICMS DESONTO	VALOR ICMS	ICMS ST	ICMS ST DESONTO	VALOR ICMS ST	ICMS ST DESONTO	ICMS ST LIQUIDO	ICMS ST LIQUIDO DESONTO
137	Privateira Agente de Servicos Gerais GG	6390019	000	6102	UNID	6.0000	82,0000	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Privateira Agente de Servicos Gerais FII	6390020	000	6102	UNID	4.0000	82,0000	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Privateira Agente de Manutencao G	6390019	000	6102	UNID	2.0000	82,0000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Privateira Agente de Manutencao GG	6390020	000	6102	UNID	2.0000	82,0000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Privateira Auxiliar em Suporte Fiscal G	6390019	000	6102	UNID	2.0000	82,0000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Privateira Auxiliar em Suporte Fiscal GG	6390020	000	6102	UNID	2.0000	82,0000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Privateira Informante M	6390019	000	6102	UNID	4.0000	82,0000	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Privateira Informante II	6390020	000	6102	UNID	30.0000	82,0000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Privateira Informante Lta	6390019	000	6102	UNID	30.0000	82,0000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Privateira Informante Lta	6390020	000	6102	UNID	30.0000	82,0000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Privateira Magazim G	6390019	000	6102	UNID	30.0000	82,0000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Privateira Magazim GG	6390020	000	6102	UNID	30.0000	82,0000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Privateira Magazim Lta	6390019	000	6102	UNID	30.0000	82,0000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Privateira Magazim Lta	6390020	000	6102	UNID	30.0000	82,0000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Privateira Tatuagem G	6390019	000	6102	UNID	2.0000	82,0000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Privateira Tatuagem GG	6390020	000	6102	UNID	2.0000	82,0000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Privateira Tatuagem Lta	6390019	000	6102	UNID	15.0000	82,0000	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Privateira Tatuagem Lta	6390020	000	6102	UNID	15.0000	82,0000	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Privateira Tatuagem GG	6390019	000	6102	UNID	20.0000	82,0000	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Privateira Tatuagem GG	6390020	000	6102	UNID	20.0000	82,0000	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Carteira Póle Pague M	6390019	000	6102	UNID	30.0000	72,0000	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Carteira Póle Pague G	6390020	000	6102	UNID	30.0000	72,0000	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Carteira Póle Pague GG	6390019	000	6102	UNID	40.0000	72,0000	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Carteira Póle Pague GG	6390020	000	6102	UNID	40.0000	72,0000	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Carteira Póle Algodão M	6390019	000	6102	UNID	20.0000	51,0000	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Carteira Póle Algodão I	6390020	000	6102	UNID	20.0000	51,0000	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Carteira Póle Algodão I	6390019	000	6102	UNID	30.0000	51,0000	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Carteira Póle Algodão I	6390020	000	6102	UNID	30.0000	51,0000	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Carteira Póle Algodão GG	6390019	000	6102	UNID	10.0000	51,0000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Carteira Póle Algodão GG	6390020	000	6102	UNID	10.0000	51,0000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Carteira Póle Algodão GG	6390019	000	6102	UNID	30.0000	51,0000	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Carteira Póle Algodão GG	6390020	000	6102	UNID	30.0000	51,0000	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Carteira Póle Algodão GG	6390019	000	6102	UNID	30.0000	51,0000	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Carteira Póle Algodão GG	6390020	000	6102	UNID	30.0000	51,0000	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Carteira Póle Algodão GG	6390019	000	6102	UNID	70.0000	51,0000	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Carteira Póle Algodão GG	6390020	000	6102	UNID	70.0000	51,0000	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA-EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/10/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE 1/1/22
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
UPA SOTAVE
 Rosany Silva
 Analista de Suprimentos

DIGITADO
 DATA: 15/03/22
 Cód. Entrada 9919
 Responsável: Rosany Silva
 Analista de Suprimentos

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
S3 Diretor Geral
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022
LIMITE: 3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	
3.8 FUNDO FIXO	
3.8	
3.8	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controlé de Estoque
 Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 4 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 06/04/2022 08:27

Período: 03/2022 à 03/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Esécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
14 - UTENSILIO	Nota Fiscal	169,10			
	Transferências	0,00	0,00	0,00	
	Transferências entre empresas	0,00	0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem	0,00	0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Pacientes				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor		0,00		
	Devolução de Setor			0,00	
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste				
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acento de Estoque				
Total da Espécie:		394,50	169,10	0,00	563,60

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/04/2022 08:27

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo foram desativadas e suas informações foram arquivadas 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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

3.8 Outras Despesas com Materiais Diversos

Informamos e esclarecemos que estamos utilizando a plataforma Bionexo está contratualizado pelo CNPJ da Matriz, considerando que as compras realizadas pela equipe de compras no escritório central. Com isso, as notas fiscais do estoque, ainda serão faturadas no CNPJ da matriz, até que haja alteração do CNPJ para o da UPA Sotave, o que se encontra sendo encaminhado.

Autorizo:

Diretor / Encarregado

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

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

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

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos,
 Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/03/2022

Documento: 15024 Moeda: R\$ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6732 ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDICOS H CNPJ/CPF: 15.221.238/0001-32

VI, Câmbio: DI, Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
9021	UNIDADE	2,00	84,55	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10	0,00	

Resumo por Espécie/Documento: Espécie: UTENSILIO Total: 169,10

Total Produtos: 169,10

Total do Dia: 169,10
 Total Acumulado: 169,10
 Total Gerak: 169,10
 Total NF's: 1

Resumo por Espécie/Total: Espécie: UTENSILIO Total: 169,10

RECIBOS DE ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO
 VALOR TOTAL R\$ 515,10
15703 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
 DATA DO RECEBIMENTO: 28/02/2022
 CERTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:
 NF-e Nº: 000.015.824
 Série: 001

ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
ATOS MEDICA LTDA
 RUA DA HORA, Nº 772 - ESPINHEIRO
 RECIFE/PE
 CEP: 52020-015 FONE/FAX: (011) 3204-2688

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 000.015.824
 SÉRIE: 001
 Página: 011

CONTROLE DO FISCO


NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA DESTINADA CONTRIBUINTE**
 CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE AO SITE: WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR
2622 0215 2273 3600 0132 5500 1000 0158 2413 1592 2165
 INSCRICAO ESTABELE: 048130907 ASS. EST DO SUBST TRIB: 048130907 CAP: 15.227.236/0001-32
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 136220018601785 28/02/2022 08:34:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **15703 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** Cnpj/Cpf: 14.284.483/0001-08 DATA EMISSAO: 28/02/2022
 ENDEREÇO: **R ANTONIO TRIXEIRA DELLA CELLA, Nº S/N** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 45310-000 DATA SAIDA/ENTRADA: 28/02/2022
 MUNICIPIO: **UBAIRA** FONE/FAX: (75) 3544-2651 UF: **BA** INSCRICAO ESTADUAL: DATA SAIDA: 08/34

QUANTIDADE	VALOR	RECEBIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	515,10	28/02/2022						

CÁLCULO DO IMPORTE

ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS					
	490,10	58,00	0,00	515,10					
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESP. ACESORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	515,10

DADOS SOCIAIS
ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 048130907
R DA HORA, 772
 MUNICIPIO: UBAIRA UF: BA
 RECIFE/PE
 INSCRIÇÃO FISCAL: 048130907

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	QTD	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	
1548	PIRETA (ALUMINIO) PLASTICO BICO RETO 300ML LOTE: 95315 QTDE: 1 VALIDADE: 01/01/2025	38252040	060	6433	UF	5	8,20	26,00	0,00	0,00
1524	PAPEL TERMOSSENSIVEL, REC. 216 X 30 LOTE: 308522 QTDE: 10 VALIDADE: 24/1/2024	48027000	000	1-08	UF	10	32,00	320,00	38,40	17,00
1514	TERMOMEDIMETRO COM CABO LOTE: 1/925 QTDE: 2 VALIDADE: 21/01/2025	90294000	000	6108	UF	2	89,00	178,00	189,10	12,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES:
 PRECISO ATOS MEDICA COM E REPRE DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
 VENDEDOR RONALDO TELEFONE VENDEDOR: 81 38230041 VAL. IPI/ICMS TRIBUTOS R\$184,87 (35,70%) FONTE: SP11 CAPITAL DA UF: PE
 DESTINO: R229-33
 ENTREGAR NA UPA SOTAVE

DIGITADO
 DATA: 03/03/2022
 Cód. Entrada: 9894
 Responsável: Emiliana

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 RECEBIDO
 ASSINATURA: *[Assinatura]*
 DATA: 03/03/22
 ILUSTRACAO: *[Assinatura]*
 AIE: *[Assinatura]*

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: *[Assinatura]*
 Nome: **Elaine Machado Almeida**
 Função: **Diretor Geral**
UPA SOTAVE

Atos Médica Ltda
Banco do Brasil
Agência: 1814-7
C/Corrente: 29982-0

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SALDO FINAL DO ESTOQUE		INÍCIO/2022 - VERSÃO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	1.01
		MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	MARÇO/2022

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2		
2.1	Materiais Desejáveis/Materiais de Fosso	153.889,48
2.2	Medicamentos	190.316,79
2.3	Baixas Inflamométricas	812,78
2.4	Gases Médicos	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Materiais de uso oftalmológico	-
2.7	Materiais laboratoriais	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
TOTAL 2		345.019,05

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3		
3.1	3.1. Materiais de Higienização e Limpeza	19.055,31
3.2	3.2. Materiais/Gêneros Alimentícios	1.125,91
3.3	3.3. Material de Expediente	11.877,13
3.4	3.4. Computação	241,40
3.5	3.5. GFI	-
3.6	3.6. Material de Manutenção	174,50
3.6.1	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	174,50
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	174,50
3.6.2	3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7	3.7. Têxteis, Fardamentos e EPI	6.557,72
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	361,60
TOTAL 3		38.024,64

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA LMS		
ESTOQUE ITEM 4		
		-
TOTAL 4		-
TOTAL GERAL (L2 + 2 + 3 + 4)		383.043,74


 Assessoria de Planejamento
 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

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



GESTÃO EM SAÚDE

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Emanoel Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 11/04/2022 - 14h30

NÂº de controle: 480.606.073.847.196.229 | Autenticação bancária: 094.818.740

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 14.284.463/0001-08**Código de barras: **84600000006 684400240306 320582903474 956110622035**IDENTIF.: **030320582903**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**Valor **R\$ 68,44**Data de débito: **11/04/2022**Descrição: **TR 26123**

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

Autenticação

VeRT2yOB Rcu8@azT 1Q9oN73f 15klwMxE v71P#UDa 9twolTGn vJkAnvaI #TnjjBqL
 @qzWpQJa R0Wpr8ZM #fvGlx07 z3T#ALBT EN6Ok6xK wQTeubuK Xj8fyK7A cWdW*FYP
 IITr@z2F bAOS2vSh hJN6JvDv fzFDzw8T q8bM8zV2 #wgNKP3y 00401122 00040068

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAtô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
File Consoo**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

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

 <p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL e baixe a fatura.</p>	 <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS como Febraben, CSV, BRT e Estruturados.</p>
 <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



LOCAL	DATA	RECORRIDO	MINUTOS FONEMADOS	TEL. ORDEM	TEL. DEMANDADO	HORARIO	DURACAO	TAXA	VALOR
-------	------	-----------	-------------------	------------	----------------	---------	---------	------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 0800 5075 5011 0 0

LOCAL	DATA	RECORRIDO	MINUTOS FONEMADOS	TEL. ORDEM	TEL. DEMANDADO	HORARIO	DURACAO	TAXA	VALOR
LIGACOES LOCAIS:									
000001	15/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0003:48	81	3457-8300	12:42:28	0003:48	NORMAL	0,50
000002	17/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0003:24	81	3081-4351	08:33:31	0003:24	NORMAL	0,50
000003	21/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0002:38	81	3428-3388	15:17:41	0002:38	NORMAL	0,50
000004	24/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0002:38	81	3041-0902	11:22:50	0002:38	NORMAL	0,50
000005	24/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0002:38	81	3471-8713	14:07:09	0002:38	NORMAL	0,50
000006	26/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0002:02	81	3229-6198	13:58:48	0002:02	NORMAL	0,50
000007	28/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0003:00	81	3229-6198	14:03:48	0003:00	NORMAL	0,50
000008	28/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0001:38	81	3229-6198	14:04:14	0001:38	NORMAL	0,50
000009	14/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0001:12	81	3232-5106	11:29:28	0001:12	NORMAL	0,50
000010	14/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0000:00	81	3232-5106	11:29:28	0000:00	NORMAL	0,00
000011	14/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0004:00	81	3234-3264	14:07:00	0004:00	NORMAL	0,50
000012	15/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0000:54	81	3234-3264	15:00:17	0000:54	NORMAL	0,50
000013	15/02/2022	LOCAL F130	FRANQUEADA 0000:48	81	3232-0066	12:21:28	0000:48	NORMAL	0,50
FOR OUT LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 37:00									
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			37:00	VALORES DEMANDADOS:		0,00	0,00		

FONE 800 - FONE 800 5075 5011 0 0 - TEL. 800 - 5075 5011 - 0800 5075 5011 0 0 - TEL. 800 - 5075 5011 0 0 - TEL. 800 - 5075 5011 0 0


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000433

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 11/04/2022 - 14h26

Nº de controle: 480.606.073.847.296.229 | Autenticação bancária: 094.812.994

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO DE PROYECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 14.284.483/0001-08

Código de barras: 846600000000 750800240301 320582903474 953720522036

IDENTIF.: 030320582903

Concessionária: OI S.A (TELEFONE)

Valor R\$ 75,08

Data de débito: 11/04/2022

Descrição: TR 26122

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

Autenticação

Y0X5vqgt pCÉDRFBq 9wJWKP37 4e7g1ZeU nKBQFbAM o7#Yvv22 3DwjD4*9 e3jYe0SA
 xLGt4HyC Hyn9uGdu ?De9pKfG VV*oP*De hWX24ln0 k7oPKxc8 gEJ3kEtE 08ROxb4G
 hEzatr2S AFD*05cL 78oy?MQi gQGDFfJ 04KgjYx8 diMNIJ*P 00401122 00030075

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

000444

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletim de Cobrança

Data da operação: 12/04/2022 - 15h58

NÃ de controle: 827.653.133.830.443.389 | Documento: 0000052

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **63091 00201 02700 591007 90214 400013 4 89610000140000**Banco destinatário: **630 - BANCO LETSBANK S.A.**Razão Social Beneficiário: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**Nome Fantasia Beneficiário: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**CPF/CNPJ Beneficiário: **018.630.942/0001-19**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **12/04/2022**Data de vencimento: **20/04/2022**Valor: **R\$ 1.400,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.400,00**Descrição: **TR 26262**

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

Autenticação

bDEMnqx3 qIUub3?? x8edNckh: 1J97KNIH Wq6VJ6dB HXRJmeLI U7R22pHe DKp4REu3
 EUN#QoFb 608qaa9F pr*KME9v H2hThLCI bxfNEFAQ RAaP*5EP ca2V6341 89610000
 n*FRPOab 8GKEJ+df 27yFTbnf 2HohqpM* 3HNyMSel MS6B3QCY 02200202 60060001

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

ex 11306

000445



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 326 Série NFSE, emitido em 01/04/2022

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00001484**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2022 11:12:23**
Código de Verificação: **PLED-B6ND**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **18.830.842/0001-19** Inscrição Municipal: **488.387-8**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRAVESSA DO AMORIM 86, CMPST:23 - RECIFE - CEP: 50830-870**
Município: Recife UF: PE E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBARA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-58** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **Rua Maracana 34, Centro - Prazeres - CEP: 54040-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: PE E-mail: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO NA UTA SOTAVE
LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB
Contrato N. 2022/00008 - Ref. Mar/2022 - Vencido: 20/04/2022

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi (a) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontrei-me rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome: **Manoel José de Almeida**
Função: **Diretor Geral**
S3 **Gestão em Saúde**
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 1.400,00

Código da Atividade Prestada
8209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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 de IFTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 326 Série NFSE, emitido em 01/04/2022.

Manoel José de Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



5.2 ÁGUA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Eliana Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/04/2022 - 15:48

Nº de controle: 827.653.133.830.443.389 | Documento: 0000051

000447

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Código de barras: 00190 00009 01069 332011 03716 994177 7 89790000097568

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 009.769.035/0001-64

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE

CPF/CNPJ do pagador: 014.284.483/0004-50

Razão Social Secador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Secador: Não informado

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Receptora:

Data de débito: 12/04/2022

Data de vencimento: 08/05/2022

Valor: R\$ 975,68

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 975,68

Descrição: TR 26560

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

Autenticação

DexzTJPG e6x9icY iisjGqNa xblvJpqQ 0X7EIV6T KQbgSA4A 0XHXVdmp VOCHv1ca
 0VWtNf00 B0y4P2*G CaPayMaw hVeYITet 0Y0BN3mT khbb0N8U 0GX*5a*n nqp61pr*
 YINvpKoa ruzQoiCt wy91j1*0 DsP88X1B qdkKjY1h dL680vtZ 02110262 00888001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
File Corisco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



0011347

AGÊNCIA CTRB CASCA - RUA 1387 - SANTO ANTONIO DO ARAUJO - RS
CNPJ: 08840-600 / FONE: (51) 3400 0911
Inscrição Estadual: 147.003.0011399-2
CNPQ: 85.749.005/0041-84
Qualidade de Água: www.compesa.com.br

Arpes 000448
0600-2813844

Atendimento: 08000910135 N° Documento: 212263105048188 Escritório: PORTO ALEGRE
FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO Data de emissão: 18/05/2022

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO D N° Contrato: 012022
AV JOSE DA CAMARA VICIARI, N. 2001 - JARDIM CARAPÁ - BARRIO DO ESTRELO - RS
INSCRIÇÃO: 225.175.945.3177-208 CPF/CNPJ: 14.244.843/0004-53 GRUPO: 11 opção de pagamento: 1011471-8

CONSUMO	POTENCIAL	CONSUMO POR	CONSUMO POR	CONSUMO POR
CONSUMO	POTENCIAL	CONSUMO POR	CONSUMO POR	CONSUMO POR

ÁGUA
LEIT. ATUAL: 4187 LITROS
LEIT. POT. 4800 LITROS
LEIT. FAT.: 4800 LITROS

PERÍODO	VALOR	CONSUMO	MENSAGEM DE AMPLIAR			
			VALOR	CONSUMO	VALOR	CONSUMO
01/05/2022	18,92	4187				
02/05/2022	18,92	4187				
03/05/2022	18,92	4187				
04/05/2022	18,92	4187				
05/05/2022	18,92	4187				
06/05/2022	18,92	4187				
07/05/2022	18,92	4187				
08/05/2022	18,92	4187				
09/05/2022	18,92	4187				
10/05/2022	18,92	4187				
11/05/2022	18,92	4187				
12/05/2022	18,92	4187				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
ÁGUA 10 M3 - R\$ 11,87 POR M3	4187	49,62
ÁGUA 10 M3 - R\$ 11,87 POR M3	4187	49,62
<p>CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOTÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE (Recibo de Produção) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.</p> <p>Assinatura:  Nome: Elaine Machado Almeida Função: S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE Data: 08/05/2022</p>		
TOTAL		99,24

08/05/2022 TOTAL A PAGAR 99,24

BANCO DO BRASIL [001-9] 00190.00009 01069.332011 03716.994177 7 89790000097568

TÍTULO DE PAGAMENTO				DATA DE EMISSÃO	08/05/2022
PAGAR DE QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA/BENEFICÁRIO	00190-00009
CELESTANTE				AGÊNCIA/BENEFICÁRIO	00190-00009
COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CREDITAMENTO				AGÊNCIA/BENEFICÁRIO	00190-00009
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	DATA DE VENCIMENTO		
08/05/2022	001904915-8	99,24	08/05/2022		
CÓDIGO DO BANCO				CODIGO ESPECIAL	00190
CARTÃO DE CREDITAMENTO				CODIGO	00190
2ª VIA					
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO D - RUA 1387/1388 - SANTO ANTONIO DO ARAUJO - RS - FONE: (51) 3400 0911 - INSCRIÇÃO: 225.175.945.3177-208 - AV JOSE DA CAMARA VICIARI, N. 2001 - JARDIM CARAPÁ - BARRIO DO ESTRELO - RS					

INSCRIÇÃO: 225.175.945.3177-208
CNPJ: 14.244.843/0004-53
OPÇÃO DE PAGAMENTO: 1011471-8

08/05/2022 TOTAL A PAGAR 99,24



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/04/2022 - 16h22

Nº de controle: 012.803.663.662.542.309 | Documento: 000054

000450

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Código de barras: 00190 00009 02807 460015 57747 715175 9 89590002082572

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, CEL

Nome Fantasia Beneficiário: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, CEL

CPF/CNPJ Beneficiário: 010.835.932/0001-08

Nome do Pagador: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE

CPF/CNPJ do pagador: 010.075.232/0014-87

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 12/04/2022

Data de vencimento: 18/04/2022

Valor: R\$ 20.825,72

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Beneficência: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 20.825,72

Descrição: TR 26463

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

Autenticação

Ttw6ZPsj zlp5HR23 08o0NpNE KeY?Lala Tnr5gVTK C*TORSAE ?U89bvHt EwCUfN59
 8fil@esl 7Ql8fxH@ gGhvAAK3 jJBa#LnL gkzye0D# QcyKJ#8T y009C4oc UwGI3KNC
 ZSypcEdi TAGclTzz QefmMF5B QoPUx08C CeN83eax efUSDwQX 02410272 06852081

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Pelo Conceito.**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

0011325

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
 RECIFE, PERNAMBUCO
 CEP 50050-262
 CNPJ 10.035.832/0001-28
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025943-93



TELEATENDIMENTO: Emergência: 116 | Comercial: 0800 214 2236
 Serviço gratuito de atendimentos fixos e móveis
 Atendimento ao cliente: horário de atendimento: 08h às 18h
 Endereço: 0800 282 5599 | SMS: Fale de graça: 28110
 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Energéticos do Estado de Pernambuco - AREGPE 0006 737 0107
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 157
 Ligue gratuitamente de telefones fixos e móveis
 Site de serviços: www.cabineatendimento.com.br
 www.energia.com.br

000451

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE
 INSTITUTO PERNAMBUCANO DE SAÚDE
 CNPJ: 15378.232/0014-87
ENDEREÇO
 RUA JOSÉ CAMARÁ VIEIRA 21
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
FRANZISOPRAZEDERS
 54345-430 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

DATA DE VENCIMENTO
 18/04/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)
 20.825,72
DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
 01/04/2022
DATA DA REPRESENTAÇÃO
 05/04/2022
NUMERO DA NOTA FISCAL
 200990724

CONTA CONTRATO
 7020106172
Nº DO CLIENTE
 2013886924
UF DA INSTALAÇÃO
 5806036

CLASSIFICAÇÃO
 A4 Não-sazonal Verde
 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
 RESERVADO AO FISCOS
 T1D3.B4CA.C1CE.39CS.P7AF.3C3F.45A1.0924

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Demanda Ativa(kWh)	60,0000000	25,52179669	1.530,00
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	0,0000000	34,43179669	0,00
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	3.025,4420000	1,71527319	3.474,75
Consumo Ativo Fora da Ponta(kWh)-TUSD	20.015,4800000	0,09438515	1.892,39
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	2.025,4420000	1,70912104	1.698,21
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	20.015,4800000	0,56091377	11.229,20
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,0000000	0,35212843	0,00
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,0000000	0,35212843	0,00
Coverto. Sem. Pública Municipal			700,78
ICMS Subvenção-CDE-NT 1881/2019-01/01/02			113,64

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi a(s) Produção(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: *Dir. Geral* Data: 07/04/22

GRÁFICOS



TARIFAS APLICADAS

Demanda Ativa(kWh)	15,04000000
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	15,04000000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1,23161090
Consumo Ativo Fora da Ponta(kWh)-TUSD	0,04791090
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE-AMARELA	0,33651090
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-AMARELA	2,43262000
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,27433000
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,27433000

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	PI	COPIS
VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
20.014,88 24,30	5.892,72 18,21 1,16 0,77	113,68 3,91 529,80

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ESPECIAL
 DESPACHO 0245/22 Nº 01/2022 SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Dir. Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Dir. Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO
 CEP 50050-902
 CNPJ: 10.675.332/0001-08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0006943-93



TELEATENDIMENTO: Emergencial 119 | Comercial 0800 214 2236
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 Atendimento ao cliente audível em 24h: 0800 701 2155
 Ouvidoria: 0800 282 3599 | SMS: Fala de energia: 25111
 Aplicativo de Regulação dos Serviços Públicos Regulados de Recife e Pernambuco - ASPE 090 727 0107
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 187
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 Site de serviços: www.clienteservicos.neoenergia.com.br
 www.governo.com.br

000452

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAUDE CNPJ: 10.675.332/014-87	DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL 01/04/2022	CONTA CONTRATADA 7020105172
TOTAL A PAGAR (R\$) 20.825,72	DATA DE APRESENTAÇÃO 05/04/2022	Nº DO CLIENTE 2013186324	Nº DE INSTALAÇÃO 5835536

CLASSIFICAÇÃO
 Atividade Econômica Principal
 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA FREGIO	LITROS		CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO / DEMANDA
	DE	ATE			
Nº medidor - 3160141254 / Ciclo - 28/02/2022 a 31/03/2022 / Dias - 31					
Dias	280222	310322			
Horas	336800	330000			
Consumo Ativo Na Ponta	833.833,00	718.168,00	0,02400		1.376,1420000
Consumo Ativo Fora de Ponta	947.554,00	553.996,00	2,49000		19.531,2000000
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	378,00	0,09000		36,7900000
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	534,00	0,09800		51,3800000
Consumo Reativo Na Ponta	605.135,00	606.729,00	0,02400		158,1800000
Consumo Reativo Fora de Ponta	60.120,00	60.502,00	2,43000		1.348,5000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,03400		0,0000000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000		0,0000000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.322,00	0,03400		31,7300000
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.882,00	0,03600		45,1700000

DADOS COMPLEMENTARES
 Fator de Carga
 Na Ponta: 0,82 Fora de Ponta: 0,56
 Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

VALORES CONTRATADOS
 Demanda: 60,00

NÚMERO DE FATURAMENTO: 03/2022 DATA PREVISTA PARA PAGAR A LETURA: 30/04/2022

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAF

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAF

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 AV. JOÃO DE BARROS, 111, BDA VISTA,
 RECIFE, PERNAMBUCO
 CEP 50650-902
 CNPJ 10.875.332/0001-87
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0095543-93



TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
 (Linha gratuita de telefones fixos e móveis)
 Atendimento ao cliente disponível em: 0800 701 0155
 Ouvidor: 0800 232 5299 | SMS Falta de energia: 25116
 Aplicativo Regulação nos Serviços Públicos Disponível no App Store
 Pernambuco - ANEEL 000 727 0 367
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 107
 (Linha gratuita de telefones fixos e móveis)
 Site de vendas: www.energiascorporativas.neoenergiampb.com.br
 neoenergiampb.com.br

000453

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAÚDE CNPJ: 10.875.332/0014-87	18/04/2022	01/04/2022	7020105172
	TOTAL A PAGAR (R\$)	DATA DE APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
	20.825,72	05/04/2022	201388624
		NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
		200990724	5858535

CLASSIFICAÇÃO
 AA Não-sazonal Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, prazos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossos websites de atendimento e no site www.ejpc.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021.
 O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
 Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 25.459/13.
 O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
 Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site [www.neoenergiampb.com.br/foederPublico/Contribuicao de Iluminação Pública](http://www.neoenergiampb.com.br/foederPublico/Contribuicao%20de%20Ilumina%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica).
 Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiampb.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
 Acesse www.neoenergiampb.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade.

DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR APROXIMADO	LIMITE REAL	LIMITE TENDENCIAL	DURAÇÃO MÍNIMA	VALORES DE REFERÊNCIA		
						1500	1204	1410
DC - Nº de horas sem Energia	PONTEZINHA	0,0000	3,75	7,50	15,17			
FC - Nº de vezes sem Energia		0,0000	3,80	4,80	8,44			
CMC - Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,80	2,00	2,00			
DCR - Duração de interrupção em 24 horas								
		LIMITE DECRETAL 5,77						

DUSD - Valor de Energia de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 5.159,52

Todos consumidores podem solicitar a separação dos indicadores DC, FC, CMC e DCR a qualquer tempo.

Comprovante do Cliente

Autenticação Máxima

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

BANCO DO BRASIL S/A 201 | Vencimento: **18/04/2022** | Agência/Cod. Banco: **3054-33/1105-4** | Emissão: **01/04/2022** | Quantidade: **1** | Valor do Documento: **20.825,72**

Outras Deduções | **Mora/Multa pr. de atraso** | **Outros Acréscimos** | **Ficha do Caixa** | **Autenticação Máxima**

Nosso Número: **28074508157747715** | Nº do Documento: **475254128** | Valor Cobrado: **20.825,72**

BANCO DO BRASIL S/A 1001-91 | 00100.00009-02807.460015-57747.715175-9-89590002982572

Lugar do Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA** | Vencimento: **18/04/2022**

Beneficiário: **CompANHIA Energética de Pernambuco - Caixa** | Agência/Cod. Beneficiário: **3054-33/1105-4**

Data Documento: **01/04/2022** | Nº do Documento: **475254128** | Emissão: **01/04/2022** | Nosso Número: **28074508157747715**

Valor Base: **Carteira** | **Moeda:** **R\$** | **Quantidade:** **1** | **Valor:** **20.825,72** | **Valor do Documento:** **20.825,72**

Instruções:

- Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
- Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
- Atualização Monetária - sobre JCPM - Res. 414/ANEEL de 09/2010 a ser cobrada na próx. fatura.
- Pagável nas opções de recebimento da rede bancária.
- Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.

Pagador: **INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAÚDE** | **7020105172**

Selo SOTAVE



Ficha de Compensação | Autenticação Máxima

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



5.4.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PESSOA JURÍDICA)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

5.4.2 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (Pessoa Jurídica)

Informamos e esclarecemos que a fatura-12921 ALEKSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME, foi faturado no valor de R\$ 4.035,50 no período de FEVEREIRO E MARÇO/2022, com isso, alocamos a nota fiscal neste item da PCF, 5.4.2 Locação de Maquinas e Equipamentos (PJ), referente a Março/2022, valor de R\$ 2.018,00 e Fevereiro/2022 será alocado no item 10 Despesa de Competência Anterior no valor de R\$ 2.017,50.

Autorizo:



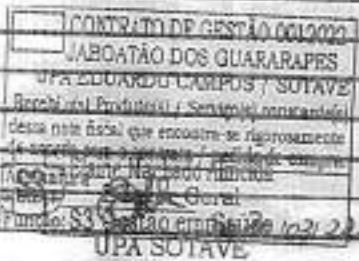
Diretor / Coordenador Adm. Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0011297

000455

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 1138, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE CEP:51.150-000 81-3321-7984/81-332279-83 CNPJ:19.533.734/0001-64		FATURA DE LOCAÇÃO	
		Nº	12921
		Data	28/03/2022
FATURA			
Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
12921	12921	28/03/2022	28/03/2022
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA		CNPJ: 14.284.483/0004-50	
Endereço: RUA MARACANA, 31		INSC. ESTADUAL:	
Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE		Bairro: PRAZERES	
CEP: 54.340-100		Telefone:	
VALOR REAIS R\$		4.035,50	VENCIMENTO: 11/04/2022
TOTAL	QUATRO MIL E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
Devem à ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.			
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR R\$
FATURA - 12921: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA ACENI - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2022			R\$ 4.035,50
			
TOTAL GERAL			R\$ 4.035,50
Assinatura em _____		Assinatura do Cliente	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 (PI); - Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes legislações: 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



uniservice
OUTSOURCING

000453

Recife, 28 de março de 2022

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
S3 - GESTÃO EM SAÚDE
UPA SOTAVE

Endereço: Rua Antônio Teixeira Della, s/nº Bairro: Piedade
Bairro: Centro
Cidade: Ubaira/BA
Cep: 45.310-000
Cnpj: 14.284.483/0001-08

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de março de 2022

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	CONS 02	302843	307865	922	R\$ 48,10
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	ODONTOLOGIA	154407	154407	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	23311	234068	857	R\$ 42,85
LEXMARK	MS-610	HH0YH02	CONSULTORIO 02	355738	355738	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	CONSULTORIO 03	261215	261215	2478	R\$ 123,95
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	TI	302379	302654	75	R\$ 3,75
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	RECEPCAO	159057	154795	5738	R\$ 286,90
LEXMARK	MS-610	HH1235C	ALMOXARIFADO	224900	226400	1908	R\$ 95,30
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	SAME	328462	330404	962	R\$ 47,10
LEXMARK	MS-610	HH0YKMF	CONS 03	305003	312545	7542	R\$ 377,10
LEXMARK	MX-410	LM07TD8	RH	181194	185139	3945	R\$ 197,25
EPSON MONO	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	18726	18765	58	R\$ 2,95
EPSON COLOR	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	18787	18923	866	R\$ 478,00
DASCOM	7206	JML800131		0	0	0	R\$ 140,00
TOTAL DE IMPRESSOES						24482	R\$ 1.841,25
TOTAL DE IMPRESSOES COLOR						856	
VALOR MONO							R\$1.400,00
VALOR COLOR							R\$478,00
VALOR DASCOM							R\$ 140,00
VALOR TOTAL							R\$2.018,00

Atenciosamente,
Uniservice Informática

uniserviceinformatica.com.br
contato@uniserviceinformatica.com.br

+55 81 3322 7983

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



GESTÃO EM SAÚDE

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa:UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com UBER, no valor de R\$17,54 (Dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) foi utilizado no dia 14/03/2022 para transportar o(a) colaborador(a) Camila Oliveira pelo percurso de Jaboatão/Sotave para Jaboatão/Jardim Jordão, com a finalidade de ida da unidade para o Complexo Administrativo da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, para tratar de assuntos administrativos, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

OBS: O Valor da corrida foi pago no cartão/débito pois a colaboradora não possuía em mãos o valor da corrida, no processo não teve outra cotação pois no horário no aplicativo 99 não constava motorista disponível.

Jaboatão dos Guararapes, 14 de Março de 2022.



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
	desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com o contrato / pedido de compra.
	Assinatura: <i>Elaine Machado Almeida</i>
	Nome: <u>Elaine Machado Almeida</u>
	Função: <u>Diretor Geral</u>
	UPA SOTAVE

Upa Municipal Eduardo Campos – Upa Sotave
Rua Maracanã N°31, Prazeres CEP:54340-100

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

000463



Camila Oliveira <camilaoliveira.ses@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: camilaoliveira.ses@gmail.com

14 de março de 2022 14:58

Uber

Total R\$ 17,54
14 de março de 2022

Obrigado por viajar, Camila

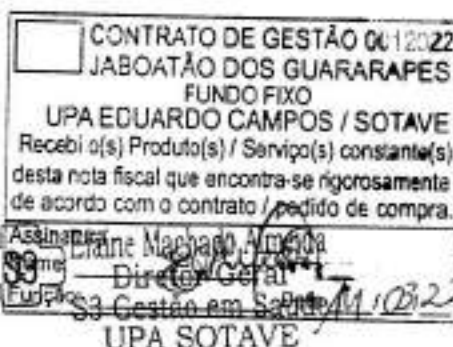
Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 17,54

Preço da viagem



R\$ 18,20

Subtotal

R\$ 18,20

Descontos e ajustes

-R\$ 2,01

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Tempo de espera ⓘ

R\$ 0,60

Pagamentos

Mastercard Débito **0057**
14/3/2022 14:58

R\$ 17,54

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

000464

Baixar o PDF

Você viajou com Abnadabe Cirino

4.91 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

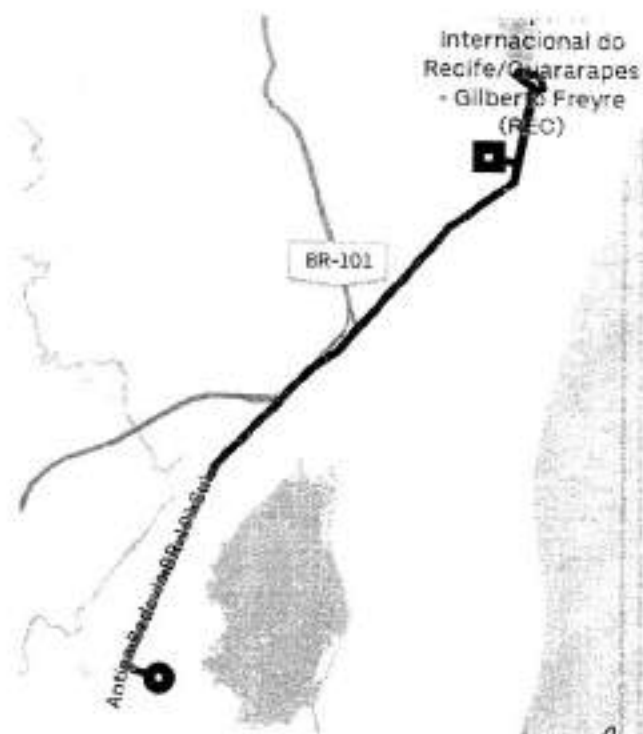
Saiba mais. >

Uber 11.64 Quilômetros | 22 min

- 14:35

R. Marandane, 252-376 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-450, Brasil
- 14:58

Estrada da Batalha 1200 Galpão N - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54400, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

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

Michiel Wagena >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

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



UPA SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

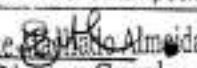

Informamos que a despesa com transporte alternativo, no valor de R\$24,99 (Vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) foi utilizado no dia 22/03/2022 para transportar o(a) colaborador(a) Camila Oliveira pelo percurso de Jabotão/Candeias para Jabotão/Jardim Jordão, com a finalidade de ida ao Complexo Administrativo da prefeitura de Jabotão dos Guararapes para tratar de assuntos administrativos, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

OBS: O Valor da corrida foi pago no cartão/débito pois a colaboradora não possuía em mãos o valor da corrida.

Jabotão dos Guararapes, 22 de Março de 2022.


 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura

 Elaine Machado Almeida
ac. Diretor Geral data 22/03/22
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Upa Municipal Eduardo Campos – Upa Sotave
Rua Maracanã N°31, Prazeres CEP:54340-100


 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Camila Oliveira <camilaoliveira.ses@gmail.com>

00048

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: camilaoliveira.ses@gmail.com

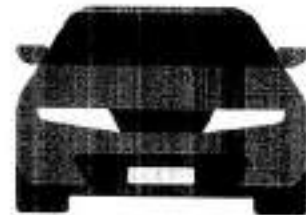
22 de março de 2022 09:06

Uber

Total R\$ 24,99
22 de março de 2022

Obrigado por viajar, Camila

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 24,99

Preço da viagem

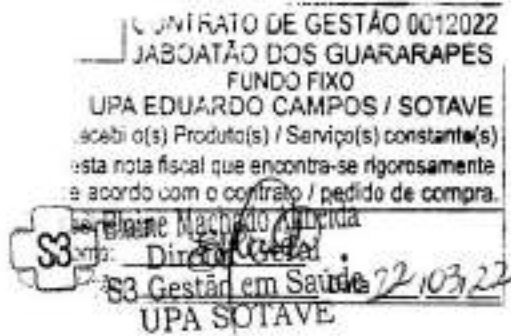
R\$ 24,24

Subtotal

R\$ 24,24

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75



Pagamentos

Mastercard Débito **0057**
22/3/2022 9:06

R\$ 24,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

[Mudar a forma de pagamento](#)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Baixar o PDF

000463

Você viajou com Marcelo

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

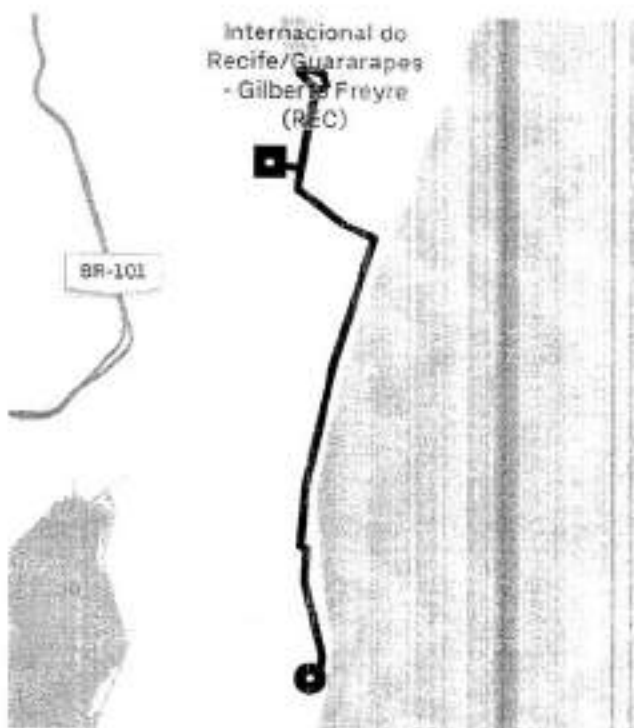
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 9.92 Quilômetros | 22 min

- 8:43
 R. José Nunes da Cunha,
 5676 - Candéias, Jaboatão
 dos Guararapes - PE, 54440-
 411, Brasil
- 9:06
 Estrada da Batalha 1200
 Galpão N - Jardim Jordão,
 Jaboatão dos Guararapes -
 PE, 54400, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

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

000463

Esqueci o senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

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



000470



GESTÃO EM SAÚDE

UPA SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com UBER, no valor de R\$24,91 (Vinte e quatro reais e noventa e um centavos) foi utilizado no dia 22/03/2022 para transportar o(a) colaborador(a) Camila Oliveira pelo percurso de Jabotão/Jardim Jordão para Jabotão/Sotave, com a finalidade de retorno do Complexo Administrativo da prefeitura de Jabotão dos Guararapes para a unidade, para tratar de assuntos administrativos, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

OBS: O Valor da corrida foi pago no cartão/débito pois a colaboradora não possuía em mãos o valor da corrida.

Jabotão dos Guararapes, 22 de Março de 2022.



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
	desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura	<i>Elaine Machado Almeida</i>
Nome	Elaine Machado Almeida
Função	Diretor Geral
	S3 Gestão em Saúde
	UPA SOTAVE
	22/03/22

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

Upa Municipal Eduardo Campos – Upa Sotave
Rua Maracanã N°31, Prazeres CEP:54340-100

Obrigado por escolher a Uber, Camila

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 24,91

Preço da viagem R\$ 30,33

Subtotal R\$ 30,33

Descontos e ajustes -R\$ 6,17

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 Mastercard Débito ***0057 R\$ 24,91
22/3/2022 12:44Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

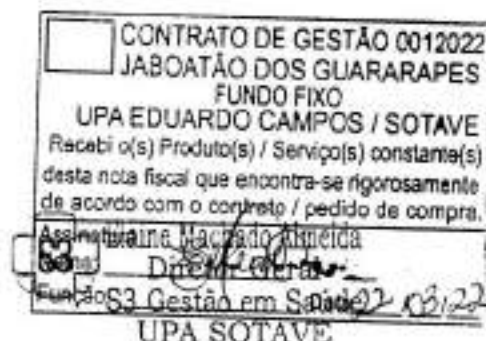
Você viajou com Valdenício

UberX 9,34 Quilômetros |
29 min

12-14 | Estrada da Batalha 1200 Galpão N - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54400, Brasil

12-43 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

O preço de serviço não inclui taxas que podem 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

11:54

Aeroporto Internacional

PE-008

Shopi



- Complexo Administrativo da Prefei...
- Municipal UPA Sotave

Alterar

.A(000472

ICOS FREIRE

Jaboatão

PE-017

101

6 min

JNIFG

MURIBECA

Jaboatão dos Guararapes

Leão Supermercado

Praia de Candeias

JARDIM PRAZERES

CANDEIAS



Tarifas um pouco mais altas que o padrão



99Pop

R\$25,10

Desembarque 12:21



99Compartilha

Compartilhado

R\$18,30

Não compartilhado

R\$21,70



99Moto

R\$17,40



Dinheiro

Confirmar

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



UPA SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: Equipe 99

CNPJ:

Informamos que a despesa com transporte alternativo, no valor de R\$17,70 (Dezessete reais e setenta centavos) foi utilizado no dia 23/03/2022 para transportar o(a) colaborador(a) Camila Oliveira pelo percurso de Jabotão/Candeias para Jabotão/Jardim Jordão, com a finalidade de ida da sua residência ao Complexo Administrativo da prefeitura de Jabotão dos Guararapes para tratar de assuntos administrativos, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

OBS: O Valor da corrida foi pago no cartão/débito pois a colaboradora não possuía em mãos o valor da corrida.

Jabotão dos Guararapes, 23 de Março de 2022.



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
	desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com o contrato / pedido de compra.
	Elaine Machado Almeida
	Nome: Diretor Geral
	Função: S3 Gestão em Saúde
	UPA SOTAVE

Upa Municipal Eduardo Campos – Upa Sotave
Rua Maracanã N°31, Prazeres CEP:54340-100

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



Camila Oliveira <camilaoliveira.ses@gmail.com>

000474

Fwd: Sua corrida 99Pop de quarta-feira manhã

Camila O. <millaoliveira3108@gmail.com>
Para: camilaoliveira.ses@gmail.com

23 de março de 2022 10:33

----- Forwarded message -----

De: Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Date: qua, 23 de mar de 2022 08:45
Subject: Sua corrida 99Pop de quarta-feira manhã
To: <millaoliveira3108@gmail.com>

99

99Pop

Total R\$17,70 qua, 23 mar 2022

Camila, agradecemos por escolher o 99Pop

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 FUNDO FIXO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: Diretor Geral Data: 23/03/22

S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Total

R\$17,70

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de autorização temporária em seu perfil no valor de R\$17,70 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Valor da corrida R\$20,70

Duração da corrida 28min

Descontos

Cartão de Crédito/Débito

-R\$3,00
 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



000475

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

28 min | 11 km

 **99Pop**
QYN-4119

 **MARCOS** ***** 12 888888 *****

8:09
Rua Padre Nestor de Alencar, 2596

8:45
Complexo Administrativo da Prefeitura Do Jaboatão dos Guararapes



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

99

Termos de uso

S3 TECNOLOGIA LTDA

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

MURIBECA

Jaboatão dos Guararapes

000476

Praia de Candeias



2 MIN

Casa >

Rodovia Antiga

Google

Trilha do Calçadão

Escolha uma viagem ou deslize para cima para ver mais



UberX 2

R\$ 24,99

Chegada ao destino: 08:44



VIP

R\$ 24,99

08:45



Comfort

R\$ 31,44

08:47



MasterCard 0057

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000477



GESTÃO EM SAÚDE

UPA SOTAVE

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: EQUIPE 99

CNPJ:

Informamos que a despesa com transporte alternativo, no valor de R\$13,65 (Treze reais e sessenta e cinco centavos) foi utilizado no dia 23/03/2022 para transportar o(a) colaborador(a) Camila Oliveira pelo percurso de Jaboatão/Jardim Jordão para Jaboatão/Sotave, com a finalidade de retorno do Complexo Administrativo da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes para a unidade, para tratar de assuntos administrativos, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

OBS: O Valor da corrida foi pago no cartão/débito pois a colaboradora não possuía em mãos o valor da corrida.

Jaboatão dos Guararapes, 23 de Março de 2022



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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

<input type="checkbox"/>	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 e pedido de compra.
	Diretor Geral
	S3 Gestão em Saúde
	Função
	UPA SOTAVE
	Data 23/03/22

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

Upa Municipal Eduardo Campos – Upa Sotave
Rua Maracanã N°31, Prazeres CEP:54340-100



Camila Oliveira <camilaoliveira.ses@gmail.com>

000478

Fwd: Sua corrida 99Pop de quarta-feira manhã

Camila O. <millaoliveira3108@gmail.com>
 Para: camilaoliveira.ses@gmail.com

23 de março de 2022 10:37

----- Forwarded message -----

De: **Equipe 99** <passageiro@99app.com>
 Date: qua, 23 de mar de 2022 10:21
 Subject: Sua corrida 99Pop de quarta-feira manhã
 To: <millaoliveira3108@gmail.com>

99

99Pop

Total **R\$13,65** qua, 23 mar 2022

Camila, agradecemos por escolher o 99Pop



Total

R\$13,65

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de autorização temporária em seu perfil no valor de R\$13,65 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Valor da corrida R\$19,50

Duração da corrida 19min

Descontos

Cartão de Crédito/Débito

-R\$5,85
 Elaine Mascado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Escolha uma viagem ou deslize para cima para ver mais



UberX 2

R\$ 17,97

Chegada ao destino: 10:21

Mais rápido.



VIP

R\$ 17,97

10:22



Flash Moto

R\$ 11,97

10:25



MasterCard 0057

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



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000481
Sistema
Único
de Saúde



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

5.7.2 Outras Despesas Gerais (pessoa jurídica)

Informamos e esclarecemos que a Fatura 016236/1 da RGC Viagens e Turismo Eirele, no valor de R\$ 1.588,07 é referente a emissão de bilhete aéreo do trecho Salvador X Recife X Salvador e hospedagem da profissional Andrea Lais Santos, coordenadora de prestação de contas, lotada no escritório Central da empresa S3 Gestão em saúde, em Salvador-Ba, responsável pela implantação e monitoramento do processo de prestação de contas na UPA SOTAVE.

O trecho Recife X Salvador, previsto para 16/03, foi cancelado, sendo emitido crédito + multa nesta data, devido a necessidade de permanência da profissional.

Trata-se de agência de viagem, credenciada para operar no segmento de venda de passagens aéreas e hospedagem, a onde se prima pela melhor oferta, com vôos em classe econômica e hotéis com até 3 estrelas.

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



RGC Viagens

RDA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
 Rua José Meia Gomes, nº 258, Sala 05 - Jatiúca Macedo - AL
 CEP: 57036-240
 Fone: (82) 3026-6986/98217-5075
 E-mail: renata@rgcviagens.com.br

000482

Emissão: 11/03/2022 Fatura: 016236/1 Vencimento: 12/03/2022

S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES DE SAÚDE

Endereço: Rua Antonio Teixeira Datta Celi, 5N
 Bairro: Centro, CEP: 45.310-000
 CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Telefone: 75 3544-2651

Cidade: Ubatuba UF: BA
 E/RO:
 E-mail: atm@pmu@gmail.com

Venda:	Produto:	Solutor:
	Serviços de Viagens	Carla Santos

Cia	Voo	Classe	Origem/Destino	Saída / Chegada
Azul	2730	N	Salvador/Recife	15/03 06:00 - 07:15
Azul	2653	UU	Recife/Salvador	16/03 17:45 - 19:05

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Andrea Las Santos	5770006735973	RQFRWP	R\$ 1.157,47	R\$ 203,09	R\$ 1.400,56

Total: R\$ 1.400,56

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Rede Andrade Onda Mar	Recife	15/03 16/03

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Andrea Las Santos	Standard	R\$ 187,51	R\$0,00	R\$ 187,51

Total: R\$ 187,51

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recibi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data: 09/03/22

[Assinatura]
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Total da Fatura R\$ 1.588,07

[Assinatura]
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000483



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

5.7.2 Outras Despesas Gerais (pessoa jurídica)

Informamos e esclarecemos que a Fatura 016236 da RGC Viagens e Turismo Eirele, no valor de R\$ 1.225,45 é referente a emissão de bilhete aéreo do trecho Recife X Salvador e hospedagem da profissional Andrea Lais Santos, coordenadora de prestação de contas, lotada no escritório Central da empresa S3 Gestão em saúde, em Salvador-Ba, responsável pela implantação e monitoramento do processo de prestação de contas na UPA SOTAVE.

Trata-se de agência de viagem, credenciada para operar no segmento de venda de passagens aéreas e hospedagem, a onde se prima pela melhor oferta, com vôos em classe econômica e hotéis com até 3 estrelas.

Autorizo:


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/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



RGC Viagens

000484

RSA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 - Jaluca Marcelo - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6081/ 98217-5075
E-mail: contato@rscviagens.com.br

Emissão: 16/03/2022

Fatura: 010236

Vencimento: 16/03/2022

S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES DE SAÚDE

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cist, 5N
Bairro: Centro, CEP: 45.310-000
CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
Telefone: 75 3544-2651

Cidade Ubaira

UF: BA

IE/RG:

E-mail: adm@somriu@bomell.com

Viajante: _____ Produto: _____ Solução: _____

Serviços de Viagens

Carta Santos

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Salda / Chegada
Gol	1893	A	Recife/Salvador	17/03 17:50 - 19:20

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Andrea Luis Santos	1272171208871	EBCHHH	R\$ 851,44	R\$ 132,93	R\$ 984,37
					Total: R\$ 984,37

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Rede Andrade Orta Mar	Recife	16/03 17/03

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Andrea Luis Santos	Standard	R\$ 241,00	R\$ 0,00	R\$ 241,00
				Total: R\$ 241,00

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: 16/03/22

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Total da Fatura R\$ 1.225,45

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

5.7 Outras Despesas Gerais

Informamos e esclarecemos que o valor pago através da NF 0000811 para o prestador Realize Certificação Digital no valor de R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) não se faz necessário a emissão de contrato considerando seu escopo que é o fornecimento de certificado digital para uso no sistema de RH e Contábil da UPA SOTAVE, cujo desembolso é realizado em uma única vez, não havendo necessidade de pagamentos mensais.

Autorizo:


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **0000811** **000486**
Data e Hora de Emissão:
07/04/2022 09:46:42
Código de Verificação:
UYM7-J2JS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.119.297/0001-68** Inscrição Municipal: **681.506/001-43**
Nome/Razão Social: **REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA**
Endereço: **Ala Salvador 1057 , SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ARVORES - Salvador - CEP: 41820-790 - BA**
E-mail: **andre@brgrupo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MÍDIAS DIGITAIS.

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: *[Assinatura]*
Função: *[Assinatura]* Data: **08/04/22**

Flaine Machado
Diretor
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 199,00

CNAE				
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
Item da Lista de Serviços				
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 04/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

Flaine Machado Almeida
Diretor
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Gáine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



6.1.3 LABORATÓRIO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
JABOATÃO

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 NFSE	Número da Nota 00000383								
		Data e Hora de Emissão 01/04/2022 08:30:09								
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação TPTG-BNBU								
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 24.261.778/0001-12 Inscrição Municipal: 172602-9 Nome/Razão Social: CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA M Endereço: AV NORTE MIGUEL ARRABES DE ALENCAR 4074 - TAMARINEIRA - CEP: 52110-005 Município: Recife UF: PE E-mail: laboratoriocelare@hotmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.264.653/0004-60 Inscrição Municipal: — Endereço: Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: —										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
O serviço de exames laboratoriais, realizado na Upa Sotave, no período de 21/03/2022 a 31/03/2022, no município de Jaboatão dos Guararapes.										
BANCO PARA TRANSFERENCIA : BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5740-1 CONTA CORRENTE: 112416-1										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 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 e pedido de compra. </div> <div style="margin-left: 20px;">  Assinatura: Nome: Elaine Machado Almeida Função: Diretora Geral Data: 01/04/2022 S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE </div>										
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.336,73										
Código da Atividade Prestada 9640203 - LABORATORIOS CLINICOS 30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e químicos.										
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Credito de IPTU (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.336,73</td> <td>5,00%</td> <td>716,84</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito de IPTU (R\$)	14.336,73	5,00%	716,84	0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito de IPTU (R\$)							
14.336,73	5,00%	716,84	0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES										
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022. - Esta NFS-e não gera crédito. 										



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Resumo de Atendimentos por Período

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Convênio: UPA SOTAVE

Filial: UPA SOTAVE

Exame	Qtd.	Custo	Custo total	Valor	Subtotal
020201018 AMILASE	37	R\$3,38	R\$124,88	R\$ 3,38	R\$ 124,88
020201020 BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	46	R\$3,01	R\$144,72	R\$ 3,01	R\$ 144,72
020201026 CLORETOS	174	R\$2,78	R\$483,72	R\$ 2,78	R\$ 483,72
000000000 COLETA DE MATERIAL	1	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$	R\$ 7.000,00
020201032 CREATINA QUINASE	7	R\$5,52	R\$38,64	R\$ 5,52	R\$ 38,64
020201031 CREATININA	186	R\$2,78	R\$516,15	R\$ 2,77	R\$ 516,15
020201033 CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB	23	R\$6,18	R\$142,14	R\$ 6,18	R\$ 142,14
020201042 FOSFATASE ALCALINA	26	R\$3,01	R\$78,39	R\$ 3,02	R\$ 78,39
020202038 HEMOGRAMA COMPLETO	225	R\$6,17	R\$1.388,25	R\$ 6,17	R\$ 1.388,25
020201055 LIPASE	37	R\$3,38	R\$124,88	R\$ 3,38	R\$ 124,88
020201060 POTÁSSIO	174	R\$2,78	R\$482,85	R\$ 2,77	R\$ 482,85
020203020 PROTEÍNA C REATIVA	153	R\$4,25	R\$650,25	R\$ 4,25	R\$ 650,25
020201063 SÓDIO	174	R\$2,78	R\$483,72	R\$ 2,78	R\$ 483,72
020205001 SUMÁRIO DE URINA	159	R\$5,55	R\$882,45	R\$ 5,55	R\$ 882,45
020202014 TEMPO DE PROTROMBINA COM	22	R\$4,09	R\$90,09	R\$ 4,09	R\$ 90,09
020202013 TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	22	R\$8,65	R\$190,41	R\$ 8,65	R\$ 190,41
020201064 TRANSAMINASE OXALACÉTICA	106	R\$3,01	R\$319,59	R\$ 3,01	R\$ 319,59
020201065 TRANSAMINASE PIRÚVICA	106	R\$3,01	R\$319,59	R\$ 3,01	R\$ 319,59
020203120 TROPONINA CARDÍACA T	27	R\$13,50	R\$364,50	R\$ 13,50	R\$ 364,50
020201069 URÉIA	184	R\$2,78	R\$511,52	R\$ 2,78	R\$ 511,52

Total geral: R\$ 14.336,73

Total de Exames: 1891



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

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



6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

LPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

000493

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 11/04/2022 - 14h11

NÃº de controle: 480606073847296229 | Documento: 7382527

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003694-3 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do favorecido: NUTRIFINE REFEICOES LTDA

CNPJ: 18.554.757/0001-92

Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 4.433,60

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 4.445,25

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 11/04/2022

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

ygE6JJ3P cERShJp* #agIOUKM 36zA?gVg bU8crWfd AcM**Qj2 Dy?Gc7Yd wVl.deEG7
 #BnyImca Az2axivo Die79Rgp KeleReOV iTyTuLII hqqn82Ta 48326Ka7 A0cJat4I
 DlhBSyvt jHMxAfRe pDx8pqb8 S2#o3QDT x0xkqW4W bW2n8v5J 73825271 11/04/2022

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Regina Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE

0011302

000494

NUTRIFINE LTDA EPP		DATA DE EMISSÃO	NF-e
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		VALOR TOTAL NOTA	Nº 3545
		RS 4.433,60	SÉRIE 1

 NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP Avenida Doutor Rivaldo de Pinho Alves, 1905 - Paraíso - Fátima, PE - CEP: 53411998 - Fone: : 35414737	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 9 - Encadeamento: 1 - Série: 1 Nº 3545 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3422 8418 5547 3760 8142 1990 1869 9635 8838 4894 8877 Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e www.sit.fazenda.gov.br/portal , ou consulte de Selos Autorizadores
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRIMEIRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	126220029708654 01/04/2022 06:27:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
053834550	18.554.757/0001-92

NOME DO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	01/04/2022
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DA ENTREGA
R. MARACANA, 31		PRAZERES	01/04/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTREGA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE		06:27:00

FATURA DUPLA A/T
 Fil nº 4153 - Valor Orig.: 4.433,60 - Valor Lq.: 4.433,60 - Dep. nº: 301 - Venc.: 20/04/2022 - Valor: 4.433,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO TRANSPORTADOR				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.433,60

FAZENDA SOCIAL	INTE PERCEITA	TIPO DE IPT	PLANO DE VENDAS	UF	INSCRIÇÃO
	9 - Sem Perceita				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PROD. BRUTO	PROD. LÍQUIDO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PROD. BRUTO	PROD. LÍQUIDO
30	ALMOÇO PACIENTE		300,00	13,20
40	CEIA PACIENTE		100,00	10,20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi em Produto(s) / Serviço(s) contratado(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: Eliane Machado Almeida Data: 01/04/22
 Cargo: Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IPIQN	VALOR TOTAL DOS IPIQN	BASE DE CÁLCULO DO IPIQN	VALOR DO IPIQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - SAO GRAU DEBITO A CREDITO FISCAL DE IPI E IONS PIS/PAS 4153 Val. Aprox. Trib. em R\$ 296,32 (11,45% PIS) e R\$ 798,05 (18,00% Pasal) - Total IPI?	

SEI: Qual Sistema Fisco - www.sp.gov.br

 Eliane Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



 UPA SOTAVE

 Direção Geral

 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

 Paulo Carvalho

 Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE - FACILITIES		UPA SOTAVE - FACILITIES		UPA SOTAVE - FACILITIES		UPA SOTAVE - FACILITIES		UPA SOTAVE - FACILITIES		UPA SOTAVE - FACILITIES	
DATA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA	DESCRIÇÃO
01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	...
02/01/2010	02/01/2010	02/01/2010	...
03/01/2010	03/01/2010	03/01/2010	...
04/01/2010	04/01/2010	04/01/2010	...
05/01/2010	05/01/2010	05/01/2010	...
06/01/2010	06/01/2010	06/01/2010	...
07/01/2010	07/01/2010	07/01/2010	...
08/01/2010	08/01/2010	08/01/2010	...
09/01/2010	09/01/2010	09/01/2010	...
10/01/2010	10/01/2010	10/01/2010	...
11/01/2010	11/01/2010	11/01/2010	...
12/01/2010	12/01/2010	12/01/2010	...
13/01/2010	13/01/2010	13/01/2010	...
14/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	...
15/01/2010	15/01/2010	15/01/2010	...
16/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	...
17/01/2010	17/01/2010	17/01/2010	...
18/01/2010	18/01/2010	18/01/2010	...
19/01/2010	19/01/2010	19/01/2010	...
20/01/2010	20/01/2010	20/01/2010	...
21/01/2010	21/01/2010	21/01/2010	...
22/01/2010	22/01/2010	22/01/2010	...
23/01/2010	23/01/2010	23/01/2010	...
24/01/2010	24/01/2010	24/01/2010	...
25/01/2010	25/01/2010	25/01/2010	...
26/01/2010	26/01/2010	26/01/2010	...
27/01/2010	27/01/2010	27/01/2010	...
28/01/2010	28/01/2010	28/01/2010	...
29/01/2010	29/01/2010	29/01/2010	...
30/01/2010	30/01/2010	30/01/2010	...
31/01/2010	31/01/2010	31/01/2010	...
01/02/2010	01/02/2010	01/02/2010	...
02/02/2010	02/02/2010	02/02/2010	...
03/02/2010	03/02/2010	03/02/2010	...
04/02/2010	04/02/2010	04/02/2010	...
05/02/2010	05/02/2010	05/02/2010	...
06/02/2010	06/02/2010	06/02/2010	...
07/02/2010	07/02/2010	07/02/2010	...
08/02/2010	08/02/2010	08/02/2010	...
09/02/2010	09/02/2010	09/02/2010	...
10/02/2010	10/02/2010	10/02/2010	...
11/02/2010	11/02/2010	11/02/2010	...
12/02/2010	12/02/2010	12/02/2010	...
13/02/2010	13/02/2010	13/02/2010	...
14/02/2010	14/02/2010	14/02/2010	...
15/02/2010	15/02/2010	15/02/2010	...
16/02/2010	16/02/2010	16/02/2010	...
17/02/2010	17/02/2010	17/02/2010	...
18/02/2010	18/02/2010	18/02/2010	...
19/02/2010	19/02/2010	19/02/2010	...
20/02/2010	20/02/2010	20/02/2010	...
21/02/2010	21/02/2010	21/02/2010	...
22/02/2010	22/02/2010	22/02/2010	...
23/02/2010	23/02/2010	23/02/2010	...
24/02/2010	24/02/2010	24/02/2010	...
25/02/2010	25/02/2010	25/02/2010	...
26/02/2010	26/02/2010	26/02/2010	...
27/02/2010	27/02/2010	27/02/2010	...
28/02/2010	28/02/2010	28/02/2010	...
29/02/2010	29/02/2010	29/02/2010	...
30/02/2010	30/02/2010	30/02/2010	...
31/02/2010	31/02/2010	31/02/2010	...
TOTAL											
		10	1000	10000			10	1000	10000		



6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611





CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (os) Produto(s) / Serviço(s) contratado(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data: 11/04/2022

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

VALOR	N FATURA	N ORDEM	VENCIMENTO
RS: 12.040,00	00013	001	15/04/2022

Ref.: mês MARÇO/2022 - UPA JABOATÃO (SOTAVE)

BANCO: SANTANDER AG;4001 C/C: 13000678-6

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA- S3
GESTÃO EM SAÚDE

ENDEREÇO: Rua Antônio Teixeira Della Nela BAIRRO: centro

MUNICIPIO: UBAIRA ESTADO: BA

CEP: 45.310-000

CNPJ: 14.284.483/0001-08

VALOR POR EXTENSO: RS: 12.040,00 (doze mil e quarenta reais)

ITEM	FATURA DE LOCAÇÃO	QTD	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Locação de veículo tipo ambulância, sem motorista, sem combustível, quilometragem livre DIAS 01.03.2022 ao dia 28.03.2022	28 (diárias)	RS: 430,00	RS: 12.040,00

Recife 05 de abril de 2022

L.C. EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES
 LUCIANO COELHO - Diretor Geral

L.C. Empreendimentos e Locações
 Luciano Coelho

06.349.848/0001-07

L.C. Empreendimentos e Locações EIRELI

Rua Desembargador João Batista, 143 Sl.02
 Bairro Novo Prato - CEP 50751-380

Recife - PE

Rua Desembargador João Batista 143 - Sala 02 - Bongi CEP: 50750-380 FONE: 81.9.8816.8888
 E-mail: lcompredimentos@hotmail.com



Remoções

Unidade de Pronto Atendimento

URASOTAVE

000498

#	NOME	DATA	Mês/Ano		CIDADA	MUNICÍPIO	
			INSCRIÇÃO	DATA			
1	379633	01/03/2022	G.F.S.		HOSPITAL OTAVIO VARGAS	640279	R25C02
2	379635	01/03/2022	V.F.B.		HOSPITAL DOM HELDER	640695	R25C02
3	379639	01/03/2022	C.M.B.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	640204	R25C02
4	379608	01/03/2022	A.B.S.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	640619	R25C02
5	379610	02/03/2022	J.B.S.		HOSPITAL ALFA	102020	R25C02
6	379613	02/03/2022	G.P.C.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	640612	R25C02
7	379622	02/03/2022	S.J.V.S.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	640610	R25C02
8	379598	03/03/2022	J.E.S.		HOSPITAL MEMORIAL JABATÃO	100170	R25C02
9	379731	03/03/2022	O.J.N.		HOSPITAL ALFA	102074	R25C02
10	379675	03/03/2022	A.D.S.C.		HOSPITAL DOM HELDER	640665	R25C02
11	379750	03/03/2022	C.E.O.S.		HOSPITAL DO IMP	640729	R25C02
12	379667	04/03/2022	C.S.M.S.		HOSPITAL ALFA	102094	R25C02
13	379609	04/03/2022	J.B.C.P.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	640418	R25C02
14	379658	04/03/2022	D.S.S.		HOSPITAL GERAL DE AREIAS	641051	R25C02
15	379616	05/03/2022	W.N.S.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	640604	R25C02
16	379603	05/03/2022	A.G.P.S.		HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	605170	R25C02
17	379601	05/03/2022	W.M.D.S.		HOSPITAL ALFA	100130	R25C02
18	379665	05/03/2022	J.M.S.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	641861	R25C02
19	379661	05/03/2022	V.G.O.		HOSPITAL GETULIO VARGAS	641820	R25C02
20	379651	06/03/2022	W.M.O.S.		HOSPITAL ALFA	100130	R25C02
21	380074	06/03/2022	E.B.S.P.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	641261	R25C02
22	380087	07/03/2022	W.F.L.		HOSPITAL GETULIO VARGAS	641263	R25C02
23	380185	07/03/2022	E.N.S.		HOSPITAL DOM HELDER	640129	R25C02
24	380177	07/03/2022	A.P.S.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	641223	R25C02
25	380187	07/03/2022	K.N.F.S.		HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	641444	R25C02
26	380209	08/03/2022	E.V.S.S.		HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	641378	R25C02
27	380258	08/03/2022	E.V.G.M.		HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	641389	R25C02
28	380233	08/03/2022	E.N.R.		HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	100202	R25C02
29	380226	08/03/2022	M.D.O.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	641430	R25C02
30	380210	09/03/2022	M.M.S.		HOSPITAL DOM HELDER	641456	R25C02
31	380300	09/03/2022	A.F.S.		HOSPITAL MEMORIAL JABATÃO	100244	R25C02
32	380305	09/03/2022	A.P.S.C.C.		HOSPITAL MARIA VITORIA	100289	R25C02
33	380406	10/03/2022	S.D.S.S.		HOSPITAL MEMORIAL JABATÃO	100284	R25C02
34	380461	10/03/2022	T.M.M.S.		HOSPITAL DO IDOSO	100281	R25C02
35	380480	10/03/2022	G.M.S.B.		HOSPITAL AGAMENON MANGALHÃES	641543	R25C02
36	380408	10/03/2022	U.F.S.		HOSPITAL DOM HELDER	641581	R25C02
37	380540	11/03/2022	P.R.S.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	641630	R25C02
38	380548	11/03/2022	T.R.A.S.		HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	100290	R25C02
39	380520	11/03/2022	A.K.M.S.		HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	641648	R25C02
40	380625	12/03/2022	V.R.S.S.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	641684	R25C02
41	380617	12/03/2022	J.J.S.		HOSPITAL HELÓDIA DE SILVEIRA	641606	R25C02
42	380692	12/03/2022	G.R.C.S.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	641710	R25C02
43	380705	12/03/2022	C.A.S.O.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	641712	R25C02
44	380697	12/03/2022	M.C.G.S.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	641712	R25C02
45	380726	13/03/2022	P.V.S.A.		HOSPITAL JABATÃO PRAZERES	641702	R25C02
46	380798	13/03/2022	J.M.S.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	641704	R25C02
47	380793	13/03/2022	C.A.S.O.		HOSPITAL DOM HELDER	641827	R25C02
48	380893	13/03/2022	Y.M.S.A.		HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	641921	R25C02
49	380907	14/03/2022	J.R.W.S.		HOSPITAL DOM HELDER	641905	R25C02
50	380618	15/03/2022	E.S.S.		HOSPITAL DOM HELDER	641960	R25C02
51	381016	15/03/2022	J.A.D.P.		HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	100190	R25C02
52	381030	16/03/2022	J.B.S.		HOSPITAL MEMORIAL JABATÃO	100295	R25C02
53	381075	16/03/2022	J.J.S.		HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	100326	R25C02
54	381186	17/03/2022	M.C.B.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	642118	R25C02
55	381126	17/03/2022	D.S.B.		HOSPITAL EVANGÉLICO	100840	R25C02
56	381102	17/03/2022	S.M.C.S.		HOSPITAL JABATÃO PRAZERES	100857	R25C02
57	381229	17/03/2022	I.O.R.A.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	642160	R25C02
58	381231	17/03/2022	L.H.A.B.		HOSPITAL DOM HELDER	642167	R25C02
59	381216	17/03/2022	S.F.P.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	642178	R25C02
60	381187	18/03/2022	S.T.L.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	642170	R25C02
61	381211	18/03/2022	R.P.S.P.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	642126	R25C02
62	381245	18/03/2022	A.G.S.		HOSPITAL DOM HELDER	642042	R25C02
63	381151	18/03/2022	J.C.S.		HOSPITAL GETULIO VARGAS	642145	R25C02
64	381201	18/03/2022	A.J.M.D.		MATERIDADE BRUNO DE ALBUQUERQUE	100774	R25C02
65	381484	18/03/2022	V.S.S.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	642048	R25C02
66	381490	20/03/2022	J.J.F.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	642058	R25C02
67	381100	20/03/2022	A.L.A.S.		HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	503088	R25C02
68	381584	20/03/2022	M.H.A.		HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	642116	R25C02
69	381534	21/03/2022	E.L.S.		HOSPITAL GETULIO VARGAS	642348	R25C02
70	381516	21/03/2022	M.S.A.L.		HOSPITAL DOM HELDER	642352	R25C02
71	381594	21/03/2022	O.C.N.		HOSPITAL DOM HELDER	642338	R25C02
72	380100	21/03/2022	J.C.M.		HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	100565	R25C02
73	381608	21/03/2022	J.H.N.		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	643088	R25C02


 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

74	381648	22/03/2022	G A S	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6424478	825503
75	381650	22/03/2022	T V A S	HOSPITAL DA RESTAURACAO	6425290	825503
76	381642	22/03/2022	E S S	HOSPITAL ALFA	1064366	825503
77	381748	22/03/2022	M G A	HOSPITAL DOM HELDER	6425840	825503
78	381690	22/03/2022	M S T S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6425888	825503
79	381647	23/03/2022	E S S	HOSPITAL ALFA	1066255	825503
80	381838	23/03/2022	G S F F	HOSPITAL ALFA	1066540	825503
81	381078	23/03/2022	M E S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6427432	825503
82	381970	25/03/2022	J C S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6427455	825503
83	382033	26/03/2022	M F O S	HOSPITAL DA RESTAURACAO	110596	825503
84	382155	26/03/2022	J L S	HOSPITAL ALFA	1071997	825503
85	382226	27/03/2022	A V A G	HOSPITAL DOM HELDER	6429406	825503
86	382180	27/03/2022	D G T	HOSPITAL BARAO DE LUCENA	6429407	825503
87	382290	27/03/2022	M A S	HOSPITAL DA RESTAURACAO	6429902	825503
88	382380	27/03/2022	H L B	HOSPITAL DA RESTAURACAO	6429907	825503
89	382281	27/03/2022	W N F	HOSPITAL DA RESTAURACAO	6429708	825503
90	382240	28/03/2022	M C S A	HOSPITAL BARAO DE LUCENA	6429709	825503
91	382202	28/03/2022	A S L E	HOSPITAL HELENA MOURA	6429459	825503
92	382282	28/03/2022	C M C S	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	1072419	825503
93	382282	28/03/2022	M L S S	HOSPITAL BARAO DE LUCENA	6430257	825503
94	382176	28/03/2022	J B S	HOSPITAL DOM HELDER	6430773	825503
95	382340	28/03/2022	F R S F	HOSPITAL DA MULHER	825503	825503
96	382340	28/03/2022	R L S	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6430902	825503
97	382387	28/03/2022	P T M B	HOSPITAL HAR VIDA	8432993	825503
98	382379	28/03/2022	M E S L	HOSPITAL DA RESTAURACAO	6430856	825503
99	382451	28/03/2022	R J S	HOSPITAL DOM HELDER	6430967	825503
100	382460	28/03/2022	T V S F N	HOSPITAL BARAO DE LUCENA	6431248	825503
101	382580	28/03/2022	U M M S	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6431833	825503
102	382518	30/03/2022	A C R	HOSPITAL EVANGELICO	1072898	825503
103	382585	30/03/2022	E G R	HOSPITAL DA RESTAURACAO	1073217	825503



GESTÃO EM SAÚDE

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Coordenador Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

 Elaine M. Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS**

SECRETARIA DA FAZENDA

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO N° 103 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS - PERNAMBUCO TEL: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/001-31



Número da Nota: 00107908
 Competência: ABR-000502
 Data e Hora Emissão: 11/04/2023 09:46:47
 Código de Verificação: 834L7G5Q

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do IBS: EXIGÍVEL	Regime de Tributação: NORMAL	Multiplicador de Incidência do IBS: -	Local de Prestação: -
Número do RPS: 100118	Série do RPS: 00	Tipo do RPS: 0	DD Recibo: 420
		Emissão do RPS: 11/04/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ: 11.883.539/0001-80	Razão Social: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Inscrição Municipal: 781
	Endereço: RUA BR 232 KM 03 LOYE 03, DISTRITO INDUSTRIAL, 0 LOYE 03	Município: POMBOS	UF: PE CEP: 55630000
	E-mail: brascon@brascongestaoambiental.com.br		TEL: (81)3536-1878

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 14.284.483/0001-88	Inscrição Municipal: 0	Inscrição Estadual: 0
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - 32		
Endereço: RUA MARACANA, 31 SOTAVE - PRAZERES		
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES		UF: PE CEP: 54500100
E-mail: afc.apojaboatao@saude.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE A 0403/0403 A 30/03/2023, RLD 03.20.11.003904, RLD 03.20.02.000470-4
 DTG: 448,80 GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E UN 1,80 TOTAL: 826,58

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 826,58**

Rótulo Prestado:					Descrição:
3612200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIÓDICOS					
Valor Líquido (R\$): 826,58	Valor das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 826,58	Alíquota (%): 3,00%	Valor do IBS (R\$): 24,80	
ICMS (R\$): 0,00	PIS (R\$): 0,00	PS (R\$): 0,01	CSLL (R\$): 0,00	PJRP (R\$): 0,00	
Outras Retenções (R\$): 0,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com base na Lei do Imposto Municipal.
 - Data de validade do IBS desta NFS-e: 10/04/2023
 - Site: <http://www.pombos.munic.gov.br/NFS-e-nota-fiscal>

364307040103

<https://www.trbctos.com.br/NFS-e-nota-fiscal/Action.do?opcao=verificarAutenticidade> acesso a este para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

Eládio Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000503

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11564.860770 32048.050002 8 89660000082658	
Beneficiário BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA RDO 88 - 282, KM 83, S/N - POMBOIS - CEP 55.630-970			Agência/Código de Beneficiário 0773/204805	
Número do documento 107068		CNP/CPF 11.863.530/0001-80		Vencimento 28/04/2022
Valor documento 826,58				
(i) Desconto Antecipado	(ii) Outros descontos	(iii) Juros / Multa	(iv) Outros acréscimos	(v) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	826,58
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA 53 CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08 RUA MARACANÁ, 31 - - SOTAVE - PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100				
Demonstrativo			Autenticação mediante	

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11564.860770 32048.050002 8 89660000082658	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 25/04/2022	
Beneficiário BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ: 11.863.530/0001-80 RDO 88 - 282, KM 83, S/N - POMBOIS - CEP 55.630-970			Agência/Código Beneficiário 0773/204805	
Data do documento 11/04/22	Nº documento 107068	Espece Doc DM	ACEF N	Data processamento 11/04/22
Valor documento 826,58				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTA INTERNA: 826.58 - Cliente: 6776			(i) Desconto / Antecipação	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS O INADIMPLEMENTO DESTES BOLETO ENSEJARA A INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ DO CONTRATANTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS			(ii) Outros descontos	
Faturamento do contrato 12352. Período de 01/03/2022 a 28/03/2022. Nota Fiscal: 107068			(iii) Juros / Multa	
			(iv) Outros acréscimos	
			(v) Valor cobrado	
			826,58	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA 53 CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08 RUA MARACANÁ, 31 - - SOTAVE - PRAZERES Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100				
Saque/Avista			Autenticação mediante: Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Contratante: 6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3

Data Coleta	Ponto Coleta	No Bombonas	Peso Bruto	Peso Líquido
02/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		51,50	54,50
04/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		53,10	41,10
07/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		48,80	30,80
09/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		65,90	38,90
11/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		39,20	30,20
14/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		49,75	31,75
16/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		53,90	35,90
18/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		48,00	30,00
21/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		66,00	36,00
23/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		70,85	43,85
25/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		53,30	35,30
28/03/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3		53,60	35,60

Nº Bombonas	Peso Bruto(Kg)	Peso Líquido(Kg)	Peso Excedente(Kg)
28	636,60	446,60	0,00


 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CERTIFICADO

No 00099894/2022

Atesto para os devidos fins que a empresa BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4, realizou os serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem) e/ou (incineração) e disposição final de 28 bombonas com 446,8 quilos (Kg) de resíduos do(s) Grupo(s) GRUPO B / GRUPO E / GRUPO A, no período de 01/03/2022 à 28/03/2022, conforme preconiza a CONAMA-358, referente à nota fiscal Nº: 107068 emitida para o tomador do serviço, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3, CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08, sito a RUA MARACANÃ, Nº:31, SOTAVE - PRAZERES, Jaboatão dos Guararapes - PE, sendo estes encaminhados para disposição final, na empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. - CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 03.18.04.000932-8, RLO: 05.18.04.001200-1, com endereço na BR 101 Norte, Km 28.5, - Zona Rural de Igarassu - Pernambuco - PE

POMBOS, 29 de MARÇO de 2022.

Lissandra Queiroz
 Engenheira Ambiental
 CREA - 1615561017



GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES, 54340-100
3479-5611


Eliete Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

 PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 00000613	Nº da substituída										
	Data de Emissão 01-04-2022 às 12:25:41	Competência A9/2022										
	Código de Verificação AB0007589	Data Prev. de Serviço 01/04/2022										
PRESTADOR SERVIÇOS												
CNPJ: 10.891.948/0001-15 Inscrição Municipal: 505.602-8 Razão social: ADVISORIAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Endereço: RUA JOSE MARIA 76 03417-150 ARTUR LIMÕES I Município: PAULISTA UF: SP Telefone: - E-mail: AN7-CONTA@LACONMAIL.COM												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAINA-UPA SOTAVE CPT/CNPJ/PAS: 18.291.481/0004-50 Inscrição Municipal: Endereço: RUA IMPACADA 31 54340-100 PRADERAS Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE Telefone: - E-mail: protetac@saoda.com.br												
SERVIÇOS												
1.07-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e Acesso de dados.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quant.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>O SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, REALIZADO NA UPA SOTAVE, DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, COMPOSTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE: 182 OPERAÇÃO DOS S-C-1829-0</td> <td>1,0000</td> <td>890,00</td> <td>890,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	1	O SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, REALIZADO NA UPA SOTAVE, DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, COMPOSTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE: 182 OPERAÇÃO DOS S-C-1829-0	1,0000	890,00	890,00
Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total								
1	O SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, REALIZADO NA UPA SOTAVE, DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, COMPOSTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE: 182 OPERAÇÃO DOS S-C-1829-0	1,0000	890,00	890,00								
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:890,00												
Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 890,00	Alíquota (%) 2,64	Valor do IBS (R\$) 23,50	Outras retenções (R\$) 0,00								
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME, SOB O CNPJ 000000000000000000, ÀS 12:25:41 DO DIA 01/04/2022, EM JABOATÃO DOS GUARARAPES, PELO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NFS-e), EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 17.761/2012.												

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: *Elaine Machado Almeida*
 Função:

Data: 01/04/2022
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Recife, 01 de Abril de 2022.



Relatório de acompanhamento SOTAVE

www.advisersit.com.br
ADVISERS IT LTDA.

 Elaine ~~Almeida~~ do Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



SOTAVE

Cliente: UPA SOTAVE
Consultores: AdvisersIT Monitor Center

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA

 Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE



PRD

INSTANCIA SERVIDOR VERSAO STATUS ACTIVE_STATE STARTUP_TIME
 prd setv08 11.2.0.4.0 OPEN NORMAL 23-MAR-22

TAMANHO BASE
 *** %Free %Used %B Free %B Used Size
 Database Size 49 51 52595 50070 106665

ULTIMO BACKUP (COM SUCESSO)

INPUT_TYPE	STATUS	INICIO	FINAL	TEMPO	OPTIMIZED	TAM_BACKUP
DB FULL	COMPLETED	31/03/22 21:00	31/03/22 21:35	00:35:28	NO	11.31G
DB FULL	COMPLETED	30/03/22 21:00	30/03/22 21:34	00:34:37	NO	10.98G
DB FULL	COMPLETED	29/03/22 21:00	29/03/22 21:33	00:33:37	NO	10.98G
DB FULL	COMPLETED	28/03/22 21:00	28/03/22 21:34	00:34:07	NO	11.19G
DB FULL	COMPLETED	27/03/22 21:00	27/03/22 21:37	00:37:18	NO	11.00G
DB FULL	COMPLETED	26/03/22 21:00	26/03/22 21:36	00:36:47	NO	10.96G
DB FULL	COMPLETED	25/03/22 21:00	25/03/22 21:36	00:36:10	NO	11.00G
DB FULL	COMPLETED	24/03/22 21:00	24/03/22 21:35	00:35:47	NO	10.96G
DB FULL	COMPLETED	23/03/22 21:00	23/03/22 21:33	00:33:07	NO	10.80G
DB FULL	COMPLETED	22/03/22 21:00	22/03/22 21:32	00:32:36	NO	10.82G
DB FULL	COMPLETED	21/03/22 21:00	21/03/22 21:33	00:33:46	NO	10.81G
DB FULL	COMPLETED	20/03/22 21:00	20/03/22 21:37	00:37:45	NO	10.81G
DB FULL	COMPLETED	19/03/22 21:00	19/03/22 21:34	00:34:36	NO	10.78G
DB FULL	COMPLETED	18/03/22 21:00	18/03/22 21:33	00:33:35	NO	10.79G

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA.


 Elaine May Lago Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestao em Saude
 UPA SOTAVE



TAMANHO_TOTAL_BACKUP (MB)

11.593.4

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



TABLESPACE EM CRESCIMENTO

USUO_PERCENT TABLESPACE_NAME

67.7563477	MV2000_D
64.8214286	SGPS_D
52.5278286	SGPS_I
41.5428362	MV2000_I
24.0861971	MVPORTAL_D

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA

 Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



DISCOS SERVIDOR sstv08

Filesystem	Size	Used	Avail	Used	Mounted on
devtmpfs	31G	0	31G	0%	/dev
tmpfs	31G	0	31G	0%	/dev/shm
tmpfs	31G	23M	31G	1%	/run
tmpfs	31G	0	31G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ol-shot	3.8T	31G	3.5T	1%	/
/dev/sda2	1.016M	175M	840M	18%	/boot
/dev/mapper/ol-home	40G	54M	40G	1%	/home
tmpfs	6.2G	0	6.2G	0%	/run/user/54321

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA


 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestao em Saude
 Diretora Geral
 UPA SOTA

0011305


000514

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 325 Série NFS-e, emitido em 01/04/2022	Número da Nota 00001483												
		Data e Hora de Emissão 01/04/2022 11:11:01												
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação TS5T-JFCJ												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19	Inscrição Municipal: 498.387-9												
Nome/Razão Social: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA														
Endereço: TRAVESSA DO AMORIM 60, CKPST:23 - RECIFE - CEP: 68030-470														
Município: Recife UF: PE E-mail: contato@provtelem.com.br														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA														
CPF/CNPJ: 14.284.683/0004-50														
Inscrição Municipal: ---														
Endereço: Rua Maracana 31, Centro - Prazeres - CEP: 54048-100														
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: contratos.us@e3e.edu.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS REFERENTES A UPA SOTAVE - CONTRATO 022/2022 01 Servidor Dell 7TB SSD + 256 Ram - R\$ 3.700 01 Firewall Fortigate 60E - R\$ 200,00 01 Licença Windows Server 2019 - R\$ 400,00 Backup em Nuvem 4TB + Veeam Backup - R\$ 1.600,00														
Contrato N. 2022/00007 - Ref. Mar/2022 - Vencido. 20/04/2022														
<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> 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. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td>Nome:</td> <td><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td>Função:</td> <td>em São Paulo</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>04/04/22</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Diretor Geral S3 </td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	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:	<i>[Assinatura]</i>	Função:	em São Paulo	Data:	04/04/22	Diretor Geral S3	
<input type="checkbox"/>	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:	<i>[Assinatura]</i>													
Função:	em São Paulo													
Data:	04/04/22													
Diretor Geral S3														
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.200,00 UPA SOTAVE														
Código de Atividade Prestada 8299190 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 84.87 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação bancos de dados.														
Debitos (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ---												
Alíquota (%) ---	Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES														
- Esta NFS-e foi emitida com respeito 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 IPTU. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 325 Série NFS-e, emitido em 01/04/2022.														

 Elaine Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 21260 Série C, emitido em 30/03/2022	Número da Nota 00273820			
	Data e Hora da Emissão 30/03/2022 23:30:27 Código de Verificação KNPE-WHSF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 04.088.799/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-8 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1630, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA USARA CPF/CNPJ: 14.294.483/0004-60 Inscrição Municipal: --- Endereço: R MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: contato@afsaude.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 1.900,31 Vencimento desta 06/04/2022 Contrato: 238567 A licença de uso de plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte de IRRF e das CSRP, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.480/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> CONTRATO DE GESTÃO 0012023 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi (o/s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se devidamente de posse (o/s) e em perfeito estado de compra. Assinatura:  Nome: SOTAVE UF: PE </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.900,31				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.900,31	2,00%	66,10	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Cota	Valor Aproximado aos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IPI	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21260 Série C, emitido em 30/03/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;				


Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Saúde em Saúde
 UPA SOTAVE

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 11/04/2022	Número da Nota 00273920
	Data e Hora de Emissão 30/03/2022 23:30:27 Código de Verificação KNPE-WHSF
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 04.189.793/0001-82 Inscrição Municipal: 2.977.841-8 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 4838, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04640-008 Município: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA USARA CPF/CNPJ: 14.294.483/0004-58 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54348-180 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: contato@i3saude.com.br	
DESCRIÇÃO	
Serviços prestados para a Upa Sotave, no período de março no município de Jabotão dos Guararapes.	
NOTA EXPLICATIVA	
A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SPS/DIRM 073, de 06/10/2007, 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 de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviço); 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 de existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação de responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.	


 Luiz Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0011329

000518



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

Nº da Nota 000007949	Nº de Substituição
Data/Hora de Emissão 09/04/2022 às 14:15:00	Competência MAR/2022
Código de Verificação DVUU18030	Data Prestação Serviço 09/03/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000002561

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.389.235/0001-11 Inscrição Municipal: 959.836-7
 Razão Social: JR XAVIER CAVALCANTI
 Endereço: RUA SÍTIO FLORESTA, 1162, FIEIDADE, 54410-400
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
 Telefone: E-mail: ricardo@edaminessa.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0
 Endereço: RUA MARACANÃ, 31, SOTAVE, PRAZERES, 54340-100
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
 Telefone: (71) 99984-7852 E-mail: contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CNPJ: 14.284.483/000108 Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaia. REPORTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS REALIZADOS EM MARÇO DE 2022, NA UPA SOTAVE, MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES.	1,00	800,00	800,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 800,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	800,00	0,00	28,00	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

Local da Prestação de Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
 Natureza da Operação: Tributação no município
 As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet através do endereço <http://www.jaboatao.pe.gov.br/>

CONTRATO DE GESTÃO 0019020
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontram-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura:
 Nome:
 Função: Data:

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



JR XAVIER CAVALCANTE-ME
 RUA SÍTIO FLORRISTA, 1162 FIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP
 54410-400
 CNPJ: 11.392.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 955.838-7
 8181969951
 ADAGRO 0263.02/07703 VAL: 03/05/2022 | LICENÇA
 SANITÁRIA: ALV3.6709.96C3.FE16 VAL: 23/08/2022
 LICENÇA OPERAÇÃO AMBIENTAL: 785.221 VAL: RENOVACÃO |
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA REG. CRP: PE
 014.01401

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - CIP
 Referente: Março/2022

À
 UPA SOTAVE
 Endereço: RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE - PRAZERES - JABOATÃO DOS
 GUARARAPES/PE
 Aos cuidados de MANOEL NETO

Estamos realizando o Programa de Controle Integrado de Pragas - CIP, dentro do cronograma previsto.

Relatamos de forma resumida as ações realizadas e estatísticas das mesmas. Estas ações constam no documento de visita e planilhas entregues em cada visita técnica.

O **Controle Integrado de Pragas - CIP** envolve um conjunto de ações a serem implementadas, visando impedir que as pragas sinantrópicas () se instalem e reproduzam no ambiente, através da adoção de medidas preventivas e corretivas, utilizando-se do máximo de competência técnica, bem como a correta aplicação dos produtos domissanitários, quando necessário, minimizando o seu uso abusivo e indiscriminado.

1 - Produtos Utilizados

Produtos	Grupo Químico	Registro	Fornecedor
DICLORVOL 1000 CE	ORGANOFOSFORADO	3.0425.0127.001-0	ROGAMA
RATOL BLOCO PARAFINADO	HIDROXICOUMARINAS	3.2398.0019.002-1	CHEMONE
REFIL ADESIVO 400 MM X 135 MM			TECNOFLY
BIFENTOL PS	PIRETOIDE	3.2398.0027.001-8	CHEMONE
HIPOCLORITO DE CÁLCIO		3.2642.001	
ALFATEK 200 SC	PIRETOIDE	3.0425.0135.001-4	ROGAMA

Produtos por Área

Áreas	MAR 2022				
	08/03	11/03	14/03	22/03	31/03
FOSSA	A	-	B, A	A	A
ÁREA EXTERNA ENTRADA FUNCIONÁRIOS	B, C	-	C	C	-
CAIXA DE ESGOTO	A	-	B	-	A
COPA	-	D	D, C	-	D
REFEITÓRIO	-	D	D	C	-
CORREDOR	-	-	C	C	-
ÁREA INTERNA GUARDA DAS MACAS	-	-	C	C	-
ESTÓQUE DISTRIBUIÇÃO	-	-	C	C	-
SALA SUTURA	-	-	C	C	-
LIXEIRA COLETIVA	-	-	C	C	-
TRIAGEM	-	-	C	E, C	-
COLETA DE EXAMES	-	-	C	C	-
REPOUSO FUNCIONÁRIO MASCULINO	-	-	C	C	-

A-BIFENTOL PS B-DICLORVOL 1000 CE C-ALFATEK 200 SC D-REFIL ADESIVO 400 MM X 135 MM E-RATOL BLOCO PARAFINADO

<https://www.glicofarmacologia.com.br/kentaurin@provaol>

1/10

Elaine Machado Almeida
 Supervisor Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



JR XAVIER CAVALCANTE-ME
 RUA SÍTIO FLORENTA, 1160 PIEDADE - JARDIM DOS GUARARAPES - CEP
 54410-400
 CNPJ: 11.302.238/001-11 - INSC. MUNICIPAL: 554.836-7
 512198855 |
 ADABRO: 263.02.87703 VAL: 30/05/2022 | LICENÇA
 SANITÁRIA: ALV8.6703.56C1.9E25 VAL: 23/08/2022
 LICENÇA OPERAÇÃO AMBIENTAL: 765.221 VAL: RENOVAÇÃO |
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA UMA REGCRO-PE:
 314.01401

Áreas	MAR 2022				
	09/03	11/03	14/03	23/03	31/03
COZINHA	-	-	C, D	C	D
SALA OBSERVAÇÃO ADULTO FEMININO	-	-	C	-	-
ÁREA EXTERNA TRÁS	-	-	C	C	-
SALA MEDICAÇÃO	-	-	C	-	-
MANUTENÇÃO ÁREA MANUTENÇÃO	-	-	C	C	-
CÂMARA CLARA	-	-	C	C	-
CONSULTÓRIO 02	-	-	C	-	-
REPOUSO SAMU FEMININO	-	-	C	C	-
ALMOXARIFADO	-	-	C	C	-
SALA RAIOS X	-	-	C	C	-
ÁREA INTERNA POSTO DE ENFERMAGEM ADULTO	-	-	C	C	-
FARMÁCIA	-	-	C	-	-
SERVIÇO SOCIAL	-	-	C	-	-
REPOUSO FUNCIONÁRIO FEMININO	-	-	C	-	-
SALA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	-	-	C	-	-
CPO	-	-	C	-	-
ÁREA INTERNA GUARDA DE PERTENCES	-	-	C	C	-
EXPURGO	-	-	C	C	-
SAME	-	-	C	C	-
RECEPÇÃO CENTRAL	-	-	C	C	-
VAZADOS	-	-	C	C	-
REPOUSO MEDICO MASCULINO	-	-	C	-	-
SALA ODONTOLOGIA	-	-	C	-	-
ÁREA EXTERNA GARAGEM PRIVATIVA AMBULANCIA	-	-	C	C	-
DML 2	-	-	C	C	-
QUARTO ISOLAMENTO	-	-	C	C	-
CÂMARA ESCURA	-	-	C	C	-
CONSULTÓRIO 08	-	-	C	C	-
REPOUSO SAMU MOTORISTA	-	-	C	-	-
ÁREA EXTERNA FRENTE	-	-	C	C	-
SALA CONVENIÊNCIA	-	-	C	C	-
ÁREA EXTERNA LATERAL	-	-	C	C	-
WC	-	-	C	C	-
ÁREA INTERNA POSTO DE ENFERMAGEM PEDIATRIA	-	-	C	C	-
REPOUSO MEDICO FEMININO	-	-	C	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	C	C	-
SALA OBSERVAÇÃO INFANTIL	-	-	C	-	-
DML 1	-	-	C	-	-
SALA ESTERELIZAÇÃO	-	-	C	C	-
ÁREA INTERNA HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES	-	-	C	C	-
FARMÁCIA ENTRADA	-	-	C	C	-
SECRETARIA	-	-	C	C	-
VESTUÁRIO	-	-	C	C	-
CONSULTÓRIO 03	-	-	C	C	-
ÁREA EXTERNA	-	-	-	m	-
SALA SUPERVISAO	-	-	-	m	-
CONSULTÓRIO 07	-	-	-	m	-
NECROTÉRIO	-	-	-	m	-

A-BIFENTOL PS B-DICLORVOI, 1000 CE C-ALFATSK 260 EC D-REFIL ADECRVO 400 MM x 135 MM E-RATOL BLOCO PARAFINADO

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

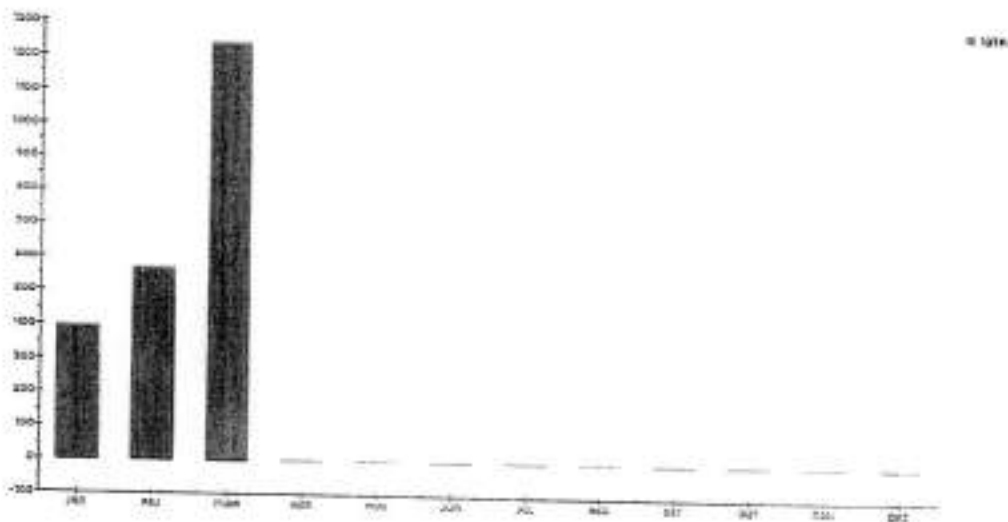


JR XAVIER CAVALCANTE-ME
 RUA SÍTIO FLORESTA, 1152 PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP
 54410-400
 CNPJ: 11.399.339/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 559.835-7
 5191999855
 ADAPRO: 283.02.97705 VAL: 10/06/2022 | LICENÇA
 SANITÁRIA: ALVS.0709.96CL.8835 VAL: 23/03/2022
 LICENÇA OPERAÇÃO AMBIENTAL: 785.321 VAL: RENOVACÃO |
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA-REC/RSQ-PE:
 014.01401

2 - Consumo Comparativo de Produtos

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
ALFATEK 200 SC	50 MI	100 MI	120 MI									
BIFENTOL PS	150 Gr		800 Gr									
GLIFOMATO	180 MI	240 MI										
RATOL BLOCO PARAFINADO	16 UN	18 UN	4 UN									
RATOL 750 PÓ DE CONTATO		200 Gr										
REFIL ADESIVO 400 MM X 135 MM		10 UN	8 UN									
DICLORVOL 1000 CE			200 MI									
HIPOCLORITO DE CÁLCIO			15 Gr									

3 - Gráfico Consumo Comparativo



4 - Não-Conformidades

Sem registros

5 - Pontos de Iscagem (PIP)

Status/Situação dos Pontos por Área

ÁREAS	Consumo parcial	Mofada/mofhada	Sem Consumo
ALMOXARIFADO	-	-	-
LIXEIRA COLETIVA	-	-	-
NECROTÉRIO	-	-	-

<https://www.phofocossistema.com.br/stermina/sterm/>

3/10

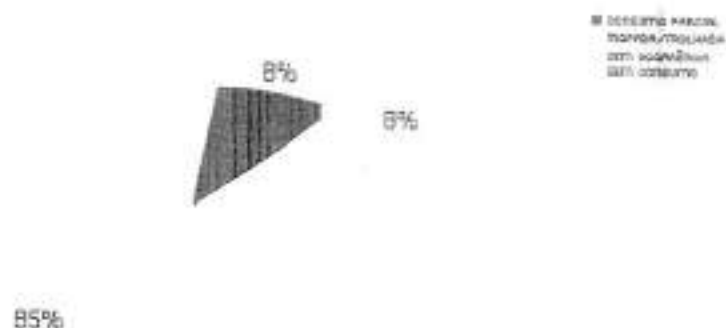
Assinado
 José Roberto Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



JR XAVIER CAVALCANTE-ME
 RUA SÍTIO FLORESTA, 1161 PIEDADE - JARDIM DOS GUARARAPES - CEP
 54418-400
 CNPJ: 11.989.338/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 929.835-7
 816198855
 ADAGRO: 003.02.87709 VAL: 02/05/2022 | LICENÇA
 SANITÁRIA: ALVS.0709.5602.5255 VAL: 03/03/2022
 LICENÇA OPERAÇÃO AMBIENTAL: 788.331 VAL: RENOVACÃO |
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA-REGONOPIC:
 01.4.91401

ÁREAS	Consumo parcial	Mofada/molhada	Sem Consumo
ÁREA EXTERNA FRENTE	-	-	-
ÁREA EXTERNA GARAGEM PRIVATIVA AMBULANCIA	-	-	-
ÁREA EXTERNA TRAS	-	-	-

Status/Consumo no Período



Situação dos Pontos por Visita

STATUS	MAR 2022
	22
Sem Consumo	11
Mofada/molhada	1
Consumo parcial	1
SEM OCORRÊNCIA	0

6 - Pontos de Armadilha Adesiva (PAC)

Status/Situação dos Pontos por Área

ÁREAS	Sem Consumo
ALMOXARIFADO	1

Carla Márcia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO



JR XAVIER CAVALCANTE-RE
 RUA OTTO FLORESTA, 1192 - RECADO - JARDIM DAS GUARARAPES - CEP
 54415-405
 CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 928.836-7
 8191989855
 ADAGRO: 081.02.07705 VAL: 03/05/2022 | LICENÇA
 SANITÁRIA: ALVS 0705.5802.0604 VAL: 30/09/2023
 LICENÇA OPERAÇÃO AMBIENTAL: 785.221 VAL: RENOVAÇÃO |
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA-RECADO-PE
 01.4.01401

Status/Consumo no Período

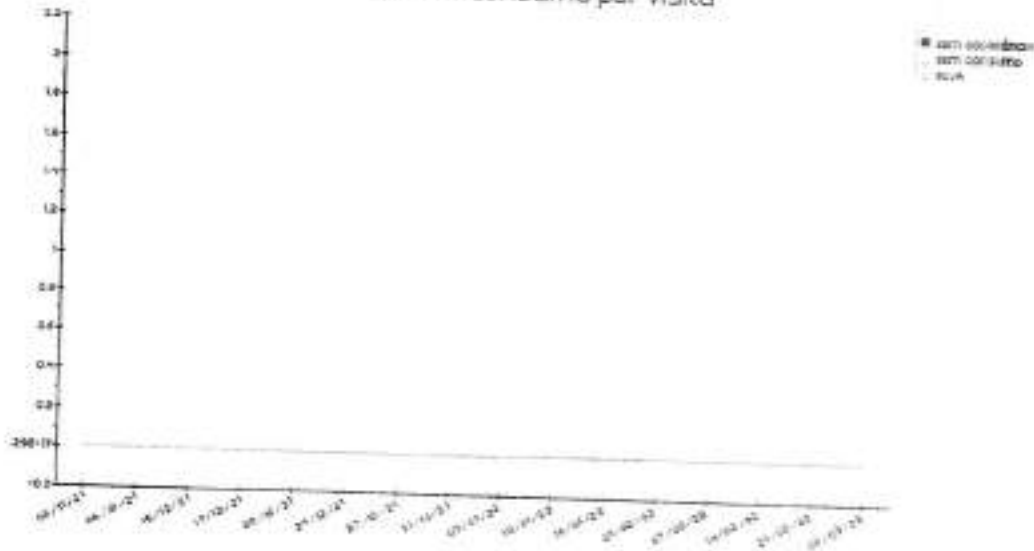
■ sem ocorrência
 ■ sem consumo

100%

Status/Situação dos Pontos no Período

STATUS	MAR 2022
	Sem Consumo
SEM OCORRÊNCIA	1
	0

Status/Consumo por Visita



7 - Pontos de Armadilha Luminosa (PAL)

<http://www.phofacelitema.com.br/extermina/ncv/>

5/10





JR XAVIER CAVALCANTE-ME
 RUA SMO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP
 54410-400
 CNPJ: 11.381.238/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 555.835-7
 818194955
 ADAGRO: 260.02.07705 VAL.: 12/05/2022 | LICENÇA
 SANITÁRIA: ALV5.8709.8603.9555 VAL.: 29/03/2023
 LICENÇA OPERAÇÃO AMBIENTAL: 785.371 VAL.: RENOVACÃO |
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA-RECRO-Q-PEI
 01.4.01481

Status/Situação dos Pontos por Área

ÁREAS	Sem Consumo	Troca Refil
COZINHA	1	1
REFEITÓRIO	1	1

Status/Consumo no Período

■ sem ocorrência
 ■ em consumo
 ■ troca refil

50%

50%

Status/Situação dos Pontos no Período

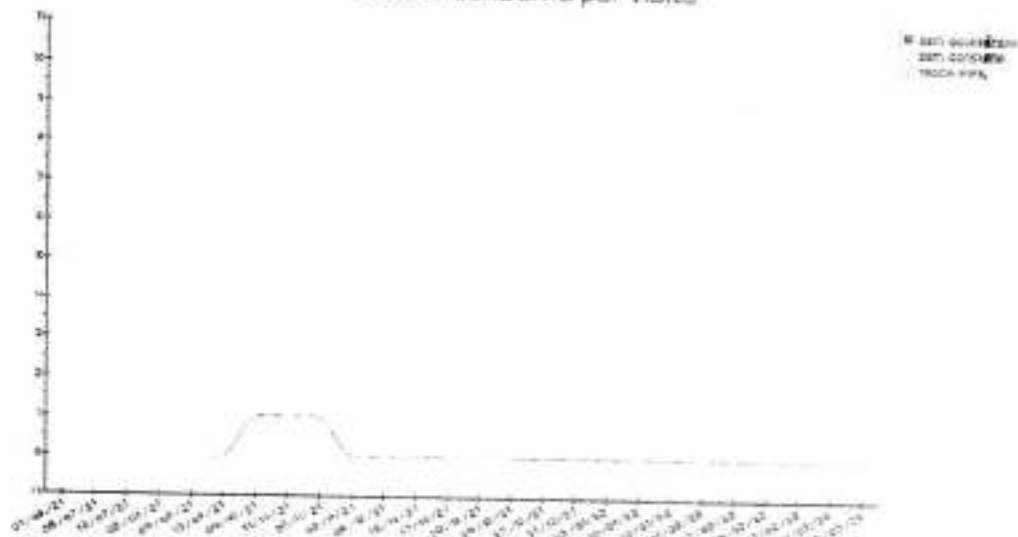
STATUS	MAR 2022	
	14	32
Troca Refil	2	-
Sem Consumo	-	2
SEM OCORRÊNCIA	0	0

S3 Elton Machado Almeida
 Gestor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

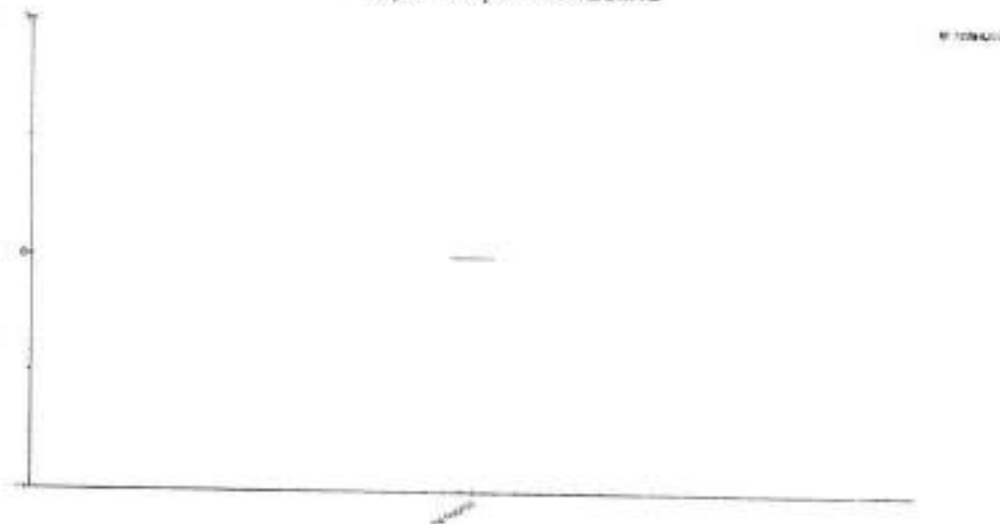


JR XAVIER CAVALCANTE-ME
 RUA SÍTIO FLORESTA, 1152 PIEDADE - JARAGUÁ DOS GUARARAPES - CEP
 34410-003
 CNPJ: 11.363.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 939.826-7
 818188955 |
 ADAGRO: 083.62.97795 VAL.: 02/05/2022 | LICENÇA
 SANITÁRIA: ALVS.0769.5003.9E55 VAL.: 23/05/2022
 LICENÇA OPERACIONAL: 785.2/21 VAL.: RENOVAÇÃO |
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA-RECOP-PE
 11.4.01401

Status/Consumo por Visita



Capturas por Armadilha



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



JR XAVIER CAVALCANTE-ME
 RUA SÍTIO FLORESTA, 1142 PIEDADE - JARDIM DO GUARARAPÓS - CEP
 54610-400
 CNPJ: 11.388.238/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 955.838-7
 812-988955 |
 ADAGRO: 043.92.87795 VAL.: 02/05/2022 | LICENÇA
 SANITÁRIA: 0789.9902.9242 VAL.: 31/08/2022
 LICENÇA OPERAÇÃO AMBIENTAL: 785.2121 VAL.: RENOVAÇÃO |
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA-RECOPQ-#E
 31.401401

Capturas de Insetos / Mensal



3 - Ocorrências de Pragas (Consumo, Visualização, Vestígios e Captura)

Ocorrências no Período



Elaine *[assinatura]* Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



JR XAVIER CAVALCANTE-ME
 RUA SÍTIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP
 54410-400
 CNPJ: 11.359.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 919.635-7
 918198955 |
 ADAGRO: 083.02.37705 VAL.: 02/05/2025 | LICENÇA
 SANTANA-ALVS 0709.5602 9555 VAL.: 23/08/2022
 LICENÇA OPERAÇÃO AMBIENTAL 7852121 VAL.: RENOVACÃO |
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA-REGCRO-PE
 31.4.01401

Ocorrências por Área

Áreas	
Sem Registros	

Capturas por Armadilha

Data	
Sem Registros	

9 - Conclusão

Observações:

Parecer Técnico

DESINSETIZAÇÃO: PRAGA ALVO: BARATAS, FORMIGAS E TRAÇAS: Foram pulverizadas e polvilhadas todas as áreas discriminadas no item 01 (um) do relatório.

DESRATIZAÇÃO: PRAGA ALVO: RATOS: Foi realizada a limpeza dos porta iscas e reposição dos raticidas.

ARMADILHA LUMINOSA: PRAGA ALVO: INSETOS ALADÓS: Foi realizada a vistoria e a troca dos refs.

OBSERVAÇÕES: Realizamos ações preventivas contra baratas, formigas, traças, ratos e insetos alados. O porta isca de nº 07 encontra-se danificado.

Desativação e Descarte de Embalagens

Todas as embalagens de inseticidas, do tipo plástico, sofrem a tripla lavagem com água limpa. Essa água será utilizada para o preparo da calda inseticida e, em seguida, são perfuradas as embalagens para que não sejam reutilizadas.

As embalagens são armazenadas no depósito, até o seu recolhimento pelos órgãos competentes, para que seja dada a destinação final, adequada.

Sempre que a análise técnica indicar a necessidade de intervenções adicionais (emergenciais), estas serão feitas sem custo adicional.

Esse Controle se refere às áreas edificadas e seu interior. Não efetuamos o controle de insetos em jardins e plantas, que deverão ser monitorados pela equipe de jardinagem.

Cabe a Contratada, sugerir e orientar adaptações, modificações, reformas e recuperações, para o adequado enquadramento da CONTRATANTE, nos padrões necessários e legais em vigor.

A equipe EXTERMINE SAÚDE AMBIENTAL, estará sempre à disposição para maiores




JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SÍTIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP
54415-400
CNPJ: 11.399.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 999.839-7
151988999 |
ADAPRO: 263.02.87705 VAL: 03/05/2023 | LICENÇA
SANTÁRIA: ALVS 9708.5603.9555 VAL: 23/09/2022
LICENÇA OPERAÇÃO AMBIENTAL: 785.221 VAL: RENOVACÃO |
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA-REGCORPES
01.4.01401

informações, como também, acatar possíveis e sugestões, na busca da melhoria contínua e
sintonia com nossos clientes.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 07 de Abril de 2022

Atenciosamente

 assinatura transparente

RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA LIMA
JR XAVIER CAVALCANTE-ME



6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

 **Relatório Alameda**
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

Informamos e esclarecemos que a NF-14591 CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA, foi faturada no valor de R\$ 1.457,50 no período de 04/02 a 25/03/22, com isso, alocamos a nota fiscal em dois itens da PCF, 6.3.1.10 Outras Pessoas Jurídicas, Março/2022 R\$ 689,30 e Fevereiro/2022 no item 10 Despesa de Competência Anterior, no valor de R\$ 768,20.

Autorizo:


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

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

 <p>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES NOTA GUARARAPES - NFS-e</p>	Nº da Nota 000014501	Nº de Substituição		
	Data e Hora de Emissão: 05/04/2022 às 15:05:40	Competência: ABR/2022		
	Código de Verificação: AQUZ06294	Data Precisão de Serviço: 05/04/2022		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ: 03.313.161/0001-23 Inscrição Municipal: 935.124-8 Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA Endereço: RUA AROAZES, 260, 54325-625, PRAZERES 				
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO Telefone: (81) 3093-9100 E-mail: hugo@apoioocupacional.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Municipal: Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, 45310-000, CENTRO Município: UBAIRA UF: BA Telefone: E-mail: manutencao.upaimb@s3saude.com.br				
SERVIÇOS				
4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EXAMES MÉDICOS E COMPLEMENTARES - UPA SOTAVE - PERÍODO DE 04/02/22 A 29/03/22	1,00	1.457,50	1.457,50
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				1.457,50
Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 1.457,50	Alíquota (%): 2,00	Valor do ISS (R\$): 29,15	Outras Retenções (R\$): 0,00
ISS (R\$): 0,00	PIS (R\$): 21,86	COFINS (R\$): 14,57	COFINS (R\$): 43,73	PIS/PASEP (R\$): 9,47
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: 05/04/22

Imprima em PDF

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032

Pag. 1



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.483/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2022
 Competência: NF:
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Local: UPA SOTAVE

Data	Procedimento	Valor
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO - UPA SOTAVE - ENFERMEIRO(A)		
16/03/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022	Admissional HEMOGRAMA COM PLAQUETAS	R\$ 6,50
16/03/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
ALINE MARIA DA SILVA DE ARAUJO - UPA SOTAVE - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS		
28/02/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:		R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:		1
ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE - UPA SOTAVE - ENFERMEIRO(A) EDUCACAO CONTINUADA		
16/03/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/03/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
ANA PAULA DA SILVA MATIAS - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - Matr: 0		
15/03/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/03/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/03/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
ANNA KARINA BARROS MELCOP - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
17/02/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
25/03/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
25/03/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
25/03/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO - Matr: C01S003201		
18/02/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
18/02/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
18/02/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
CLAUDIA CICERA MONTEIRO DE MORAIS - UPA SOTAVE - ASSISTENTE SOCIAL		
15/03/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/03/2022	Admissional HEMOGRAMA COM PLAQUETAS	R\$ 6,50
15/03/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR - UPA SOTAVE - MEDICO(A)		
16/02/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/02/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50

ANS Sistemas - Análise Clínica

www.analisesistemas.com.br

S3 Gestão em Saúde

 Direção Geral

 UPA SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032

Pag. 2



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.483/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2022
 Competência: NF:
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59

16/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
ELAINE MACHADO ALMEIDA - UPA SOTAVE - DIRETOR ADMINISTRATIVO - Matr: 509235			
01/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:			R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:			1
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES - UPA SOTAVE - MAQUEIRO			
15/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SILVA - UPA SOTAVE - MAQUEIRO			
15/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
ISABELA DA SILVA BARBOSA - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO(A)			
15/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:			R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:			1
JACYARA MARIA ROMÃO DO NASCIMENTO - UPA SOTAVE - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) - Matr: 0			
10/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:			R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:			1
JULIANA COUTO BARROS LIMA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO			
22/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
22/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
22/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA - UPA SOTAVE - NUTRICIONISTA			
15/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
LARISSA TAVARES CORREA PINTO - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA - Matr: .			
17/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
LUCAS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - UPA SOTAVE - MAQUEIRO			
16/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032

Pág. 3



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.483/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2022
 Competência: NF:
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59

		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
LYCIA SIQUEIRA VILELA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA			
15/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
MARCELO RODRIGUES SANTANA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA			
17/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS DE ALBUQUERQUE MELLO - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA			
17/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
RAFAELA ESPOSITO DE LIMA ASFORA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO - Matr: 0			
22/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
22/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
22/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
ROBERTA VERCOZA DE CASTRO SILVEIRA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO			
17/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - Matr: 0			
16/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES - UPA SOTAVE - DIRETORA ASSISTENCIAL - Matr: 509245			
04/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
04/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
04/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA - UPA SOTAVE - TÉCNICO DE RADIOLOGIA			
02/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
02/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
02/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
SUZIANE ALVES MONTEIRO DA SILVA - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO(A)			



CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032

Pág. 4



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.483/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2022
 Competência: NF:
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59

25/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:			R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:			1
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA - UPA SOTAVE - MEDICO(A)			
16/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA			
17/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE FARMACIA - Matr: 0			
16/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:			R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:			1
THIAGO FELIPE DA SILVA - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
16/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
ZEILA DO CARMO VIEIRA - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO(A)			
15/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:			R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:			1
Total de atendimento:			32
Total Procedimentos Local:			82
Total Descontos:			R\$ 0,00
Total Local:			R\$ 1.457,50

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032

Pág. 5



Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59
 Competência: NF:
 Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.483/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2022

Resumo da fatura

Total Pacientes:	32
Total Procedimentos:	82
Total Descontos:	R\$ 0,00
Valor Procedimentos:	R\$ 1.457,50
Cobrança Faltas:	R\$ 0,00
Outros Valores:	R\$ 0,00
Valor Bruto:	R\$ 1.457,50
ISS:	R\$ 0,00
PIS:	R\$ 9,47
CONFINS:	R\$ 43,73
CSLL:	R\$ 14,57
IR:	R\$ 21,86
Valor Liquido:	R\$ 1.367,87

 Assinatura do Resp. Faturamento

 Assinatura do Resp. Clinica/Laboratorio

000537

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032

Pág. 6



Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59
 Competência: NF:
 Empresa: UPA SOTAVE - Dia de Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.493/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2022

Local: UPA SOTAVE

Procedimento	Quantidade Realizada	Valor Unitário Médio	Valor
EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	32	R\$ 25,00	R\$ 800,00
HENOGRAMA COM PLAQUETAS	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00
HENOGRAMA COMPLETO	23	R\$ 6,50	R\$ 149,50
HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	25	R\$ 19,80	R\$ 495,00
Total:	82		R\$ 1.457,50

[Assinatura]
 Direção Geral
 UPA SOTAVE



6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

 Elis Machado Almeida
Coordenadora
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



6.3.2.1 LAVANDERIA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DOS GUARARAPES NOTA FISCAL ELETRONICA - NFE	Nº de Nota 000001879	Nº de Escritura 000540															
	Data e Hora de Emissão 05/04/2022 às 09:18:44	Competência ABR/2022															
Código de Destinação XFE997900		Data Processada no Sistema 05/04/2022															
FREIADOR DE SERVIÇOS																	
 CNPJ: 27.837.083/0001-24 Razão Social: CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS ERELI Endereço: RUA JOSÉ ÁLVARO DE MELO, 170 A, 54400-380, PIEDADE	Inscrição Municipal: 985.130-0																
	Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO Telefone: (81) 3094-0088 E-mail: MATHEUS@CLEANPE.COM.BR																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08 Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 5N, 45310-000, CENTRO																	
Município: UBAIRA UF: BA Telefone:		E-mail: manutencao.upaimb@s3saude.com.br															
SERVIÇOS																	
14.12 - TINTURARIA E LAVANDERIA																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGENS INICIAIS HOSPITALAR NO PERÍODO DE 21 A 27 DE MARÇO DE 2022 PARA O MÓDULO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE (UPA SOTAVE) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2022</td> <td>1,00</td> <td>2.700,00</td> <td>2.700,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA IPTU= IS</td> <td>2.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	1	LAVAGENS INICIAIS HOSPITALAR NO PERÍODO DE 21 A 27 DE MARÇO DE 2022 PARA O MÓDULO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE (UPA SOTAVE) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2022	1,00	2.700,00	2.700,00	VALOR TOTAL DA IPTU= IS				2.700,00		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL													
1	LAVAGENS INICIAIS HOSPITALAR NO PERÍODO DE 21 A 27 DE MARÇO DE 2022 PARA O MÓDULO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE (UPA SOTAVE) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2022	1,00	2.700,00	2.700,00													
VALOR TOTAL DA IPTU= IS				2.700,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Outras (R\$)</th> <th>Imposto de Renda (R\$)</th> <th>PIS (R\$)</th> <th>Cofins (R\$)</th> <th>Outros Retenidos (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>2.700,00</td> <td>5,00</td> <td>135,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Outras (R\$)	Imposto de Renda (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outros Retenidos (R\$)	0,00	2.700,00	5,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras (R\$)	Imposto de Renda (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outros Retenidos (R\$)													
0,00	2.700,00	5,00	135,00	0,00													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
HOMOLOGADO As informações transmitidas acima obedecem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.																	


[Baixar em PDF](#)

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal e verifico-a rigorosamente
 de acordo com o contrato de prestação de serviços de compra.

05/04/2022
 Direção Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Movimento Analítico

-Conta: 000000026- Lcto de: 01/03/2022-Lcto até: 27/03/2022-Agrup.: Cliente-2a Ord.: Lancto

000541

ROD.	DATA	UP4 SOTAVE		000000026	
4170	01/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	3,7 KG	1,75	10,10
4176	02/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	5,4 KG	1,75	14,45
4180	03/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	10,9 KG	1,75	29,97
4195	05/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	7,4 KG	1,75	20,35
4180	05/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	4,0 KG	1,75	18,80
4199	06/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	6,5 KG	1,75	17,80
4220	07/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	9,1 KG	1,75	25,03
4221	08/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	4,9 KG	1,75	13,48
4217	09/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	10,2 KG	1,75	28,40
4228	10/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	10,1 KG	1,75	27,78
4204	11/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	1,8 KG	1,75	4,55
4244	12/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	8,3 KG	1,75	22,42
4224	13/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	7,1 KG	1,75	19,52
4272	14/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	10 KG	1,75	27,50
4262	15/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	12,4 KG	1,75	34,10
4254	16/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	9,1 KG	1,75	25,03
4293	17/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	10,7 KG	1,75	29,43
4293	18/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	10,6 KG	1,75	29,13
4294	19/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	11,4 KG	1,75	31,63
4294	20/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	3,5 KG	1,75	9,63
4297	21/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	10,9 KG	1,75	29,97
4298	22/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	11,1 KG	1,75	30,53
4293	23/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	15,8 KG	1,75	43,43
4298	24/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	8,6 KG	1,75	23,63
4299	25/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	9,1 KG	1,75	25,03
4297	26/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	5,6 KG	1,75	15,40
4289	27/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		KG	8,1 KG	1,75	22,28
4301	27/03/2022	PRODUTO	Quantidade	UNIT.	VALOR
		TRANSPORTE	1	2069,66	2069,66
		Total Peças: 1		Total Feas: 329,203 KG	RS 2700,00

Grupo: (UPA SOTAVE) Continuar...

CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE DEJETOS

1

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Movimento Analítico

000542

-Cliente: 000000026- Leto de: 01/01/2022-Leto até: 27/03/2022-Agrup.: Cliente-2a Ord.: Lancto

ROL	DATA
Total Pes: 219,300 KG TOTAL GERAL: R\$ 2701,08	

 Elaine M. S. 
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAV.



7. MANUTENÇÃO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Eduardo Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Secretaria Municipal de Saúde
S3 - Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 - PRAZERES 54340-100
3479-5611

 Elaine Machado Almeida
Coordenador Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611



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 00012732 Data e Hora de Emissão 05/04/2022 10:00:28 Código de Verificação GENE H7HL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 01.545.203/0001-26		Inscrição Municipal: 347.165-8 Nome/Razão Social: ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EBRELI Endereço: RUA D. JALMA FARIAS 275 - TORREÃO - CEP: 53036-195 Município: Recife UF: PE E-mail: faturamento@entbrasster.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: --- Endereço: Marechal 31 - Prazeres - CEP: 54048-168 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRINCIPAIS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2022. VENCIMENTO: 15/04/2022					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CONTRATO DE GESTÃO 001/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE</p> <p>Recebi esta Produção / Serviço(s) mencionado(s) desta nota fiscal que encontra-se devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.</p> <p>Assinado em: Jaboatão dos Guararapes, PE Nome: <i>Cláudia Maria de Almeida</i> Função: <i>Coordenadora Geral</i> UPA SOTAVE</p> </div>					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 74,70					
Código de Atividade Prestada 9129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 97.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, desinfestação e congêneres.					
Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	74,70	5,00%	3,74	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito aos Leis 17.457/2006 e 17.400/2006. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022. - Esta NFS-e não gera crédito.					

000547

Cláudia Maria de Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000548

	PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 07/04/2022	Número de Nota 00012732
		Data e Hora de Emissão 05/04/2022 10:30:28 Código de Verificação GEHE-HZHL
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.545.203.0001-20 Inscrição Municipal: 317.168-8 ENAE Nome/Razão Social: ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI Endereço: RUA D.JALMA FARIAS 278 - TORREAO - CEP: 52038-195 Município: Recife UF: PE		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483.0004-50 Inscrição Municipal: --- Endereço: Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54346-100 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: ---		
DESCRIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS, DEPENDENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2022. UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE VENCIMENTO: 15/04/2022		
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção , de acordo com a legislação vigente, permite a regularização do 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 de 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.		


 Edson Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

000549

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:
06/04/2022 15:01:46Encontrados:
336Data Inicial: 01/03/2022
Data Final: 31/03/2022

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE					
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR VAT COD. 003					
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA					
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO					
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO ERELI					
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26					
SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	755111	585946	665290	29/03/2022	30/03/2022	05:50:00
UPA SOTAVE	755112	586242	665657	30/03/2022	31/03/2022	05:42:00
VALOR SERVIÇO PRESTADO:						74,70


 Manoel Aguiar Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

EMBRAESTER

000550

Material por Período

Operador: PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA Emissão: 05/04/2022 10:01:49 Encontrados: 4
 Data Inicial: 01/03/2022 Data Final: 31/03/2022

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE		
SETOR	UPA SOTAVE		
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI		
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26		
MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DIVERSO	2	12,45	24,90
KIT CLINICO ODONTO	1	12,45	12,45
KIT SUTURA CLINICO	2	12,45	24,90
KIT SUTURA ODONTO	1	12,45	12,45
TOTAL SETOR:	6		74,70
TOTAL CLIENTE:	6		74,70
TOTAL GERAL:	6		74,70





GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES. 54340-100
3479-5611

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0011317

000552

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEPAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e		Nº da Nota 000009647	Nº da substituição	
Nota Fiscal Originada do RPS: 000009647		Data de Emissão 01-09-2022 às 16:55:03	Competência 03R/2022	
PRESTADOR SERVIÇOS		Código de Verificação CLN270310	Data Prev. de Serviço 01/04/2022	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 984.101-0 CPF: 07.480.588/0001-82 Razão Social: IEL HIGIENARIA HOSPITALAR LTDA Endereço: RUA SILVIA FERREIRA DE SAAD-230 FRENDES Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE Telefone: E-mail: INSCRICAO@IEL.COM.BR				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAJAN CPF/CNPJ/PAT: 24.284.461/0001-50 Inscrição Municipal: Endereço: R. MADRASA II 84340100 FRENDES Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE Telefone: 7142261335 E-mail: 0001110@ubajan.com.br				
SERVIÇOS				
1725-Facilitação de mão-de-obra, para os serviços temporários, prestação de serviços de consultoria, estudos de engenharia, manutenção e apoio pontuais de serviços.				
Item	Descrição	Quant	Valor Unitário	
1	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE DE PRONT ATORE EM UBAJAN (UBA) - UBAJAN - PE - UBAJAN - PE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. Nº 2022/0000000000000000 para a FUNDACIÃO UBAJAN (UJAN) Nº 181.004898400000000000 Nº 22.21.0000000000000000 PIS CONTRIBUIÇÃO DE 0,65% DO VALOR DEVENDO SER DE 2.217,250000	1,000	2.217,25	
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$3.500,00				
Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do IBS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.500,00	5,00	175,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSTL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
305,00	35,00	35,00	105,00	22,15
OUTRAS INFORMAÇÕES				
1 - HOMOLOGADO. As informações declaradas acima deverão atender ao disposto no art. 2º da Lei Federal nº 12.742/2012.				

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (s) Produto(s) / Serviço(s) constantes
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]*

S3
 Data: 01/09/22
 Direção Municipal
 Direção Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

S3
 Data: 01/09/22
 Direção Municipal
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
[Assinatura]

S3
 Elton Machado Almeida
 Direção Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



RQ OPER-13 REGISTRO DA QUALIDADE

RELATÓRIO SINTÉTICO DE ATIVIDADES – MARÇO DE 2022

Cliente UPA Sotave
Para Coordenação Geral
 Coordenação de Enfermagem

ATIVIDADES REALIZADAS

Apresentamos as atividades realizadas no mês de março de 2022, referentes a prestação de serviços de engenharia clínica na unidade.

ATIVIDADES TÉCNICAS

Durante o mês de fevereiro foram abertas 04 ordens de serviço, entre elas: 03 rondas, e uma 01 gerencial. Os relatórios seguem em anexo.

PENDÊNCIAS

- MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - DX-2023 (DIXTAL) – NS 142309043: Aguarda aquisição de peça.
- VENTILADOR PULMONAR - DX3012 (DIXTAL) – NS 130911571080A1V: Aguarda aquisição de peças.

Recife, 07 de abril de 2022

Vaneide França
 EBEM TECSAÚDE
 Serviço de Engenharia Clínica

Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

ORDEN DE SERVIÇO			
Nº da OS: 202200127			Fecha da
Tipo de OS: RONDA	Oficina: UPA SOTAVE	Aberta em 03/03/2022 15:14	
Sector: UPA SOTAVE	Profissão: MÉDIA	Fecha da em 03/03/2022 16:13	
Centro de Custo: UPA SOTAVE (11023)			
Plano Mens: RONDA UPA SOTAVE			
Responsável: SL-SJ0445 - VANIDE SANTIAGO DE FRANÇA	Nº do Chamado:		
Requisitante:			

Itens da Ordem de Serviço

RI	Descrição	QTD
	RONDA UPA SOTAVE	
	AGUARDANDO MÉDICO	
SO 03032022 15:10	RONDA - REALIZAÇÃO	1UH
	CAUSA: PLANEJAMENTO	
	OCCORRÊNCIA: RONDA	
OC 03032022 15:18	RONDA	
	CAUSA: PLANEJAMENTO	
	SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO	
MD 03032022 15:17	JOSÉ CARLOS SILVA DE SANTANA	01:58
	SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO em de 03/03/2022 15:13	



TECNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____

Mariana Libo
MSTO DO SETOR

Nome: Mariana Libo Data: 03/03/2022 15:15

Sebastião Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000556

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202200226 Fechada

Tipo da OS: RONDA Unidade: UPA SOTAVE Aberta em 24/03/2022 02:10

Setor: UPA SOTAVE Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/03/2022 16:25

Centro de Custo: UPA SOTAVE (11022)

Plano Manut: RONDA UPA SOTAVE

Responsável: SI-SJC449 - VANÍDE SANTAGO DE FRANÇA

Requisitante: Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço

Item	Descrição	QTD
01	RONDA UPA SOTAVE AGUARDANDO INÍCIO	010
02	31/03/2022 16:25 RONDA - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: RONDA	1 UN
03	31/03/2022 17:29 JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO até às 21/03/2022 13:50	0125
04	24/03/2022 02:18 RONDA CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO	



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____

Marcia

VISTO DO SETOR

Nome: Marcia Cristina Ferreira Data: 31/03/2022 12:46

Dr. Sérgio Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611


Eduardo Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Informamos e esclarecemos que a NF-212 SEVERINO SILVANO DA SILVA, foi faturado no valor de R\$ 2.992,00 no período de 01/03 a 04/04/22, com isso, alocamos a nota fiscal neste item da PCF, 7.2.1.4 Outros Reparos e Manutenção de Maquinas e Equipamentos, Março/2022 R\$ 2.650,00 e em Abril/2022 será alocado a mesma nota fiscal com a diferença no mesmo item o valor de R\$ 392,00.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm.

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

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Avenida Duque de Caxias N° 924 - CENTRO, CEP 53.580-020 - ABREU E LIMA - PE TEL: (81) 3542.1061 CNPJ: 08.637.373/0001-30



Número da Nota

Comprovante

Data e Hora Emissão

Cidade de Verificação

IMEV-1.860

000560

INFORMAÇÕES FISCAIS

Capacidade de ISS: **EXONERVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **ABREU E LIMA - PE** Local de Prestação: **JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**

Número da RPS: **546** Nome do RPS: **546** Tipo do RPS: **Emissão de RPS** ISS Rótulo: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: **20.163.710/0001-48** Inscrição Municipal: **99006713**

Nome/Razão Social: **TS GRUPOS GERADORES LTDA**

Endereço: **RUA DOS IMPERADORES (ANTIGA RUA PADRE JORGE) MATINHÃ, 9200 BALNEIO**

Município: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580768**

E-mail: **financeiro@tsgruposgeradores.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **14.384.463/0001-08** Inscrição Municipal: **---**

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** Inscrição Estadual: **---**

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO**

Município: **UBAIRA** UF: **BA** CEP: **45310900**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA UNIDADE UPA SOTAVE-PE
 # QTD: 1 - VAL: UND: R\$300,00 - TOTAL R\$300,00 - RETENÇÃO: R\$53,00 - DEBITADO: R\$247,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA UNIDADE UPA SOTAVE-PE REALIZADA NO MÊS DE MARÇO 2022

BANCO ITAU
 AGENCIA: 606
 CONTA: 281123
 TS GRUPOS GERADORES LTDA

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 pedido / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]*
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Atividade Prestada: **3221000 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS** Código CNAB: **---**

1402 - Assistência técnica.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Despesas (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
300,00	0,00	300,00	1,75%	5,25
CNPIS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei 614 DE DEZEMBRO DE 2008.
 - Opção pelo Simples Nacional.
 Nota: <http://www.prefeitura.abreu-elima.pe.br/nfse>

034202829017

<https://www.trfbotomunicipais.com.br/NFSe/abreu-elima/nfse/fiscal/Action.do?operacao=verificarCardulhaVerificacao> acesso a site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

[Assinatura]
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Cliente: UPA SOTAVE
 Obra: _____
 Endereço: _____
 Pessoa Cont.: _____
 Telefone: _____
 E-mail: _____

DADOS DO ATENDIMENTO

Horário: Normal Plantão
 Classificação do Atendimento: Entrega Técnica Corretiva Orçamento Preventiva
 Tipo de Operação: Emergência H.Ponta Func. contínuo

DADOS DO EQUIPAMENTO

Nº do Motor: _____ Nº do Alternador: _____ Horas de Funcionamento: 211
 Ataramento: _____ Resist: _____ Teste a Vazio: _____ hrs _____ min Teste com Carga: _____ hrs _____ min kW

COMENTÁRIOS DO TÉCNICO

REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL LIMPEZA E INSPEÇÃO GERAL
 DO SISTEMA DO GRUPO OPERANDO NORMAL
 DESMONTAGEM ABORTE DO COMBUSTÍVEL DE REVISÃO DA TROCA DO ÓLEO DE
 MOTOR SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE REGULAGEM DA INJEÇÃO
 PARA OLEO SAE 15W40, A TROCA DE ÓLEO E DE REGULAGEM
 DO SISTEMA QUE SÃO OS NÚCLEOS DO RADIADOR

Data	Tempo de Viagem				Tempo de Atendimento				Km	Despesas					
	Das	Às	Das	Às	Das	Às	Das	Às		Almoço:	Jantar:	Pedágio:	Hotel:	Outros:	Km Total:
21/02															

TRANSPORTE UTILIZADO

Automóvel Placa _____ Taxi _____ Outros _____

Nome do Técnico: WILSON DE ARAUJO Ass: _____
 Nome do Cliente: _____ Ass: _____
 Obs. do Cliente: _____

Material Usado: _____

Wilson Machado Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE em Saúde

05/04/2022 14:05

00 11352
NOTA FISCAL ELETRONICA

UUU304

NOTA
GUARARAPES

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

NP de Nota	000001452	NP de Destinatário	
Data e Hora de Emissão	05/04/2022 às 14:05:35	Competência	ABR/2022
Código de Verificação	VECS41904	Data Prestação de Serviço	05/04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 Inscrição Municipal: 958.953-8
 Razão Social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME
 Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, 316, 54310-230, PRAZERES
 CS C
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO
 Telefone: (81) 3094-3208 e-mail: dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0
 Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
 Telefone: e-mail: contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENÇÃO O SM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS L12 (NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES), REFERENTE AO MES DE MARÇO ; VALOR APROX DOS TRIBUTOS ICMS - 18,40 FONTE 88PT	1,00	500,00	500,00
VALOR TOTAL DA NFS-e RS:				500,00

Redução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Total de ICS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	—	—	—	0,00
ICMS (R\$)	IRPJ (R\$)	CRLV (R\$)	COPIS (R\$)	IR/INSEF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0017022
 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: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data: 05/04/22

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

ORDEM DE SERVIÇO

Nº

DATA

13/04/2022

Cliente: UPA - SOTAVE - (053)

Endereço: RUA - MARAOM

Tel.

Cidade: Jaboatão dos Guararapes Estado: PE

CEP

Equipamento: PROCESSADORA 2005 VL

Defeito/Apresentado: MANUTENÇÃO

CHAMADO TÉCNICO: 1500

Comentário Técnico: Foi feita a manutenção da processadora

ASS. TÉCNICO: [assinatura]

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O VALOR E OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

Feito Recuperação 35 Lts UPA

[assinatura do cliente]

[assinatura do técnico]

ASSINATURA DO TÉCNICO

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / Prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP.64.310-230 - CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 98878 8893 - 9833 6759
www.dairisimagem.com.br / E-mail:dairis.imagem@hotmail.com

Elisângela Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE
S3 Gestão em Saúde

RECIBORecibo R\$ ***500,00***

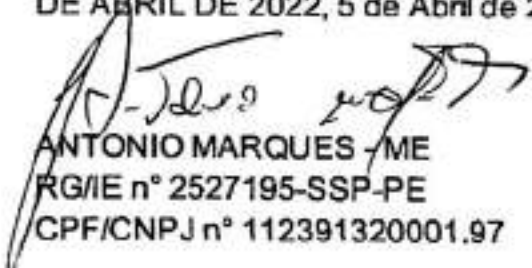
Recebi(emos) de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA - CPF/CNPJ nº 14.284.483/0001-08, a importância supra de: *** (QUINHENTOS REIAS)*** - referente a: CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM 01 PROCESSADORA DE MARCA LOTUS LX2.

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Pagamento efetuado através do cheque nº: 083563,3 do Banco: BRADESCO Agência: 1232.

Para todos os fins de direito, a validade do presente Recibo fica condicionada ao recebimento do cheque acima identificado.

JABOATAO DOS GUARARAPES 05
DE ABRIL DE 2022, 5 de Abril de 2022


ANTONIO MARQUES - ME
RG/IE nº 2527195-SSP-PE
CPF/CNPJ nº 112391320001.97

Imprimir Fechar

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E APROPRIAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CPF: 12.836.422/0001-60
Endereço: SEVERINO SILVANO DA SILVA
RUA DO AREAL, 77, 56590-000, PONTEZINHA
CS A
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PERNAMBUCO
Telefone: (81) 8880-7147

CPF: 14.284.603/0004-50
Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES
UF: PE
Telefone: (71) 4105-1335
E-mail: CONTAB@S3SAUDE.COM.BR

SERVIÇOS
14 DE - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO AO USUÁRIO FINAL EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL, POR ELE FORNECIDO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOSSE, SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA SOTAVE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, TRABALHOS REALIZADOS ENTRE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2022	1,00	1.000,00	1.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				1.000,00

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IBS. A autenticidade desta NFS-e é verificada via internet. Acesso e consulta 24h. Verificar estado por e-mail em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clicar em NFS-e e em verificar validade da NFS-e.

Impressão em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Fórmula de Produção / Semipós (constante(s))
Este nota fiscal que acompanha rigorosamente
é acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: *[Assinatura]*
Função: *[Assinatura]*

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

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

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

Relatório dos serviços prestados no mês de março e início de abril de 2022 na UPA Sotave em Jaboatão/PE

- ❖ **03/03**: Limpeza e higienização dos dois ares e desobstrução dos dois drenos dos ares da marca Mideia 12 mil BTUS da sala vermelha adulta. Limpeza parcial e lavagem dos filtros dos quatro ares condicionados de diversas marcas da recepção adulta e pediátrica;
- ❖ **03/03**: Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Vogga 12 mil BTUS da sala de repouso médico feminino. Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Mideia 12 mil BTUS da sala de repouso médico masculino;
- ❖ **03/03**: Troca de fiação elétrica devido ao curto circuito no ar condicionado da marca Elgin 24 mil BTUS da recepção infantil.
- ❖ **03/03**: Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Komeco 9 mil BTUS da coleta de exames e mudança de local, instalado na parede da área externa. Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Agratto 9 mil BTUS e mudança de local, instalado na parede da área externa do consultório 08;
- ❖ **03/03**: Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Mideia 12 mil BTUS da sala do consultório 03;
- ❖ **03/03**: Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Mideia 12 mil BTUS da sala do refatório.
Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Komeco de 9 mil BTUS na sala de observação COVID;
Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Komeco 9 mil BTUS do Same;

 Eliete Almeida
Gerente Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- ❖ **03/03/2013**: Carga de gás e serviço de solda na tubulação próximo ao compressor do ar condicionado da marca Komeco 9 mil BTUS da sala coleta de exames;
- ❖ **03/03/2013**: Carga de gás e serviço de solda na serpentina do ar condicionado da marca Fontaine 24 mil BTUS da sala da coordenação ADM; Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Komeco 9 mil BTUS da odontologia;
- ❖ **03/03/2013**: Troca de ventilador queimado por um novo da condensadora do ar condicionado Midea de 36 mil BTUS da recepção adulta;
- ❖ **03/03/2013**: Limpeza e higienização do ar condicionado da marca Komeco 9 mil BTUS da sala caf 1 e desobstrução do dreno e troca da isolação total da tubulação de cobre do mesmo.

Atenciosamente,

Responsável Técnico – Severino Silvano
daSilva.


Lauro Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOT



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GESTÃO EM SAÚDE

Ofício nº 013/2022

Jaboatão, 18 de Abril de 2022.

À

DIRETORIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOATÃO/PE

Assunto: Solicitação de DEA - Inclusão de notas fiscais na Prestação de Contas Mensal, da UPA Eduardo Campos – Sotave.

Senhores

A Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra, Organização Social Gestora da UPA Eduardo Campos – Sotave solicita autorização para inclusão na prestação de contas mensal, das notas fiscais de serviços, abaixo relacionadas, referentes à competência de Fevereiro/2022:

Item 10:

- NFS-14591 Central de Atendimento Medico Santo Expedito Ltda, no valor de R\$ 1.457,50. O prestador emitiu uma única nota fiscal de serviço para duas competências com seu devido relatório e solicitamos considerar o valor de R\$ 768,20, para Fevereiro/2022, nota explicativa anexa.

- NFS-12921 Alexandra de Gusmão Neres – ME, no valor de R\$ 4.035,50. O prestador emitiu uma única nota fiscal de serviço para duas competências com seu devido relatório e solicitamos considerar o valor de R\$ 2.017,50, para Fevereiro/2022, nota explicativa anexa.

- NFS-37262 MV Informática Nordeste Ltda, no valor de R\$ 14.547,17, nota explicativa anexa.

Tal solicitação, tem como justificativa o recebimento das notas fiscais após a entrega da Prestação de Contas de Fevereiro/2022 à esta Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



00056J



GESTÃO EM SAÚDE

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

FEVEREIRO/2022

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RUA MARACANÃ, 41 – PRAZERES 54340-100
3479-5611

Dep
S3
Dir. Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000570



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

Informamos e esclarecemos que a NF-14591 CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA. foi faturada no valor de R\$ 1.457,50 no período de 04/02 a 25/03/22, com isso, alocamos a nota fiscal em dois itens da PCF, 6.3.1.10 Outras Pessoas Jurídicas, Março/2022 R\$ 689,30 e no item 10 Despesa de Competência Anterior, Fevereiro/2022 de do que a despesa paga R\$ 768,20.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fm.


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

<p>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES NOTA FISCAL ELETRONICA</p>	<p>UF de Emissão: 000014591</p> <p>Data e Hora de Emissão: 05/04/2022 às 15:05:40</p> <p>Código de Verificação: AQUZ06294</p>	<p>UF de Destino:</p> <p>Evento: AGRV2022</p> <p>Data Período de Vigência: 05/04/2022</p>																																	
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ: 03.313.161/0001-23 Inscrição Municipal: 935.124-8</p> <p>Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA</p> <p>Endereço: RUA AROAZES, 260, 54325-625, PRAZERES</p> <p>Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO</p> <p>Teléfono: (81) 3093-9100 E-mail: hugo@apoiocupacional.com.br</p>																																		
<p>RECEBENTE DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</p> <p>CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Municipal:</p> <p>Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, 45310-000, CENTRO</p> <p>Município: UBAIRA UF: BA</p> <p>Teléfono: E-mail: manutencao.upaimb@s3saude.com.br</p>																																			
<p>SERVIÇOS</p> <p>4.01 - HOSPÍTAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EXAMES MÉDICOS E COMPLEMENTARES - UPA SOTAVE - PERÍODO DE QUINZENA 2022</td> <td>1,00</td> <td>1.457,50</td> <td>1.457,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL DA NF(E) (R\$)</td> <td></td> <td>1.457,50</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Código (R\$)</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>1.457,50</td> <td>2,00</td> <td>29,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>21,86</td> <td>14,57</td> <td>43,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	EXAMES MÉDICOS E COMPLEMENTARES - UPA SOTAVE - PERÍODO DE QUINZENA 2022	1,00	1.457,50	1.457,50	VALOR TOTAL DA NF(E) (R\$)				1.457,50	Código (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Código (R\$)	Valor (R\$)	0,00	1.457,50	2,00	29,15	0,00	0,00	0,00	21,86	14,57	43,73	0,00	0,00
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																															
1	EXAMES MÉDICOS E COMPLEMENTARES - UPA SOTAVE - PERÍODO DE QUINZENA 2022	1,00	1.457,50	1.457,50																															
VALOR TOTAL DA NF(E) (R\$)				1.457,50																															
Código (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Código (R\$)	Valor (R\$)																														
0,00	1.457,50	2,00	29,15	0,00	0,00																														
0,00	21,86	14,57	43,73	0,00	0,00																														
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>HOMOLOGADO</p> <p>As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.</p>																																			



Imprimir em PDF

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 e pedido de compra.

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nome: *[Handwritten Name]*
 Função: *[Handwritten Title]* Data: 05/04/22

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

[Handwritten Signature]
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032



Empresa: UPA SOTAVE - Dia de Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.483/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2023
 Competência: NF:
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59

Pág. 1

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA USAIRA Local: UPA SOTAVE

Data	Procedimento	Valor
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO - UPA SOTAVE - ENFERMEIRO(A)		
16/03/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022 Admissional	HEMOGRAMA COM PLAQUETAS	R\$ 6,50
16/03/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
ALINE MARIA DA SILVA DE ARAUJO - UPA SOTAVE - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS		
24/02/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:		R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:		1
ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE - UPA SOTAVE - ENFERMEIRO(A) EDUCACAO CONTINUADA		
16/03/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/03/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
ANA PAULA DA SILVA MATIAS - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASS - Matr: 0		
15/03/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/03/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/03/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
ANNA KARINA BARROS MELLOP - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
17/02/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
25/03/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
25/03/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
25/03/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO - Matr: 0018003201		
18/02/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
18/02/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
18/02/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
CLAUDIA CICERA MONTEIRO DE NORAIS - UPA SOTAVE - ASSISTENTE SOCIAL		
15/03/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/03/2022 Admissional	HEMOGRAMA COM PLAQUETAS	R\$ 6,50
15/03/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
DANIELLE LUIZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE AYMAR - UPA SOTAVE - MEDICO(A)		
14/02/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
14/02/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50

ANS - Sistemas - Análise Clínica

www.analisesistemas.com

Cláudia Machado Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032



Empresa: UPA SOTAVE - Dia de Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.481/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2022
 Competência: NF:
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59

16/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
ELAINE MACEDO ALMEIDA - UPA SOTAVE - DIRETOR ADMINISTRATIVO - Matr: 509235			
01/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:			R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:			1
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES - UPA SOTAVE - MAQUEIRO			
15/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SILVA - UPA SOTAVE - MAQUEIRO			
15/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
ISABELA DA SILVA BARBOSA - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO(A)			
15/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:			R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:			1
JACYARA MARIA DOMÃO DO NASCIMENTO - UPA SOTAVE - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) - Matr: 0			
10/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
Valor Total Paciente:			R\$ 25,00
Quantidade de procedimentos:			1
JULIANA COCOTO BARROS LIMA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO			
22/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
22/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
22/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
LARISSA OLIVEIRA DE ARAUJA - UPA SOTAVE - NUTRICIONISTA			
15/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
LARISSA TAVARES CORREA PINTO - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA - Matr: .			
17/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
LUCAS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - UPA SOTAVE - MAQUEIRO			
16/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032

Pag. 3



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 3
 CNPJ: 14.284.443/0001-09 Data Vencimento: 01/03/2022
 Competência: NF:
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59

		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
LYCIA SIQUEIRA VILELA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA			
15/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
15/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
15/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
MARCELO RODRIGUES SANTANA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA			
17/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
MARIA DO SOCORRO MACRADO DIAS DE ALBUQUERQUE NELLO - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA			
17/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
RAFAELA ESPOSITO DE LIMA ASSORA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO - Matr: 0			
22/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
22/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
22/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
ROBERTA VESCOIA DE CASTRO SILVEIRA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO			
17/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - Matr: 0			
16/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES - UPA SOTAVE - DIRETORA ASSISTENCIAL - Matr: 509245			
04/02/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
04/02/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
04/02/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA - UPA SOTAVE - TECNICO DE RADIOLOGIA			
02/03/2022	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
02/03/2022	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
02/03/2022	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
		Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
		Quantidade de procedimentos:	3
SUZIANE ALVES MONTEIRO DA SILVA - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO(A)			

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18052

Pag. 14



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.489/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2022
 Competência: NF:
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59

25/01/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
	Valor Total Paciente:	R\$ 25,00
	Quantidade de procedimentos:	1
TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA - UPA SOTAVE - MEDICO(A)		
16/02/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/02/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/02/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
	Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
	Quantidade de procedimentos:	3
TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA		
17/02/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
17/02/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
17/02/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
	Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
	Quantidade de procedimentos:	3
THALYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE FARMACIA - Matr: 0		
16/03/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
	Valor Total Paciente:	R\$ 25,00
	Quantidade de procedimentos:	1
THIAGO FELIPE DA SILVA - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		
16/03/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/03/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/03/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
	Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
	Quantidade de procedimentos:	3
ZEILA DO CARMO VIEIRA - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO(A)		
16/03/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
	Valor Total Paciente:	R\$ 25,00
	Quantidade de procedimentos:	1
	Total de atendimentos:	33
	Total Procedimentos Local:	82
	Total Descontos:	R\$ 0,00
	Total Local:	R\$ 1.457,80

Elaine Maria Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032

Pag. 1

APOIO
OCUPACIONAL

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 05/04/2022 14:59

Competência: NF:

Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1

CNPJ: 14.264.483/0001-06 Data Vencimento: 01/03/2022

Local: UPA SOTAVE

Procedimento	Quantidade Realizada	Valor Unitário Médio	Valor
EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	32	R\$ 30,00	R\$ 960,00
HEMOGRAMA COM PLAQUETAS	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00
HEMOGRAMA COMPLETO	23	R\$ 6,50	R\$ 149,50
HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFÍCIE)	25	R\$ 19,80	R\$ 495,00
Total:	82		R\$ 1.457,50

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 18032

Pg. 5

APOIO
OCUPACIONAL

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 01/04/2022 14:55

Competência: NF:

Empresa: UPA SOTAVI - Dia do Faturamento: 1

CNPJ: 14.284.483/0001-08 Data Vencimento: 01/03/2022

Resumo da fatura

Total Pacientes:	32
Total Procedimentos:	82
Total Descontos:	R\$ 0,00
Valor Procedimentos:	R\$ 1.457,50
Cobrança Faltas:	R\$ 0,00
Outros Valores:	R\$ 0,00
Valor Bruto:	R\$ 1.457,50
ISS:	R\$ 0,00
PIS:	R\$ 9,47
CONFINS:	R\$ 43,73
CSLL:	R\$ 14,57
IR:	R\$ 21,86
Valor Líquido:	R\$ 1.367,87

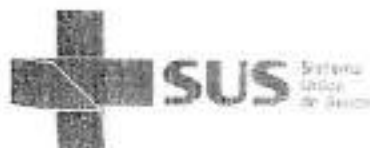
Assinatura do Resp. Faturamento

Assinatura do Resp. Clínica/Laboratório


 Elaine Machado
 Diretor(a) Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVI



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

5.4.2 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (Pessoa Jurídica)

Informamos e esclarecemos que a fatura-12921 ALEKSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME, foi faturado no valor de R\$ 4.035,50 no período de FEVEREIRO E MARÇO/2022, com isso, alocamos a nota fiscal neste item da PCF, 5.4.2 Locação de Maquinas e Equipamentos (PJ), referente a Março/2022, valor de R\$ 2.018,00 e Fevereiro/2022 será alocado no item 10 Despesa de Competência Anterior no valor de R\$ 2.017,50.


Autorizo:

Diretor

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

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

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

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 1133, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE CEP: 51.150-000 81-3322-7984/81-332279-83 CNPJ: 19.533.734/0001-64		FATURA DE LOCAÇÃO	
		Nº 12921	
		Data 28/03/2022	
Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saldo/Entrada
12921	12921	28/03/2022	28/03/2022
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA		CNPJ: 14.284.483/0004-50	
Endereço: RUA MARACANA, 31		INSC. ESTADUAL:	
Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE		Bairro: PRAZERES	
CEP: 54.340-100		Telefone:	
VALOR REAIS R\$ 4.035,50		VENCIMENTO: 11/04/2022	
TOTAL	QUATRO MIL E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
Devem à ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1133, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA & emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.			
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS			
FATURA - 12921: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R\$	4.035,50	
ACENI - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE			
REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2022			
			
TOTAL GERAL		R\$	4.035,50
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 (PI); - Isento de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos de seguintes legislação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)			



uniservice
OUTSOURCING

000580

Recife, 28 de março de 2022

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
S3 – GESTÃO EM SAÚDE
UPA SOTAVE

Endereço: Rua Antônio Teixeira Della, s/nº Bairro: Piedade

Bairro: Centro

Cidade: Ubaira/BA

Cep: 45.310-000

Cnpj: 14.284.483/0001-08

Prezados Senhores:

Planilha Referente ao mês de fevereiro de 2022

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	CONS 02	306321	306943	922	R\$ 46,10
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	ODONTOLOGIA	154402	154407	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	232354	233211	857	R\$ 42,85
LEXMARK	MS-610	HH0YH22	CONSULTORIO 02	358798	365736	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	CONSULTORIO 08	258738	261218	2479	R\$ 123,95
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	TI	362504	362578	75	R\$ 3,75
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	RECEPCAO	153318	168067	6739	R\$ 286,90
LEXMARK	MS-610	HH1235C	ALMOXARIFADO	272994	284300	1099	R\$ 85,30
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	SAJE	326521	329487	241	R\$ 47,05
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	CONS 03	297481	305003	7542	R\$ 377,10
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	RH	177250	181184	3946	R\$ 197,20
EPSON MONO	18191	X4CN001367	DIRETORIA	16867	16728	59	R\$ 2,95
EPSON COLOR	18191	X4CN001367	DIRETORIA	17212	18067	855	
DASCOM	7206	JMB000131		0	0	0	R\$ 140,00
TOTAL DE IMPRESSOES						24469	R\$ 1.363,15
TOTAL DE IMPRESSOES COLOR						855	
VALOR MONO							R\$1.430,00
VALOR COLOR							R\$477,50
VALOR DASCOM							R\$ 140,00
VALOR TOTAL							R\$2.047,50

Atenciosamente,
Uniservice Informática

uniserviceinformatica.com.br
contato@uniserviceinformatica.com.br

+55 81 3322 7983

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

10. Despesa de Competência Anterior

Informamos e esclarecemos que a NF-37262 MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA, foi faturada no valor de R\$ 14.547,17 referente ao período de 27/01 a 28/02/22 considerado período de Fevereiro/2022, com isso, alocamos a nota fiscal no item da PCF 10 Despesa de Competência Anterior, no mesmo valor.

Autorizo:

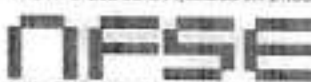
Diretor / Coordenador Adm.

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

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

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

OC 11298

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 37262 Série A, emitida em 21/03/2022	Número de Nota 00037262
		Data e Hora de Emissão 21/03/2022 17:28:20
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 02.306.2570002-80	Inscrição Municipal: 434258-8
Nome/Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
Endereço: AV PRES OUTRA 298 - BARRAGEM - CEP: 51198-015		
Município: Recife UF: PE E-mail: faturamento@mv.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 03 GESTÃO EM SAÚDE		
CPF/CNPJ: 14.204.483/0001-06		
Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R ANTONIO TEBERIA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45318-900		
Município: Ubaia UF: BA E-mail: CONTATO@G3SAUDE.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV 8001. 24 14547,17 (200 Beneficiário Porto Digital Registração 18.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolução 22/2018) - Lei 17244/2006 e 18/97/2017. Decreto 22.445/2006 art. 6 parágrafo terceiro. (1)		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p> <input type="checkbox"/> 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. </p> <p> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Nome: Elaine Machado Almeida Função: Diretor Geral UPA SOTAVE </p> </div>		
Retenção de COFINS R\$ 438,40	Retenção de COLL R\$ 145,47	Retenção de INES R\$ 2,00
Retenção de IRRJ R\$ 214,21	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.547,17		
Código de Atividade Prestada 7209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
31.87 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Invernal (R\$) 0,00	Base do Cálculo (R\$) 14.547,17
Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 290,94	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respeito às Leis 17.437/2008 e 17.405/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37262 Série A, emitida em 21/03/2022.		


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

	PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO <small>Nº 1 - ANEXADA EM 21/03/2022</small>	Número de Nota 00037282
		Data e Hora de Emissão 21/03/2022 17:28:20
		Código de Verificação UAXCRJPC
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 92.306.257/0007-80 Inscrição Municipal: 434258-8 Nome/Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Endereço: AV PRES DUTRA 288 - IMBROBEIRA - CEP: 61190-515 Município: Recife UF: PE	
	TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERIDADE E INFANCIA UGARUA - S3 GESTAO EM SAUDE CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANTONIO TEDEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 46318-000 Município: Ilhéus UF: BA E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		
DESCRIÇÃO		
Serviço de manutenção do sistema MV, realizado na Upe Setava, no Município de Jaboatão dos Guararapes no período de 27/01/2022 à 28/02/2022.		
COFINS R\$ 426,42	CSLL R\$ 145,47	IRPJ R\$ 210,21
		PIS R\$ 94,86
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 de 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 de responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		