00000.1

Ofício N° 040/2022

Jaboatão dos Guararapes/PE, 15 de agosto de 2022.

À

Ilustríssima Senhora Doutora

Zelma de Fátima Chaves Pessoa

Secretária de Saúde

Município de Jaboatão dos Guararapes/PE

Ref. Entrega de Prestação de Contas referente ao mês de agosto 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 agosto de 2022, sob regime de competência.

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 agosto 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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

71	398590	19/08/2022	I. C. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6547038	RZE5C61
72	398617	20/08/2022	R. G. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6547079	RZE5C61
73	398539	20/08/2022	S. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6546705	RZE5C61
74	398652	20/08/2022	E. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6547450	RZE5C61
75	398647	20/08/2022	J. S. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6547[illegible]	RZE5C61
76	398635	20/08/2022	W. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6547248	RZE5C61
77	398585	20/08/2022	H. I. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6546976	RZE5C61
78	398654	20/08/2022	B. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6547725	RZE5C61
79	398655	21/08/2022	J. F. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1153573	RZE5C61
80	398711	21/08/2022	I. B. L. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6548143	RZE5C61
81	398804	22/08/2022	L. H. B. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6548740	RZE5C61
82	398803	22/08/2022	A. C. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6548806	RZE5C61
83	398808	22/08/2022	S. M. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6548782	RZE5C61
84	398847	23/08/2022	J. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6549419	RZE5C61
85	398798	23/08/2022	P. R. L.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1154375	RZE5C61
86	398843	23/08/2022	T. C. L. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6549392	RZE5C61
87	398942	23/08/2022	J. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6549744	RZE5C61
88	398874	23/08/2022	C. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6549374	RZE5C61
89	394518	24/08/2022	H. M. L. A.]	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	SEM SENHA	RZE5C61
90	398958	24/08/2022	V. M. N.	HOSPITAL DOM HELDER	6550169	RZE5C61
91	399056	24/08/2022	J. J. P.	HOSPITAL DOM HELDER	6550876	RZE5C61
92	399088	25/08/2022	M. R. P. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6551199	RZE5C61
93	399101	25/08/2022	J. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6551193	RZE5C61
94	399175	25/08/2022	T. D. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1155741	RZE5C61
95	399267	26/08/2022	L. M. G. N.	HOSPITAL DOM HELDER	1155898	RZE5C61
96	399144	26/08/2022	A. P. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	65511067	RZE5C61
97	399290	26/08/2022	J. P. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6552282	RZE5C61
98	399135	26/08/2022	L. M. R.	HOSPITAL DOM HELDER	6551219	RZE5C61
99	399404	27/08/2022	D. E. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6552939	RZE5C61
100	399403	27/08/2022	D. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6552940	RZE5C61
101	399414	27/08/2022	M. F. C.	HOSPITAL DOM HELDER	6552316	RZE5C61
102	399378	27/08/2022	J. C. B. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1157094	RZE5C61
103	399452	28/08/2022	D. B. S. M.	HOSPITAL HELENA MOURA	6553700	RZE5C61
104	399292	28/08/2022	S. J. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6552561	RZE5C61
105	399238	28/08/2022	M. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6552063	RZE5C61
106	399442	28/08/2022	C. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6553618	RZE5C61
107	399458	28/08/2022	R. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6553774	RZE5C61
108	399284	29/08/2022	B. N. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6552477	RZE5C61
109	399492	29/08/2022	J. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6554632	RZE5C61
110	399360	29/08/2022	J. H. L. P.	HOSPITAL DOM HELDER	6552886	RZE5C61
111	399528	29/08/2022	J. F. F.	HOSPITAL DOM HELDER	6554977	RZE5C61
112	399472	29/08/2022	C. C. S. O.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1157927	RZE5C61
113	399532	29/08/2022	E. J. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6554969	RZE5C61
114	399559	29/08/2022	S. P. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6554973	RZE5C61
115	399537	29/08/2022	R. F. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6554970	RZE5C61
116	399641	29/08/2022	E. V. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6555737	RZE5C61
117	399651	30/08/2022	N. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6555721	RZE5C61
118	399728	31/08/2022	L. H. C. A.	HOSPITAL DO IMIP	6556074	RZE5C61
119	399679	31/08/2022	M. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6556390	RZE5C61
120	399796	31/08/2022	A. S. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6556463	RZE5C61
121	399800	31/08/2022	J. M. P. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6556486	RZE5C61

000540

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000541

6.3 ADMINISTRATIVOS

Elaine Machado Andrade
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Nº 000542

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000543

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
123232	1.411,86	BRASCON LTDA

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm / Resp.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS - PERNAMBUCO TEL.:(81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota	00123232
Competência	SET/2022
Data e Hora da Emissão	01/09/2022 [illegible] 000544

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **00000000781**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**

ENDEREÇO: **ROD BR - 232, KM 63, Nº S/N - LOTE 03 - CEP: 55.630-970**

MUNICIPIO: **POMBOS** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA S3**

ENDEREÇO: **RUA MARACANÃ, Nº 31 - . - CEP: 54.340-100**

MUNICIPIO: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-MAIL: **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE A 01/08/2022 A 31/08/2022. RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4.

Qtd: 763,17 GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E Uni:1,85 Total: 1411,86

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: [illegible] Data 05/09/22
Função:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.411,86

Atividade Prestada:
3812200

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
1.411,86	**0,00**	**1.411,86**	**3,00**	**42,36**
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRPJ (R$)
0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número NF: 123232
Número RPS: 116075
Série RPS: 99
Valide essa impressão em
http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000545

#porum BRASilmais CONsciente

CERTIFICADO

No 00115836/2022

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 42 bombonas com 763,17 quilos (Kg) de resíduos do(s) Grupo(s) GRUPO B / GRUPO E / GRUPO A, no periodo de 01/08/2022 à 31/08/2022, conforme preconiza a CONAMA-358. referente à nota fiscal Nº: 123232 emitida para o tomador do serviço, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 , CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50, 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, 01 de SETEMBRO de 2022.

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1815561017

JABOATAO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000546

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000547

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
43152	14.547,17	MV Informática ltda
15248	900,00	Apoio Cotações S.A
1911	6.200,00	Provtel Ltda
0739	890,00	Adviserit Ltda

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 43152 Série A, emitido em 04/08/2022

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00043152	04/08/2022 15:03:17	JHEZ-RTWZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-88** Inscrição Municipal: **434.250-8**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luize.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL agosto/2022 R$
14547,17|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.186,60 Federal e 290,94 Municipal|ISS
Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|.
Leis 17244/2006 e 18037/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

NTRAT 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/08/22
Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 406,42	R$ 146,48	R$ 0,00	R$ 218,29	R$ 94,96	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.547,17

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	14.547,17	2,00%	290,94	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43152 Série A, emitido em 04/08/2022.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000549

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00015248**
Data e Hora de Emissão	**12/08/2022 17:52:21**
Código de Verificação	**7b3219cc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 32511220**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA MARACANÃ, Nº31 - BAIRRO PRAZERES - CEP:54340-100**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS
OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022-35820
CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 32,85 FEDERAL E 18,00 MUNICIPAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao.	1	900,00	900,00

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: Diretor Geral
Data 12/08/2022
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,85	R$ 27,00	R$ 0,00	R$ 13,50	R$ 9,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 900,00	2,00%	2,00%	R$ 18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 12/09/2022
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 786 Série NFSE, emitido em 01/09/2022

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00001911
Data e Hora de Emissão
01/09/2022 15:02:20
Código de Verificação
PNFI-JUTI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.630.842/0001-19 Inscrição Municipal: **498.367-0**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRAVESSA DO AMORIM 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.493/0004-60** Inscrição Municipal: **—**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS E SERVICOS REFERENTES A UPA SOTAVE - CONTRATO 022/2022
01 Servidor Dell 7TB SSD + 256 Ram - R$ 3.700
01 Firewall Fortigate 50E - R$ 500,00
01 Licenca Windows Server 2019 - R$ 400,00
Backup em Nuvem 4TB + Veeam Backup - R$ 1.600,00

Contrato N. 2022/00007 - Ref. Ago/2022 - Vencto. 20/09/2022

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:
Data: 02/09/22
Função:
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.200,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 786 Série NFSE, emitido em 01/09/2022.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000551

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituida
000000739	
Data de Emissão	**Competência**
01-09-2022 às 09:47:35	SET/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SAFE51487	01/09/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 10.691.998/0001-15 **Inscrição Municipal:** 505.602-0

Razão social: ADVISERSIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA JOSE MARIA 76 53617-350 ARTHUR LUNOGREN I

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** ART-CONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-UPA SOTAVE

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

Endereço: RUA MARACANA 31 54340-100 PRAIERES

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

Telefone: **E-mail:** contato@alsaude.com.br

SERVIÇOS

1.01-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE SUPORTE A BASE DE DADOS, REALIZADO NA UPA SOTAVE, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA: 1983 OPERAÇÃO: 006 C/C: 1688-0	1,0000	890,00	890,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:890,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	890,00	2,91	25,90	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

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 4º 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: Elaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral Gestão em Saúde SOTAVE
Data: 02/09/22

Recife, 01 de Setembro de 2022.

Relatório de acompanhamento SOTAVE

Claire Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA SOTAVE
Cleiton Tomaz
Assistente de informática

000552

SOTAVE

Cliente: UPA SOTAVE

Consultores: AdvisersIT Monitor Center

UPA SOTAVE
Cleide Tomaz
Assistente de Informática

000553

PRD

INSTANCIA	SERVIDOR	VERSAO	STATUS	ACTIVE_STATE	STARTUP_TIME
prd	sstv08	11.2.0.4.0	OPEN	NORMAL	17-AUG-22

TAMANHO BASE

***	%Free	%Used	Mb Free	Mb Used	Size
Database Size	47	53	51311	57574	108885

ULTIMO BACKUP (COM SUCESSO)

INPUT_TYPE	STATUS	INICIO	FINAL	TEMPO	OPTIMIZED	TAM_BACKUP
DB FULL	COMPLETED	31/08/22 21:00	31/08/22 21:37	00:37:10	NO	11.53G
DB FULL	COMPLETED	30/08/22 21:00	30/08/22 21:36	00:36:00	NO	11.54G
DB FULL	COMPLETED	29/08/22 21:00	29/08/22 21:35	00:35:49	NO	11.53G
DB FULL	COMPLETED	28/08/22 21:00	28/08/22 21:37	00:36:58	NO	11.48G
DB FULL	COMPLETED	27/08/22 21:00	27/08/22 21:36	00:36:08	NO	11.52G
DB FULL	COMPLETED	26/08/22 21:00	26/08/22 21:35	00:34:59	NO	11.53G
DB FULL	COMPLETED	25/08/22 21:00	25/08/22 21:34	00:34:19	NO	11.54G
DB FULL	COMPLETED	24/08/22 21:00	24/08/22 21:35	00:35:39	NO	11.54G
DB FULL	COMPLETED	23/08/22 21:01	23/08/22 21:35	00:34:00	NO	11.51G
DB FULL	COMPLETED	22/08/22 21:00	22/08/22 21:33	00:33:30	NO	11.51G
DB FULL	COMPLETED	21/08/22 21:00	21/08/22 21:35	00:34:58	NO	11.50G
DB FULL	COMPLETED	20/08/22 21:00	20/08/22 21:33	00:33:18	NO	11.56G
DB FULL	COMPLETED	19/08/22 21:00	19/08/22 21:33	00:33:25	NO	11.51G
DB FULL	COMPLETED	18/08/22 21:00	18/08/22 21:32	00:32:46	NO	11.53G

Flávio Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA SOTAVE
Clélio Tomaz
Assistente de Informática

000554

ADVISERS IT

Soluções em Banco de Dados

```
TAMANHO_TOTAL_BACKUP (MB)
-------------------------
               11,815.2
```


Eric Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA SOTAVE
Cleiro Tomaz
Assistente de Informática

000555

TABLESPACE EM CRESCIMENTO

USED_PERCENT	TABLESPACE_NAME
69.1308594	MV2000_D
64.8214286	SGPS_D
52.5270286	SGPS_I
43.4147816	MV2000_I
24.0863971	MVPORTAL_D

UPA SOTAVE
Cleto Tomaz
Assistente de informática

000556

...ine Machado Almeida
...retor Geral
...o em Saúde
...TAVE

DISCOS SERVIDOR sstv08

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	31G	0	31G	0%	/dev
tmpfs	31G	0	31G	0%	/dev/shm
tmpfs	31G	33M	31G	1%	/run
tmpfs	31G	0	31G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ol-root	3.8T	453G	3.4T	12%	/
/dev/sda2	1014M	175M	840M	18%	/boot
/dev/mapper/ol-home	40G	93M	40G	1%	/home
tmpfs	6.2G	0	6.2G	0%	/run/user/54321

UPA SOTAVE
Cleiton Tomaz
Assistente de Informática

000551

Machado Almeida
Gestor Geral
em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000558

6.3.1.4 CONSULTORIAS

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000559

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
20223	GSO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS LTDA	10.000,00
153	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	18.000,00
282	PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EM SERV. DE SAUDE LTDA	18.000,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde
SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através de leitura do QR Code.

Número da Nota
20223

Data e Hora de Emissão
01/09/2022 08:52:59

Código de Verificação
2F36591B7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.296.569/0001-89** Inscrição Estadual :

Inscrição **0010041670**

000560

Nome/Razão **GSO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS LTDA**

Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 2821, LOJA 03**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **COMERCIAL@BOMFIMFERRAZ.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA**

Endereço: **RUA MARACANA, 31**

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

CEP: **54340-100** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Jaboatao**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NFS-e REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONAL DA UNIDADE UPA SOTAVE NO MÊS DE AGOSTO 2022, COMPREENDENDO O PERÍODO 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022.

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549
Dados: 2022.09.01 17:13:26 -03'00'

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **10.000,00**

ATIVIDADE

0008660700 - Atividades De Apoio À Gestão De Saúde

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	10.000,00	*	*	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **10.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 09/2022 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

Optante pelo Simples Nacional - Inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto(art.57, §2º, I da Resolução 94 do CGSN)

Autentique

Diretor Geral
UPA SOTAVE

000561

GESTÃO EM SAUDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: GEOVANI SANTOS OLIVEIRA	
CPF: 008.581.195-52	Função: GESTOR DE UNIDADES
Projeto/Área: Contrato de Gestão nº 001/2022 - Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE	
Instituição/Empresa: GSO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS LTDA	
CNPJ: 22.296.569/0001-89	

2 – ATIVIDADES REALIZADAS		
Data	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
01/08/22 à 31/08/22	40	Análise do pagamento da Secretaria e pagamento dos fornecedores de insumos para evitar desabastecimento da unidade; Avaliação da assistência na unidade; Monitoramento do estoque para gestão; Avaliação junto a gestão administrativa e operacional da unidade para execução dos serviços na rotina diária; Reunião de alinhamento estratégico com gestores da instituição para melhora permanente; Avaliação comparativo das aquisições de insumos quanto a necessidade apresentada, vendo se os valores são os praticados pelo mercado; Reunião com a presidência da instituição para alinhamento de ações e informações; Reunião para alinhamento de fluxos e procedimentos administrativos com a gestão da unidade; Reunião para alinhamento do regimento interno as necessidades apresentadas na UPA; Elaboração de Relatórios de fluxo de caixa e de competência da unidade, elaborando planos de otimização dos custos; Manter um vínculo estreito entre a Unidade, de forma que as atividades aconteçam interdependente, objetivando a eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão administrativa e operacional; Informar processos administrativos e apurar irregularidades, adotando, nos limites da competência, as medidas cabíveis, conforme o que for apurado; Análise e avaliação das cotações para validação financeira do reparo e remanejamento da rede de gases medicinais da unidade; Análise da viabilidade econômica para a compra ou locação de (04) computadores para a unidade; Análise de viabilidade econômica para a aquisição e reforma de mobiliários. Análise de viabilidade econômica para realização de campanhas Agosto Dourado, comemoração do aniversariante do mês e aquisição de painéis para o Dia dos Pais;
Total de horas trabalhadas no mês:	**200 HORAS.**	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000562

3 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Apoio técnico e institucional com intervenções e orientações, objetivando a garantir o abastecimento dos medicamentos e materiais médico/hospitalar de exigencia obrigatória. Trabalho para definição de fluxos e processos da unidade. Elaboração de Relatórios de fluxo de caixa e de competência da unidade, elaborando planos de otimização dos custos com medicamentos, insumos e empresas prestadoras de serviços.

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Otimização do processo de compra de medicamentos e materiais de forma a trazer maior economia para a unidade. Avaliação dos contratos com empresas terceirizadas gerando maior economia, bem como melhoria dos serviços essenciais. Melhoria dos indicadores administrativos, de atendimentos e faturamento da unidade. Melhoria das metas quantitativas e qualitativas na unidade atraves de planejamento estratégico.

Salvador - BA, 01 de setembro de 2022. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 01 de setembro de2022. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2022.09.01 17:53:05 -03'00' **Diretor**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000563

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000153
Data e Hora de Emissão
08/09/2022 17:33:11
Código de Verificação
JPCP-FJBP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.291.379/0001-86** Inscrição Municipal: **720.153-2**

Nome/Razão Social: **RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA**

Endereço: **RUA ANTERO MOTA 411 - CORDEIRO - CEP: 50731-010**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - SOTAVE em agosto de 2022. Serviços vinculados ao Contrato de nº 001/2022 - SMS.

Dados Bancários: BANCO: INTER (077) / AGÊNCIA: 0001 / CONTA: 13445139-2

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2022.09.09 14:48:13 -03'00'

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.000,00

Código da Atividade Prestada
8610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Thaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000564

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 153

1 - IDENTIFICAÇÃO
Instituição/Empresa: RC2 CONSULTORIA MÉDICA LTDA.
CNPJ: 42.291.379/0001-86
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria
Projeto/Área: Qualidade e Humanização

2 – ATIVIDADES REALIZADAS

Data	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/08/22 a 31/08/22	1. Supervisão e orientação técnica das práticas de qualidade e humanização desenvolvidas na unidade 2. Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em qualidade e humanização 3. Revisão dos pareceres das Comissões da unidade identificando pontos que requeiram atenção na prática assistencial 4. Revisão quantitativa e qualitativa de materiais, mobiliário e equipamentos disponíveis na unidade 5. Análise prospectiva da casuística de atendimentos realizados na unidade com vistas ao desenvolvimento de protocolos locais

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Elevação na qualidade dos serviços ofertados pela UPA
2. Sugestões para melhoria em mobiliário e equipamentos na unidade
3. Apoio no desenvolvimento de instrumentos de controle e elevação da qualidade assistencial na unidade
4. Adoção de práticas de humanização com base na Política Nacional de Humanização (PNH)

Salvador - BA, 08 de setembro de 2022.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Administrador
RC2 Consultoria Médica Ltda.

Salvador - BA, 08 de setembro de 2022.

Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549
Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2022.09.09 14:41:40 -03'00'

Diretor

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CONCEIÇÃO DO JACUÍPE Código: 2908507 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: **282** 000565

Data/Hora: **08/09/2022 15:56:48 9/2022**

Ass. Digital: **16361760824208/09/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EN SERV. DE SAUDE LTDA**

Nome Fantasia: -

Alíq.:**Variável**

Endereço: **RUA SERGIO CARDOSO ANDAR 1 SALA 005 PAV** CEP: **44.24-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **BA** Cidade: **CONCEIÇÃO DO JACUÍPE**

Fone: **7532433792** Email: **drdiniz@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **14802509000134** I.M.: **000.016.941/001-00** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: **R MARACANA** CEP: **54.340-10**

Bairro: **PRAZERES** Cidade: **JABOATÃO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.: 2607901** UF: **PE**

Fone: **0** Email: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

CNPJ/CPF: **14.284.483/0004-50** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a prestação de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - SOTAVE em agosto de 2022.
Serviços vinculados ao Contrato no. 001/2022 - SMS.

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2022.09.09 15:50:16 -03'00'

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA 1017-0 CONTA CORRENTE: 33606-8.

Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE Incidência do Imposto: CONCEIÇÃO DO JACUÍPE-BA

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00	360,00	0,00	0,00	**18.000,00**

Item de serviço: 04.01 Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 425/2021
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 360,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000566

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 282

1 - IDENTIFICAÇÃO
Instituição/Empresa: PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EM SERV. DE SAUDE LTDA.
CNPJ: 14.902.509/0001-34
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria
Projeto/Área: Operacionalização de unidade de saúde e gestão da mão de obra médica

2 – ATIVIDADES REALIZADAS

Data	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/08/22 a 31/08/22	1. Apoio e supervisão das atividades do Coordenador Médico da UPA 2. Supervisão do cumprimento e integridade da escala médica 3. Acompanhamento da produção da unidade e realização de ajustes em fluxos operacionais 4. Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em otimização de despesas e aumento da qualidade 5. Articulação com as comissões de Farmácia e Terapêutica, Revisão de Prontuário e Revisão de Óbitos 6. Supervisão do processo de solicitação de compras de materiais e medicamentos e articulação Coordenação da unidade quando necessário

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Garantia da integridade da prestação do serviço médico à população usuária
2. Racionalização das despesas com contratação médica e compra de materiais e medicamentos
3. Otimização de fluxos operacionais/assistenciais determinando qualidade, economicidade e eficiência
4. Capacitação das gerências da unidade para adesão a práticas gerenciais adotadas pela S3 Gestão em Saúde

Salvador - BA, 08 de setembro de 2022.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Administrador
PrestigeMed Gestão em Saúde

Salvador - BA, 08 de setembro de 2022.

Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2022.09.09 15:03:54 -03'00'

Diretor

Flávio Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000567

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000568

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
2790	5.000,00	Brandão e SA Contabilidade

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: 000569
00002790
Data e Hora de Emissão:
14/09/2022 14:21:03
Código de Verificação:
DQ55-2HPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
21.216.574/0001-71

Inscrição Municipal:
506.249/001-27

Nome/Razão Social:
BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES - ME

Endereço:
Rua Alceu Amoroso Lima 786 , EDIF TANCREDO NEVES - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-770/BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-60

Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE

E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS - HONORARIOS REF. 09/2022.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: 7,40%.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
01701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, co...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	5.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais
- COMPETÊNCIA: 09/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1701-0/01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, exceto econômica, financeira, de imprensa, em informática ou relacionada a operações de faturização (factoring).

André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000570

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: BRANDAO E SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	
CNPJ: 21.216.574/0001-71	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: UPA Eduardo Campos – Sotave, contrato nº 001/2022.	
Competência: Agosto/2022	
Nota Fiscal: 2790	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, CDAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Jaboatão dos Guararapes - PE, 14 de Setembro de 2022. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes - PE, 14 de Setembro de 2022. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor**

Machado Almeida
Geral
Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000571

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Sá Gestão em Saúde
SOTAVE

000572

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
388	VALTER & CALIL ADVOCAVCIA	10.000,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. Financeiro

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000573

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000388
Data e Hora de Emissão:
31/08/2022 15:52:23
Código de Verificação:
J6XB-PRRM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
31.698.424/0001-03

Inscrição Municipal:
669.171/001-44

Nome/Razão Social:
VALTER & CALIL ADVOCACIA

Endereço:
Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ:
14.264.463/0004-50

Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE

E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocaticios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência agosto 2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

CNAE:
6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:
01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 08/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549
Dados: 2022.09.01 14:08:18 -03'00'

Bruno Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000574

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 00000388

1 - IDENTIFICAÇÃO
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria Jurídica
Função: Escritório de advocacia
Projeto/Área: Direito Administrativo, Tributário, Cível e Trabalhista
Instituição/Empresa: VALTER E CALIL ADVOCACIA
CNPJ: 31.698.424/0001-03

ATIVIDADES ESPECÍFICAS		
Período	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
02/08/22	-	Visita presencial para a avaliação sobre o processo de implantação dos fluxos administrativos e gerenciais na unidade.
02/08/22	-	Participação em reunião ocorrida na sede da Secretaria Municipal de Saúde com os gestores e a Comissão de Fiscalização do Contrato de Gestão, tendo como ponto de pauta o pedido para a inclusão das Despesas Administrativas no Contrato.
03/08/22	-	Elaboração de Recurso Administrativo nos autos do processo de fiscalização nº 008/2022 – NG OSS.
04/08/22	-	Participação em reunião ocorrida na sede da Secretaria Municipal de Saúde com os gestores e a Comissão de Fiscalização do Contrato de Gestão, para o ajuste dos procedimentos adotados no âmbito das prestações de Conta.
Total de horas trabalhadas no mês:		As atividades descritas neste quadro são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelos sócios do escritório, no expediente compreendido das 9:00 hs às 18:00 hs.

ATIVIDADES REALIZADAS ORDINARIAMENTE		
Período	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
agosto	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financedira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo e do plano de contas da entidade.
agosto	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
agosto	-	Assessoramento e elaboração de recursos administrativos em licitações.
agosto	-	Revisão do Plano de Contas adotado no sistema MV para a gestão operacionalização da unidade.
agosto	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

agosto	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
agosto	-	Participação semanal nas Reuniões Gerais de Diretoria. Participação em reuniões com os gestores e funcionários da instituição, para o planejamento das ações e execução das atividades que envolvam a participação do setor jurídico.
agosto	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da insttiuição.
agosto	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
agosto	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
agosto	-	Implementação de sistema de controladoria interna e do programa de *compliance* da instituição.
agosto	-	Elaboração de esclarecimentos técnicos sobre os processos de contratação de serviços previstos no regulamentos de compras da entidade, em resposta à notificação encaminhada pela Comissão de Fiscalização do Conrato de Gestão.
Total de horas trabalhadas no mês:		As atividades descritas neste quadro são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelos sócios do escritório, no expediente compreendido das 9:00 hs às 18:00 hs.

4 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 01 de setembro de 2022 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 01 de setembro de 2022 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2022.09.02 12:07:10 -03'00' **Diretor/Gerente**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000576

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

Jaime Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000577

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
6439	563,33	SOCASA LTDA

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

631

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	000578
000006439	
Data e Hora de Emissão	Competência
05/08/2022 às 08:40:39	AGO/2022
Código de Verificação	Data Prestação do Serviço
PAVS72370	05/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal: 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI

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

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS SENDO ESTA 5/12 E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO 4/12, REALIZADO NA UPA SOTAVE NA RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES, CONFORME O CONTRATO Nº 033/2022, SENDO ESTA REF AO MÊS DE AGOSTO 22.

VALOR TOTAL DA NFS-e R$ 553,33

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	----	----	----	0,00
PIS (R$)	IRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PREVIDÊNCIA (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Impresso em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data: 05/08/22

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

OS N.: 2028 | Emissão: 08/08/2022 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 09/08/2022 às 08:00 até: 09:00 | Vl.Total: ----

Checkin/out:

000579

Socasa saúde ambiental desde 1984

Fone: (81) 3787-3716
socassadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel. João José Figueiredo nº 115
Salgadinho - Olinda/PE - Cep: 53110-170
CNPJ 12.882.148/0001-96

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 3.4.98.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998 - VALIDADE 22/05/2022

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2479 | Ticket N.: 2832
Cliente: UPA SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES
Fantasia:
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: (81)3479-5611 /Cel.: (81)99853-1068
Ponto de Referência:
Contato: SR. RAONY DA SILVA

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
email Cliente:

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
DESINSETIZAÇÃO	Contrato Monitoramento
DESRATIZAÇÃO	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas

BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGAS | MOSCA | RATOS | TRAÇAS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESGOTO.
APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVEIS E ESTRATEGICOS.
DESRATIZAÇÃO: NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS: COLOCAÇÃO DE 02 ARANDELAS DE FORMA CONSIGNADA, COM TROCA DE REFIL MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.

Executores

Técnico: THIAGO BRAZ
Auxiliares:

Forma de Pagamento:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
LIQUIDO E 2	BIFENTRINA			40mL / 10 L		SEM DILUENTE	ESCORPIÃO	—
ISCA GRANULADO	BRODIFACOUM	3.2398.0009.001-7	BRODIFACOUM 0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
AEROSOL B 1	DELTAMETRINA E PRALETRINA	3.0425.0105.001-0	PRALETRINA 0,10%, DELTAMETRINA 0,02%	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETROIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	—
FIPRONIL E PIRIPROXIFEM	FIPRONIL	3.2781.0073	PIRIPROXIFEN 10,00% P/P E FIPRONIL 5,00% P/P	50ML / 10L	PIRIDILOXIPROPILICO E PIRAZO	ÁGUA	BARATAS	SPOT
GEL B 1	IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM	3.2398.0042007-7	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F 1	NEONICOTINOIDE	3.2356.0002.001-9	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUORADA/FÁTICA	SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 181500455OPE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA SOTAVE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Diretor Geral
UPA SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000580

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

...e Machado Almeida
...retor Geral
...ão em Saúde
...SOTAVE

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000581

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
1471	2.592,25	B2D Tecnologia Ltda

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elias Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Machado Almeida
Geral
Saúde
/E

000582

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

Nº da Nota	Nº da substituida
000001471	
Data de Emissão	**Competência**
01-09-2022 às 16:43:41	AGO/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
CEFB79717	31/08/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

arquivar.

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@slsaude.com.br

SERVIÇOS

17.02-datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, secretaria auditivo, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio a infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, DESTRO DO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/ PE - NO PERIODO DE 01.08.2022 À 31.08.2022. UNIDADE CONTRATANTE: UPA SOTAVE COMPETÊNCIA: 08/2022	1.00	2.592,25	2.592,25

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:2.592,25

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	---	---	---	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
HOSPITAL DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi (emos) o(s) Serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal/Fatura de Serviço(s) e/ou Produto(s) correspondente
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/09/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

arquivar.

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

UPA de Sotave — Arquivar Recife

SERVIÇOS		CONTRATADO						A FATURAR	
		Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
		Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED	CL-157	0,00	0,0000	10,00	180,6700	1,00	9,0000	0,00	180,6700
Disponibilização de Documento Digital	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	0,2500	43,00	10,7500
Guarda de Container Simples	CL-157	0,00	0,0000	234,00	918,3300	1,00	4,0500	584,00	2335,8300
Indexação de Documentos (Automático)	CL-157	700,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	0,3000	237,00	0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	60,0000	0,00	0,0000
Solicitação de Container - Normal	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	5,0000	0,00	0,0000
Solicitação de Container - Urgente	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	7,0000	0,00	0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	7,0000	8,00	56,0000
Solicitação de Documento - Simples Urgente	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	9,0000	1,00	9,0000
Suporte Técnico	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	150,0000	0,00	0,0000
TOTAL A FATURAR								2592,2500	

000583

Relatório emitido em: 01/09/2022 15:44:09

000584

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000585

6.3.2.1 LAVANDERIA

000586

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
10883	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.950,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Gor

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000587

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000333	**Nº da substituída**
Data de Emissão 01-09-2022 às 11:48:43	**Competência** SET/2022
Codigo de Verificação NTRJ37476	**Data Prest. de Serviço** 01/09/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Municipio: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 3: 54340-100 PRAZERES

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@sinsuge.com.br

SERVIÇOS

14.10-7.01.MARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr Unitario	Valor Total
1	SERVIÇO DE RESTABILIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,00	1.500,00	1.500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.500,00	1,96	29,40	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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.

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: [signature]
Função: [signature] Data 06/09/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

PERIODO DE FATURAMENTO 01/08/2022 A 31/08/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/08/2022	6,80		
02/08/2022	14,00		R$ 37,24
03/08/2022	14,00		R$ 37,24
04/08/2022	13,00		R$ 34,58
05/08/2022	10,00		R$ 26,60
06/08/2022	13,00		R$ 34,58
07/08/2022	7,80		R$ 20,75
08/08/2022	13,00		R$ 34,58
09/08/2022	8,00		R$ 21,28
10/08/2022	20,00		R$ 53,20
11/08/2022	15,00		R$ 39,90
12/08/2022	13,00		R$ 34,58
13/08/2022	8,00		R$ 21,28
14/08/2022	13,00		R$ 34,58
15/08/2022	10,00		R$ 26,60
16/08/2022	14,00		R$ 37,24
17/08/2022	8,00		R$ 21,28
18/08/2022	16,00		R$ 42,56
19/08/2022	11,90		R$ 31,65
20/08/2022	10,00		R$ 26,60
21/08/2022	10,00		R$ 26,60
22/08/2022	13,00		R$ 34,58
23/08/2022	15,00		R$ 39,90
24/08/2022	13,00		R$ 34,58
25/08/2022	8,00		R$ 21,28
26/08/2022	17,19		R$ 45,73
27/08/2022	7,00		R$ 18,62
28/08/2022	13,90		R$ 36,97
29/08/2022	8,00		R$ 21,28
30/08/2022	10,00		R$ 26,60
31/08/2022	15,00		R$ 39,90
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			**R$ 1.290,37**
PESO TOTAL	**485,10**		
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.500,00**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

7. MANUTENÇÃO

Walter Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000590

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000591

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000473

5.5. SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCARDENAÇÃO E EMOLDURAÇÃO

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000474

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF nº 1615, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), se deu mediante à necessidade de aquisição de confecção de impressão gráfica para a homenagem dos pais, em função da data comemorativa pelo dia dos pais, visando promover ambiência entre os profissionais a serviço na UPA SOTAVE.

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 22/08/22

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Machado Almeida
Geral
em Saúde
SOTAVE

NOTA	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	**Nº da Nota** 000001615
		Nº da substituida
		Data de Emissão 16-08-2022 às 10:28:57
		Competência AGO/2022
		Codigo de Verificação KLMP58992
		Data Prest. de Serviço 16/08/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

bella gráfica

CNPJ: 13.912.022/0001-70 **Inscrição Municipal:** 96 000475

Razão social: KLECIUS FERNANDO DA SILVA 03872134493

Endereço: RUA NADIR DE MEDEIROS 497 54410-110 PIEDADE ZEIS 2

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-30930553 **E-mail:** kleciusf@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@sjsaude.com.br

SERVIÇOS

[illegible]-Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto [illegible] destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva [illegible] objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando [illegible] sujeitos ao ICMS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	ADESIVOS FIBIL LEITOSO 230X90CM - UPA SCTAVE	1,00	180,00	180,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:180,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	---	---	---	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SCTAVE
Recebi o(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 [illegible] Diretor Geral [illegible] SCTAVE

Machado Almeida
Diretor Geral
[illegible] Saúde
SCTAVE

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000477

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

Machado Almeida
Gestor Geral
em Saúde
SOTAVE

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

000478

Emissão: 29/07/2022 **Fatura: 5872** **Vencimento: 02/08/2022**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Maracanã, nº 31 Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF:PE
Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100 IE/RG:
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 E-mail: contato@s3saude.com.br
Telefone: 71 4105-1335

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Carla Santos

Cia	Voo	Classe	Origem/Destino	Saída / Chegada
Azul	2730	N	Salvador/Recife	02/08 06:00 – 07:15
Azul	2653	L	Recife/Salvador	03/08 17:40 – 19:05

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Ana Amorim	0110005142564	UDLVTY	R$ 1.500,38	R$ 233,38	R$ 1.733,76
Daniel nascimento	0110005142564	UDLVTY	R$ 1.500,38	R$ 233,38	R$ 1.733,76

Total: R$ 3.467,52

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Ibis Aeroporto	Recife	02/08 03/08

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Ana Paula Amorim	Standard	R$ 279,18	R$0,00	R$ 279,18
Daniel Nascimento	Standard	R$ 279,18	R$0,00	R$ 279,18

Total: R$ 558,36

Total da Fatura R$ 4.025,88

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000479

EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Nº da Fatura: 5872

Empresa: RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE

CNPJ: 22.544.432/0001-04

Valor Total da Fatura: R$ 4.025,88

Informamos que a Fatura 5872 da Rba Viagens e Turismo Eirele, no valor de R$ 4.025,88 é referente à emissão de bilhete aéreo do trecho Salvador X Recife X Salvador, no valor R$ 3.467,52e hospedagem no valor R$ 558,36, de ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS, Diretora Administrativa, matrícula 38.032.668. Foi para unidade UPA SOTAVE. Dessa forma, a profissional foi deslocada para realização reunião com a Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, bem como para realização das atividades de articulação institucional e alinhamento de questões contratuais, reuniões de alinhamento referente ao funcionamento da unidade, qualidade da prestação dos serviços, além das rotinas administrativas da instituição. Todo o processo foi finalizado dentro do prazo determinado.

Autorizo:

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2022.08.01 11:29:42 -03'00'

Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000480

EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Nº da Fatura: 5872

Empresa: RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE

CNPJ: 22.544.432/0001-04

Valor Total da Fatura: R$ 4.025,88

Informamos que a Fatura 5872 da Rba Viagens e Turismo Eirele, no valor de R$ 4.025,88 é referente à emissão de bilhete aéreo do trecho Salvador X Recife X Salvador, no valor R$ 3.467,52e hospedagem no valor R$ 558,36, de DANIEL ABREU DUARTE DO NASCIMENTO, Assessor Jurídico, matrícula nº 182787. Foi para unidade UPA SOTAVE. Dessa forma, o profissional foi deslocado para realização reunião com a Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, bem como para realização das atividades de articulação institucional e alinhamento de questões contratuais, reuniões de alinhamento referente ao funcionamento da unidade e qualidade da prestação dos serviços. Todo o processo foi finalizado dentro do prazo determinado.

Autorizo:

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2022.08.01 11:29:58 -03'00'

Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde
SOTAVE

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: renata@rgcviagens.com.br
Telefone: 55 82 30266086 / 55 82 982175075

Azul

000481

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
011 0001266905	UDLVTY	ADT - NASCIMENTO/DANIEL	RGC VIAGENS (MCZ) 29/07/2022 por Renata Brito de Almeida

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL	Info		Loc Cia
Azul ?	SSA - SALVADOR Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães 02 AGO 06:00	REC - RECIFE Aeroporto Internacional de Guararapes 02 AGO 07:15	AD 2730	0	N	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Azul E95 N04MATBG	UDLVTY
Azul ?	REC - RECIFE Aeroporto Internacional de Guararapes 03 AGO 17:40	SSA - SALVADOR Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães 03 AGO 19:05	AD 2653	0	L	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Azul 320 L2041R9G	UDLVTY

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 1.500,38	R$ 83,34	R$ 150,04	R$ 1.733,76

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes	
Cartão de Crédito	R$ 1.500,38	R$ 83,34	R$ 150,04	R$ 1.733,76	Bandeira Cartão Autorização Parcelas	VI **** **** **** 5100 042775 1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

Jaime Machado Almeida
Diretor Geral
...ão em Saúde
...OTAVE

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: renata@rgcviagens.com.br
Telefone: 55 82 30266086 / 55 82 982175075

Azul

000482

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
011 0005142564	UDLVTY	ADT - AMORIM/ANA	RGC VIAGENS (MCZ) 29/07/2022 por Renata Brito de Almeida

Fidelidade	
Tudo Azul	9873022102

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL	Info		Loc Cia
Azul ?	SSA - SALVADOR Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães 02 AGO 08:30	REC - RECIFE Aeroporto Internacional de Guararapes 02 AGO 07:15	AD 2730	0	N	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Azul E95 N04MA1BG	UDLVTY
Azul ?	REC - RECIFE Aeroporto Internacional de Guararapes 03 AGO 17:40	SSA - SALVADOR Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães 03 AGO 19:05	AD 2653	0	L	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Azul 320 L2041R8G	UDLVTY

Serviços Auxiliares

Passageiro	SSA-REC	REC-SSA
ADT - AMORIM/ANA	1 1BAG 23 KG/	1 1BAG 23 KG/

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 1.500,38	R$ 83,34	R$ 150,04	R$ 1.733,76

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes	
Cartão de Crédito	R$ 1.500,38	R$ 83,34	R$ 150,04	R$ 1.733,76	Bandeira Cartão Autorização Parcelas	VI **** **** **** 5100 042775 1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

...Machado Almeida
...tor Geral
... em Saúde
...TAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 03/08/2022 - 12h28
Nº de controle: 678.660.446.764.433.710

000483

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **RGC VIAGENS**
CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R$ 4.025,88**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 32646**
Identificação: **E60746948202208031527I2864E46rfA**
Documento: **0**
Debitado de: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

Caso encontre dificuldades para ler o conteúdo desse email, Clique aqui.

000484

Reserva de Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES019920-5872	Renata Brito Almeida	**CONFIRMADO**	OmniBees

RGC Viagens - MCZ

Endereço	Cidade	Telefone	
Rua Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 331 - LOJA 004	MACEIO	55 82 30266086	**CEP:** 57036-550

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
renata@rgcviagens.com.br	renata@rgcviagens.com.br

Hotel

Ibis Recife Aeroporto ★ ★ ★

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
Avenida Marechal Mascarenhas de - Moraes, 5313, Recife - PE,	Recife - Boa Viagem	Fone: 81 3201 8700 |

Dados da Reserva

Data de Criação: 29/07/22 as 14:33hs

Check-in: 02/08/22 às hs **Check-out:** 03/08/22 às hs **Noites:** 1

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	ANA PAULA AMORIM	Quarto Standard com 1 cama de casal	Bed Breakfast
Quarto 2	DANIEL NASCIMENTO	Quarto Standard com 1 cama de casal	Bed Breakfast

Forma de Pagamento:	Cartão de Crédito (Online)		
Descrição:	Cartão de Crédito (Online)		
Diária Média:	BRL 268,83	**Diária Média em BRL:**	BRL 268,83
Câmbio:	1,00	**Taxas em BRL:**	BRL 20,70
Total:	BRL 558,36	**Total em BRL:**	BRL 558,36

Política de Cancelamento

Quarto Quarto Standard com 1 cama de casal Bed Breakfast: Política de Cancelamento-Antecedência mínima de 48 horas antes da data do check-in. "NO SHOW" (Não comparecimento):Será cobrado a primeira diária.
Quarto Quarto Standard com 1 cama de casal Bed Breakfast: Política de Cancelamento-Antecedência mínima de 48 horas antes da data do check-in. "NO SHOW" (Não comparecimento):Será cobrado a primeira diária.

Apesar da Data de Período de Multa do Hotel não ter chegado, caso seja realizado a reserva, não haverá tempo hábil para cancelamento sem multa, e para este, estamos considerando emissão dentro do período de cancelamento. Data/hora segura considerada: 27/07/2022 23:59

Em caso de não comparecimento(no-show) ou cancelamento posterior a data do check in, poderá gerar multa de 100% o valor da reserva.

Observação

Machado Almeida
Geral
Saúde

Notas Importantes

000485

Informações
cadeia: AccorHotels

Ao Passageiro:
- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

Prezado (a) Cliente

As solicitações de cancelamento dentro do prazo estabelecido, deverão ser efetuados diretamente em nosso portal e-FácilPlus, ou direcionado via e-mail a nossa equipe de atendimento. Procure sempre seu agente de viagens. Os cancelamentos podem ser feitos com ou sem ônus e é obrigação da agência realizar o acompanhamento deste pedido até o recebimento do voucher de cancelamento. No caso de reservas internacionais, apesar de as diárias serem pré pagas, é comum o hotel solicitar um cartão de crédito internacional ao hospede, no ato do check in para garantia de despesas adicionais e/ou taxas locais. Os valores praticados, podem ser diferentes dos apresentados no balcão do hotel. Atuamos com tarifas pré negociadas e promoções e ou tarifas sazonais podem não ser aplicadas diretamente pelos hotéis. As diárias normalmente iniciam a partir das 12:00h/13:00h para hotéis nacionais e 14:00h/15:00h para hotéis internacionais. Early check in e late check out devem ser negociados pontualmente com o hotel. Em caso de chegada tardia ao hotel, informe à agencia de viagens com no mínimo 24h de antecedência, ou informe diretamente ao hotel. Após as 18h as reservas ficam sujeitas a cancelamento automático, aplicando as penalidades previstas no ato da reserva. Crianças não pagantes ficam sujeitas a disponibilidade de cama no apartamento. Podendo compartilhar a mesma cama dos adultos pagantes. Pedidos especiais, como tipo de quarto, tipo de cama (TWIN, CASAL), não são garantidos, ficando sujeito a disponibilidade no momento do check in. Em caso de apartamentos triplo, poderá conter cama de casal + cama de solteiro, ou sofá cama e cama de montar. A definição fica por conta de cada hotel. Alterações e cancelamentos, ficam sujeitas às regras dos hotéis e fornecedores, e estão sujeitas a multas e taxas por parte destes.. Reembolsos serão realizados após estorno pela operadora do cartão de crédito, respeitando o prazo de cada uma. Pedidos de alteração e cancelamento NÃO podem ser solicitados diretamente aos hotéis. Aplica-se multa de R$ 50,00 para reservas canceladas, onde a forma de pagamento tenha sido cartão de crédito. A agência guarda o direito de efetuar alterações e/ou cancelamentos em razão de motivos de força maior. Nesse caso, o reembolso segue integral para a agência. Havendo problemas de qualquer natureza, durante a viagem, contactar de imediato a agencia de viagens para providencias cabíveis. Taxas locais como Resorts fee, etc, não estão considerados e estes poderão ser cobrados diretamente no hotel.

carla.santos@s3saude.com.br

000486

De: Renata RGC <renata@rgcviagens.com.br>
Enviado: sexta-feira, 29 de julho de 2022 15:17
Para: luiza.cerqueira@s3saude.com.br; 'Carla Santos'
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS
Anexos: reserva_UDLVTY.PDF; reserva_UDLVTY.PDF; anexo.pdf; Fatura 5872.pdf

Estado do sinalizador: Sinalizado

Boa tarde

Segue em anexo comprovantes das emissões conforme solicitado.
Pagamento via transferência autorizado Luiza venc. 02/08/22.

Aéreos R$ 3.467,52
Hospedagem R$ 558,36

Att,

RGC viagens
Renata Almeida
82 3026-6086 / 82 98217-5075
renata@rgcviagens.com.br

De: luiza.cerqueira@s3saude.com.br [mailto:luiza.cerqueira@s3saude.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 29 de julho de 2022 14:15
Para: 'Renata RGC'; carla.santos@s3saude.com.br
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Boa tarde!

Pode emitir as passagens. Iremos realizar o pagamento por meio de transferência.

Renata, tem como faturar para dia 02/08?

Atenciosamente,

S3 GESTÃO EM SAÚDE
Luiza Albuquerque
Analista Financeira
(71) 4105-1335
s3saude.com.br
R. Dr. José Peroba, 275, Salas 709-710
Edifício Metropolis Empresarial - Stiep
Salvador/BA - CEP: 41770-235

De: Renata RGC <renata@rgcviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de julho de 2022 14:02
Para: carla.santos@s3saude.com.br

Cc: luiza.cerqueira@s3saude.com.br
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Boa tarde

Segue valores atualizados abaixo:

Ida 02/08 - 6h (Azul)
Volta 03/08 - 17h40 (Azul)
Total R$ 3.467,52 para 2 pessoas

Hospedagem de 02 a 03/08
OndaMar não tem disponibilidade até dia 10/08 (devido a evento)
Ibis Aeroporto com café R$ 279,18 por apt
Total R$ 558,36

Att,

RGC viagens
Renata Almeida
82 3026-6086 / 82 98217-5075
renata@rgcviagens.com.br

De: carla.santos@s3saude.com.br [mailto:carla.santos@s3saude.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 29 de julho de 2022 13:36
Para: 'Renata RGC'
Cc: luiza.cerqueira@s3saude.com.br
Assunto: RE: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Bom dia!

Gentileza efetuar a reserva abaixo:
Ida 02/08 - 6h (Azul)
Volta 03/08 - 17h40 (Azul)

Favor efetuar cotação de hospedagem.

Atenciosamente,

S3
GESTÃO EM SAÚDE
Carla Fernandes
Analista de Contratos
(71) 99610-8122 | (71) 4105-1335
carla.santos@s3saude.com.br
R. Dr José Peroba, 275 - SALA 709 e 710 - Stiep, Salvador - BA, CEP - 41770-235

De: Renata RGC <renata@rgcviagens.com.br>
Enviada: sexta-feira, 29 de julho de 2022 11:26

Machado Almeida
Diretor Geral

Para: carla.santos@s3saude.com.br
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

000488

Bom dia

Segue atualizado:

OPÇÃO 1
Ida e volta no dia 02/08, indo nos primeiros voos e voltando a noite

Ida Azul 06:00 – 07:15 R$ 907,99
Gol 08:40 – 10:05 R$ 939,64

Volta Azul 17:40 – 19:05 R$ 920,23
Gol 17:50 – 19:20 R$ 951,88
Azul 22:30 – 23:50 R$ 920,23

OPÇÃO 2
Ida dia 02/08, indo nos primeiros horários
Ida Azul 06:00 – 07:15 R$ 907,99
Gol 08:40 – 10:05 R$ 939,64

Volta dia 03/08, voltando no final da tarde

Volta Azul 17:40 – 19:05 R$ 920,23
Gol 17:50 – 19:20 R$ 951,88
Azul 22:30 – 23:50 R$ 920,23

RGC viagens
Renata Almeida
82 3026-6086 / 82 98217-5075
renata@rgcviagens.com.br

De: Renata RGC [mailto:renata@rgcviagens.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de julho de 2022 18:09
Para: 'carla.santos@s3saude.com.br'
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Boa tarde

Segue abaixo

SSA X REC

OPÇÃO 1
Ida e volta no dia 02/08, indo nos primeiros voos e voltando a noite

Ida Azul 06:00 – 07:15 R$ 762,44
Gol 08:40 – 10:05 R$ 749,78

Volta Azul 17:40 – 19:05 R$ 774,68
Gol 17:50 – 19:20 R$ 762,02

Azul 22:30 – 23:50 R$ 774,68

000489

OPÇÃO 2
Ida dia 02/08, indo nos primeiros horários
Ida Azul 06:00 – 07:15 R$ 762,44
Gol 08:40 – 10:05 R$ 749,78

Volta dia 03/08, voltando no final da tarde

Volta Azul 17:40 – 19:05 R$ 774,68
Gol 17:50 – 19:20 R$ 762,02
Azul 22:30 – 23:50 R$ 774,68

Renata Almeida

82 3026-6086 / 82 98217-5075

renata@rgcviagens.com.br

De: carla.santos@s3saude.com.br [mailto:carla.santos@s3saude.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de julho de 2022 15:46
Para: 'Renata RGC'
Assunto: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Prezada Renata, boa tarde!!

Solicito cotação referente ao trecho abaixo:

SSA X REC

OPÇÃO 1
Ida e volta no dia 02/08, indo nos primeiros voos e voltando a noite

OPÇÃO 2
Ida dia 02/08, indo nos primeiros horários
Volta dia 03/08, voltando no final da tarde

PASSAGEIROS:
644.219.295-49: ANA PAULA AMORIM
016.908.615-17: DANIEL ABREU

Atenciosamente,

GESTÃO EM SAÚDE

Carla Fernandes
Analista de Contratos

(71) 99610-8122 | (71) 4105-1335

carla.santos@s3saude.com.br

R. Dr José Peroba, 275 - SALA 709 e 710 - Stiep, Salvador - BA
CEP - 41770-235

De: paula.amorim@s3saude.com.br <paula.amorim@s3saude.com.br>
Enviada: quinta-feira, 28 de julho de 2022 15:43
Para: carla.santos@s3saude.com.br
Assunto: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Boa tarde, Carla!

Solicito a gentileza de efetuar cotação de passagem SSA-REC, para Ana Paula Amorim e Daniel Abreu, nas seguintes condições:

OPÇÃO 1
Ida e volta no dia 02/08, indo nos primeiros voos e voltando a noite

OPÇÃO 2
Ida dia 02/08, indo nos primeiros horários
Volta dia 03/08, voltando no final da tarde

Att.,

Paula

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 04/08/2022 - 16h05
Nº de controle: 935.252.717.611.675.740

000491

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **RGC VIAGENS**
CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R$ 947,78**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 32786**
Identificação: **E60746948202208041903I2864YOD1HM**
Documento: **0**
Debitado de: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

carla.santos@s3saude.com.br

000492

De: Renata RGC <renata@rgcviagens.com.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 17:10
Para: carla.santos@s3saude.com.br; luiza.cerqueira@s3saude.com.br
Assunto: Alteração Ana Paula RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS
Anexos: reserva_PK1FGD.pdf; Prorrogaçao Hotel.pdf

Boa tarde

Segue comprovantes em anexo:
Pagamento autorizado vi transferência dia 04/08

Aéreo R$ 668,55
Hospedagem R$ 279,23 (Consegui negociar com o Hotel a mesma tarifa paga inicialmente)

Att,

RGC viagens
Renata Almeida
82 3026-6086 / 82 98217-5075
renata@rgcviagens.com.br

De: Renata RGC [mailto:renata@rgcviagens.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 11:57
Para: 'carla.santos@s3saude.com.br'; 'luiza.cerqueira@s3saude.com.br'
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Boa tarde

Segue conforme abaixo:

SIMULAÇÃO POR PAX ***
PROTOCOLO : AZ168358296 **

LOC	UDLVTY
BILHETE	AZUL
SEM BAGAGEM	
PERFIL DE TARIFA: LIGHT	
DIFERENÇA DE TARIFA	R$ 228,55
MULTA	R$ 400,00
DU	R$ 40,00
TOTAL	R$ 668,55

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
PA SOTAVE

Renata Almeida

82 3026-6086 / 82 98217-5075

renata@rgcviagens.com.br

000493

De: carla.santos@s3saude.com.br [mailto:carla.santos@s3saude.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 11:44
Para: 'Renata RGC'; luiza.cerqueira@s3saude.com.br
Assunto: RE: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Renata,

Favor emitir a passagem.

Peço que descrimine os valores como multa, créditos..

Atenciosamente,

GESTÃO EM SAÚDE

Carla Fernandes
Analista de Contratos

(71) 99610-8122 | (71) 4105-1335
carla.santos@s3saude.com.br
R. Dr José Peroba, 275 - SALA 709 e 710 - Stiep, Salvador - BA, CEP - 41770-235

De: Renata RGC <renata@rgcviagens.com.br>
Enviada: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 11:37
Para: carla.santos@s3saude.com.br; luiza.cerqueira@s3saude.com.br
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Bom dia

Segue valores para alteração de voo conforme abaixo:

Dia 04/08 as Azul 17:40 R$ 668,55

Hospedagem de 03 a 04/08 R$ 329,75

Att,

Renata Almeida

82 3026-6086 / 82 98217-5075

renata@rgcviagens.com.br

De: carla.santos@s3saude.com.br [mailto:carla.santos@s3saude.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 11:26
Para: 'Renata RGC'; luiza.cerqueira@s3saude.com.br
Assunto: RE: COTAÇÃO DE PASSAGENS

000494

Prezada renata, bom dia!

Vamos precisar fazer alteração no voo de Ana Paula Amorim.
Gentileza cotar voo para amanhã, 04/04, a partir das 17h.

Atenciosamente,

GESTÃO EM SAÚDE

Carla Fernandes
Analista de Contratos
(71) 99610-8122 | (71) 4105-1335
carla.santos@s3saude.com.br
R. Dr José Peroba, 275 - SALA 709 e 710 - Stiep, Salvador - BA
CEP - 41770-235

De: Renata RGC <renata@rgcviagens.com.br>
Enviada: sexta-feira, 29 de julho de 2022 15:17
Para: luiza.cerqueira@s3saude.com.br; 'Carla Santos' <carla.santos@s3saude.com.br>
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Boa tarde

Segue em anexo comprovantes das emissões conforme solicitado.
Pagamento via transferência autorizado Luiza venc. 02/08/22.

Aéreos R$ 3.467,52
Hospedagem R$ 558,36

Att,

Renata Almeida
82 3026-6086 / 82 98217-5075
renata@rgcviagens.com.br

De: luiza.cerqueira@s3saude.com.br [mailto:luiza.cerqueira@s3saude.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 29 de julho de 2022 14:15
Para: 'Renata RGC'; carla.santos@s3saude.com.br
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Boa tarde!

Pode emitir as passagens. Iremos realizar o pagamento por meio de transferência.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

Renata, tem como faturar para dia 02/08?

Atenciosamente,

000495

GESTÃO EM SAÚDE

Luiza Albuquerque
Analista Financeira

(71) 4105-1335
s3saude.com.br
R. Dr. José Peroba, 275, Salas 709-710
Edifício Metrópolis Empresarial - Stiep
Salvador/BA - CEP: 41770-235

De: Renata RGC <renata@rgcviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de julho de 2022 14:02
Para: carla.santos@s3saude.com.br
Cc: luiza.cerqueira@s3saude.com.br
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Boa tarde

Segue valores atualizados abaixo:

Ida 02/08 - 6h (Azul)
Volta 03/08 - 17h40 (Azul)
Total R$ 3.467,52 para 2 pessoas

Hospedagem de 02 a 03/08
OndaMar não tem disponibilidade até dia 10/08 (devido a evento)
Ibis Aeroporto com café R$ 279,18 por apt
Total R$ 558,36

Att,

RGC viagens

Renata Almeida

82 3026-6086 / 82 98217-5075
renata@rgcviagens.com.br

De: carla.santos@s3saude.com.br [mailto:carla.santos@s3saude.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 29 de julho de 2022 13:36
Para: 'Renata RGC'
Cc: luiza.cerqueira@s3saude.com.br
Assunto: RE: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Bom dia!

Gentileza efetuar a reserva abaixo:
Ida 02/08 - 6h (Azul)
Volta 03/08 - 17h40 (Azul)

Favor efetuar cotação de hospedagem.

Diretor Geral
SOTAVE

Atenciosamente,

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Carla Fernandes
Analista de Contratos

(71) 99610-8122 | (71) 4105-1335
carla.santos@s3saude.com.br
R. Dr José Peroba, 275 - SALA 709 e 710 - Sbep, Salvador - BA
CEP - 41770-235

000496

De: Renata RGC <renata@rgcviagens.com.br>
Enviada: sexta-feira, 29 de julho de 2022 11:26
Para: carla.santos@s3saude.com.br
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Bom dia

Segue atualizado:

OPÇÃO 1
Ida e volta no dia 02/08, indo nos primeiros voos e voltando a noite

Ida Azul 06:00 – 07:15 R$ 907,99
Gol 08:40 – 10:05 R$ 939,64

Volta Azul 17:40 – 19:05 R$ 920,23
Gol 17:50 – 19:20 R$ 951,88
Azul 22:30 – 23:50 R$ 920,23

OPÇÃO 2
Ida dia 02/08, indo nos primeiros horários
Ida Azul 06:00 – 07:15 R$ 907,99
Gol 08:40 – 10:05 R$ 939,64

Volta dia 03/08, voltando no final da tarde

Volta Azul 17:40 – 19:05 R$ 920,23
Gol 17:50 – 19:20 R$ 951,88
Azul 22:30 – 23:50 R$ 920,23

Renata Almeida

82 3026-6086 / 82 98217-5075
renata@rgcviagens.com.br

De: Renata RGC [mailto:renata@rgcviagens.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de julho de 2022 18:09

Para: 'carla.santos@s3saude.com.br'
Assunto: RES: COTAÇÃO DE PASSAGENS

000497

Boa tarde

Segue abaixo

SSA X REC

OPÇÃO 1
Ida e volta no dia 02/08, indo nos primeiros voos e voltando a noite

Ida Azul 06:00 – 07:15 R$ 762,44
Gol 08:40 – 10:05 R$ 749,78

Volta Azul 17:40 – 19:05 R$ 774,68
Gol 17:50 – 19:20 R$ 762,02
Azul 22:30 – 23:50 R$ 774,68

OPÇÃO 2
Ida dia 02/08, indo nos primeiros horários
Ida Azul 06:00 – 07:15 R$ 762,44
Gol 08:40 – 10:05 R$ 749,78

Volta dia 03/08, voltando no final da tarde

Volta Azul 17:40 – 19:05 R$ 774,68
Gol 17:50 – 19:20 R$ 762,02
Azul 22:30 – 23:50 R$ 774,68

RGC viagens
Renata Almeida
82 3026-6086 / 82 98217-5075
renata@rgcviagens.com.br

De: carla.santos@s3saude.com.br [mailto:carla.santos@s3saude.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de julho de 2022 15:46
Para: 'Renata RGC'
Assunto: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Prezada Renata, boa tarde!!

Solicito cotação referente ao trecho abaixo:

SSA X REC

OPÇÃO 1
Ida e volta no dia 02/08, indo nos primeiros voos e voltando a noite

OPÇÃO 2
Ida dia 02/08, indo nos primeiros horários

Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

Volta dia 03/08, voltando no final da tarde

000498

PASSAGEIROS:
644.219.295-49: ANA PAULA AMORIM
016.908.615-17: DANIEL ABREU

Atenciosamente,

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Carla Fernandes
Analista de Contratos

(71) 99610-8122 | (71) 4105-1335
carla.santos@s3saude.com.br
R. Dr. José Peroba, 275 - SALA 709 e 710 - Stiep, Salvador - BA
CEP - 41770-235

De: paula.amorim@s3saude.com.br <paula.amorim@s3saude.com.br>
Enviada: quinta-feira, 28 de julho de 2022 15:43
Para: carla.santos@s3saude.com.br
Assunto: COTAÇÃO DE PASSAGENS

Boa tarde, Carla!

Solicito a gentileza de efetuar cotação de passagem SSA-REC, para Ana Paula Amorim e Daniel Abreu, nas seguintes condições:

OPÇÃO 1
Ida e volta no dia 02/08, indo nos primeiros voos e voltando a noite

OPÇÃO 2
Ida dia 02/08, indo nos primeiros horários
Volta dia 03/08, voltando no final da tarde

Att.,

Paula

Reserva de Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES019920-5872-1	Nina Santos	**Confirmado**	Diretorio

RGC Viagens - MCZ

Endereço	Cidade	Telefone	
Rua Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 331 - LOJA 004	MACEIO	55 82 30266086	**CEP:** 57036-550

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
renata@rocviagens.com.br	nina.santos@ancoradouro.com.br

Hotel

Ibis Recife Aeroporto

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
Avenida Marechal Mascarenhas de - Moraes, 5313, Recife - PE,	RECIFE	Fone: (81) 32018-700

Dados da Reserva

Data de Criação: 03/08/22 as 16:40hs

Check-in: 03/08/22 Check-out: 04/08/22 Noites:: 1

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	ANA PAULA AMORIM	Quarto Standard com 1 cama de casal	Bed Breakfast

Forma de Pagamento: Faturado

Descrição: Faturado

Diária Média: BRL 207,00 **Diária Média em BRL:** BRL 268,83

Elaine Batista Alencar
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000500

Câmbio:	1,00	**Taxas em BRL:**	BRL 10,40
Total:	BRL 279,23	**Total em BRL:**	BRL 279,23

Política de Cancelamento

Quarto Quarto Standard com 1 cama de casal Bed Breakfast: Política de Cancelamento-Antecedência mínima de 48 horas antes da data do check-in. "NO SHOW" (Não comparecimento):Será cobrado a primeira diária.

Apesar da Data de Período de Multa do Hotel não ter chegado, caso seja realizado a reserva, não haverá tempo hábil para cancelamento sem multa, e para este, estamos considerando emissão dentro do período de cancelamento. Data/hora segura considerada: 27/07/2022 23:59

Em caso de não comparecimento(no-show) ou cancelamento posterior a data do check in, poderá gerar multa de 100% o valor da reserva.

Observação

Notas Importantes

Ao Passageiro:
- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

Prezado (a) Cliente

As solicitações de cancelamento dentro do prazo estabelecido, deverão ser efetuados diretamente em nosso portal e-FácilPlus, ou direcionado via e-mail a nossa equipe de atendimento. Procure sempre seu agente de viagens. Os cancelamentos podem ser feitos com ou sem ônus e é obrigação da agência realizar o acompanhamento deste pedido até o recebimento do voucher de cancelamento. No caso de reservas internacionais, apesar de as diárias serem pré pagas, é comum o hotel solicitar um cartão de crédito internacional ao hospede, no ato do check in para garantia de despesas adicionais e/ou taxas locais. Os valores praticados, podem ser diferentes dos apresentados no balcão do hotel. Atuamos com tarifas pré negociadas e promoções e ou tarifas sazonais podem não ser aplicadas diretamente pelos hotéis. As diárias normalmente iniciam a partir das 12:00h/13:00h para hotéis nacionais e 14:00h/15:00h para hotéis internacionais. Early check in e late check out devem ser negociados pontualmente com o hotel. Em caso de chegada tardia ao hotel, informe à agencia de viagens com no mínimo 24h de antecedência, ou informe diretamente ao hotel. Após as 18h as reservas ficam sujeitas a cancelamento automático, aplicando as penalidades previstas no ato da reserva. Crianças não pagantes ficam sujeitas a disponibilidade de cama no apartamento. Podendo compartilhar a mesma cama dos adultos pagantes. Pedidos especiais, como tipo de quarto, tipo de cama (TWIN, CASAL), não são garantidos, ficando sujeito a disponibilidade no momento do check in. Em caso de apartamentos triplo, poderá conter cama de casal + cama de solteiro, ou sofá cama e cama de montar. A definição fica por conta de cada hotel. Alterações e cancelamentos, ficam sujeitas as regras dos hotéis e fornecedores, e estão sujeitas a multas e taxas por parte destes.. Reembolsos serão realizados após estorno pela operadora do cartão de crédito, respeitando o prazo de cada uma. Pedidos de alteração e cancelamento NÃO podem ser solicitados diretamente aos hotéis. Aplica-se multa de R$ 50,00 para reservas canceladas, onde a forma de pagamento tenha sido cartão de crédito. A agência guarda o direito de efetuar alterações e/ou cancelamentos em razão de motivos de força maior. Nesse caso, o reembolso segue integral para a agência. Havendo problemas de qualquer natureza, durante a viagem, contactar de imediato a agencia de viagens para providencias cabíveis. Taxas locais como Resorts fee, etc, não estão considerados e estes poderão ser cobrados diretamente no hotel.

Viviane Machado Almeida
Diretor Geral
...ão em Saúde
...OTAVE

000501

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: renata@rgcviagens.com.br
Telefone: 55 82 30266086 / 55 82 982175075

Azul

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
011 0005143611	PK1FGD	ADT - AMORIM/ANA	RGC VIAGENS (MCZ) 03/08/2022 por Renata Brito de Almeida

Fidelidade	
Tudo Azul	9873022102

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL		Info	Loc Cia
Azul	SSA - SALVADOR 02 Ago 06:00	REC - RECIFE 02 Ago 07:15	AD 2730	0	N	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Azul E95 N04MATBG	PK1FGD
Azul	REC - RECIFE 04 Ago 17:40	SSA - SALVADOR 04 Ago 19:05	AD 2653	0	N	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Azul 320 N00MATBG	PK1FGD

Serviços Auxiliares

Passageiro	SSA-REC	REC-SSA
ADT - AMORIM/ANA	1 1BAG 23 KG /	1 1BAG 23 KG /

Tarifamento

Tarifa	Multa	DU	Total
R$ 228,55	R$ 400,00	R$ 40,00	R$ 668,55

Pagamento

Forma	Tarifa	Multa	DU	Total		Detalhes
Crédito + Faturado	R$ 228,55	R$ 400,00	R$ 40,00	R$ 668,55	Crédito	0110005142564

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mail

Diretor Geral

000502

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 19,22 (dezenove reais e vinte e dois centavos), utilizado no dia 16/08/2022 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas, da Upa Sotave para sua residência, para intervenções na montagem da prestação de contas da competência de Agosto/2022, realizada após seu horário de expediente.

OBS: O valor final, se deu por conta que o motorista não tinha troco para passar, porém o aplicativo reembolsou e colocou acima o valor total da viagem de R$19,22, como consta em anexo.

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/08/22
Diretor / Coordenador Adm. Fin.

Claine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Claine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

Uber

16 de agosto de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Camila

000503

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 32,33

Preço da viagem	R$ 19,22
Subtotal	R$ 19,22
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 0,34
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R$ 12,02

Pagamentos

Dinheiro
16/8/2022 22:16

R$ 32,33

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Fabio

UberX 10.93 Quilômetros | 25 min

21:50 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

22:16 | R. Amaro Soares de Andrade - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54410-285, Brasil

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.

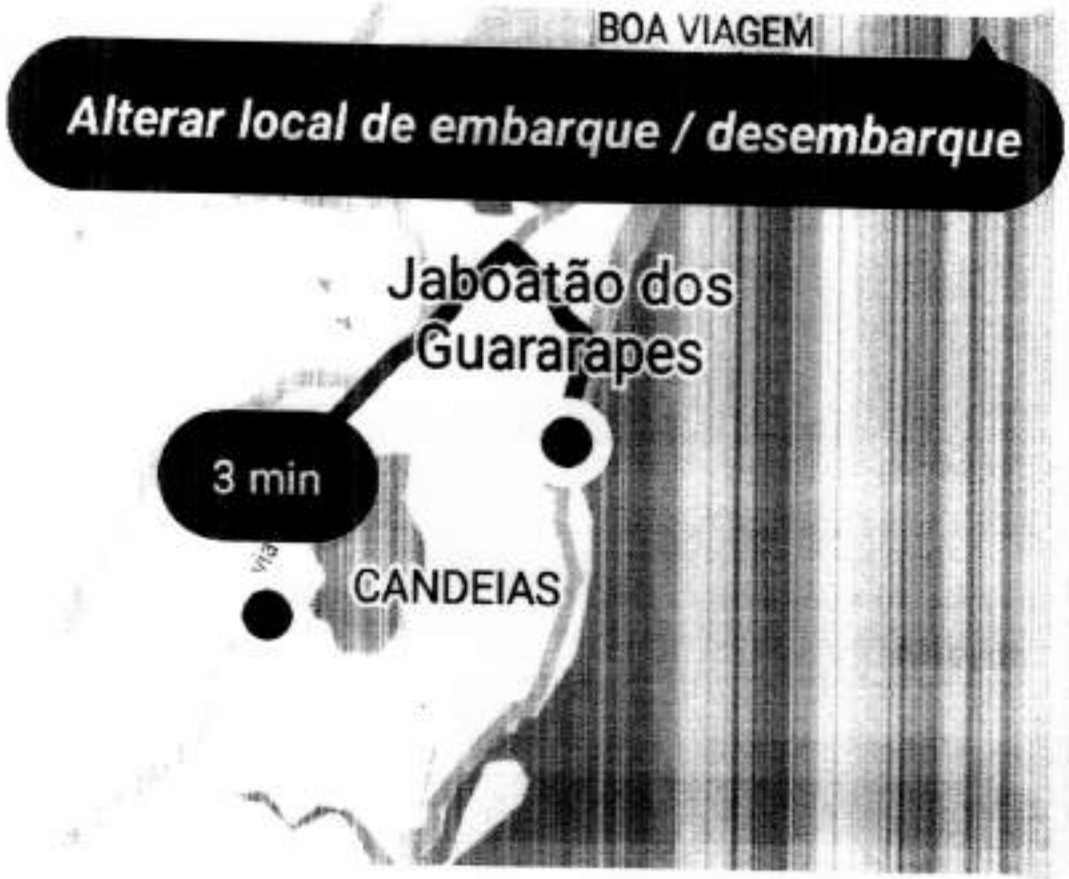
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

- UPA Municipal Sotave
- Rua Domingos Sávio, 113

Alterar

000504

PE-017



Google

A taxa de cancelamento de R$4,00 está aguardando pagamento

99Pop

Desembarque **22:09**

R$20,40

99Moto

Viagens de moto

R$12,40

99Comfort

R$24,60

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAUDE

000505

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 19,91 (dezenove reais e noventa e um centavos), utilizado no dia 10/08/2022 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas, da Upa Sotave para sua residência, para intervenções na montagem da prestação de contas da competência de Agosto/2022, realizada após seu horário de expediente.

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/08/22

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

Uber

000506

10 de agosto de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Camila

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 19,91**

Preço da viagem R$ 19,16

Subtotal R$ 19,16

Custo fixo R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard Crédito ••••9347 **R$ 19,91**

10/8/2022 20:39

Realizamos uma pré-autorização de R$ 19,91 na forma de pagamento •••• 9347. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jose

UberX 10,77 Quilômetros | 19 min

- 20:19 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 20:39 | R. Amaro Soares de Andrade - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54410-295, Brasil

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Diretor Geral
SOTAVE

Sistema Android

PINA 63%

- UPA Municipal Sotave
- Rua Amaro Soares de Andrade,...

Alterar

000507

PE 017

BOA VIAGEM

Alterar local de embarque / desembarque

Jaboatão dos Guararapes

Google

4 min

CANDEIAS

A taxa de cancelamento de R$4,00 está aguardando pagamento

99Pop
Desembarque **20:41**
R$21,60

99Moto
Viagens de moto
R$12,10

99Comfort
R$26,00

Altere a forma de pagamento

0746

Mudar o passageiro

Confirmar

...e Machado Almeida
...retor Geral
...tão em Saúde
...SOTAVE

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000508

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), utilizado no dia 18/08/2022 para transportar a colaboradora Camila Oliveira, no percurso ao Complexo administrativo da Prefeitura de Jaboatão, com finalidade de realizar a entrega da prestação de contas da UPA SOTAVE.

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/8/22

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Uber

18 de agosto de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Camila

000509

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 35,89

Preço da viagem	R$ 35,25
Subtotal	R$ 35,25
Descontos e ajustes	-R$ 1,10
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 0,99

Pagamentos

Elo Débito ••••0746
18/8/2022 13:35

R$ 35,89

Para mais informações, acesse a página de sua viagem

Você viajou com Cleilo Tomaz

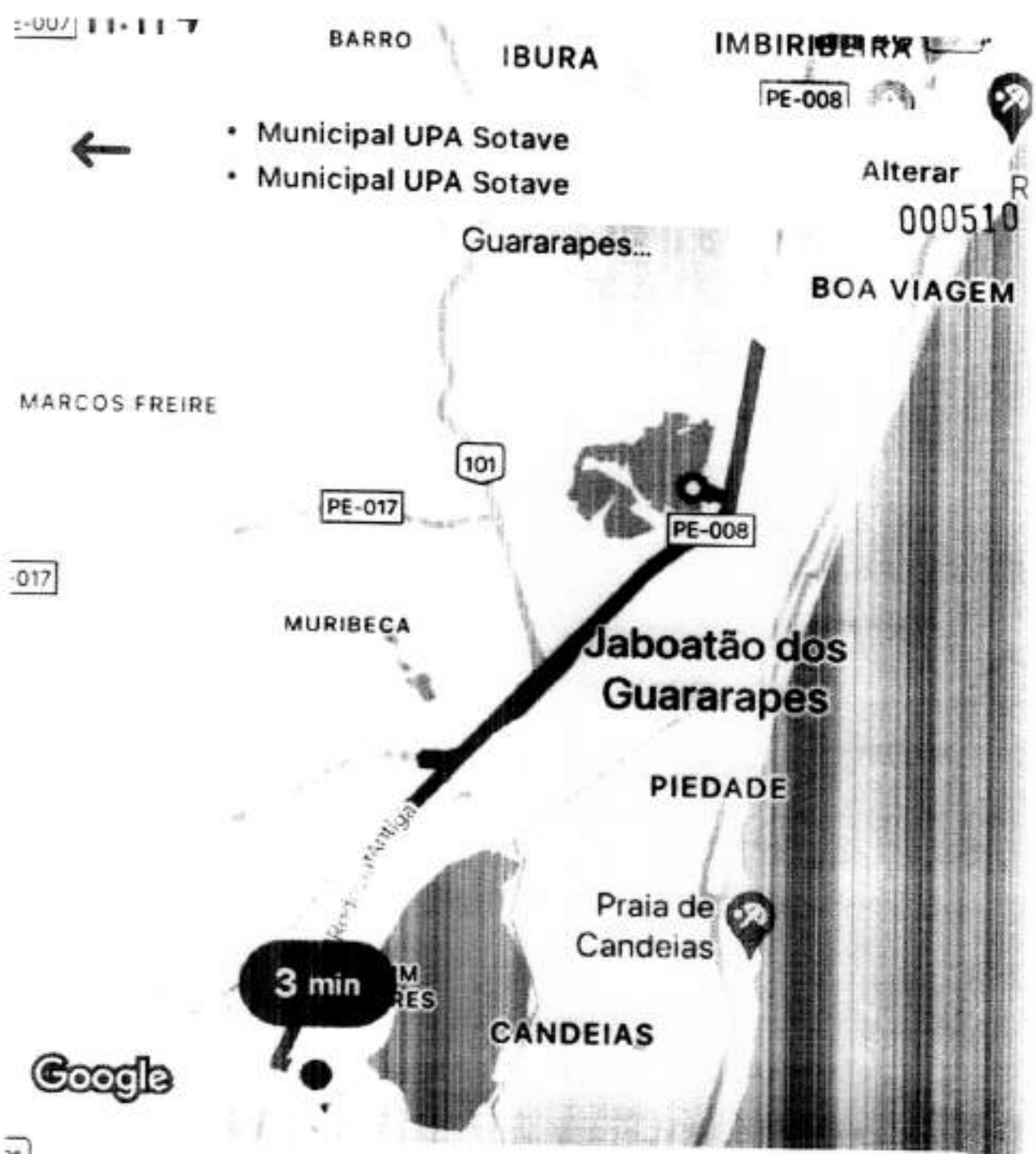
UberX 20,82 Quilômetros | 50 min

11:21 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

12:11 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Machado Almeida
...tor Geral
...em Saúde
...TAVE



99Pop aprox. R$36,24

Desembarque **11:59**

99Comfort aprox. R$43,66

Os melhores carros

99Táxi aprox. [illegible]

Diretor Geral
stão em Saúde
SOTAVE

000511

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 19,97 (dezenove reais e noventa e sete centavos), utilizado no dia 11/08/2022 para transportar a colaboradora Camila Oliveira, no percurso ao Complexo administrativo da Prefeitura de Jaboatão, com finalidade de realizar a entrega de documentos da UPA SOTAVE.

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022

CONTRATO DE GEST... JABOATÃO DOS GUAR... FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SO...VE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) const...(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosa...de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 22/8/22

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

...ne Machado Almeida
...retor Geral
...ão em Saúde
...OTAVE

Uber

000512

11 de agosto de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Camila

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 19,97

Preço da viagem

R$ 19,22

Subtotal

R$ 19,22

Custo fixo

R$ 0,75

Pagamentos

VISA Visa ····7212

11/8/2022 10:50

R$ 19,97

Realizamos uma pré-autorização de R$ 19,97 na forma de pagamento ···· 7212. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Givaldo

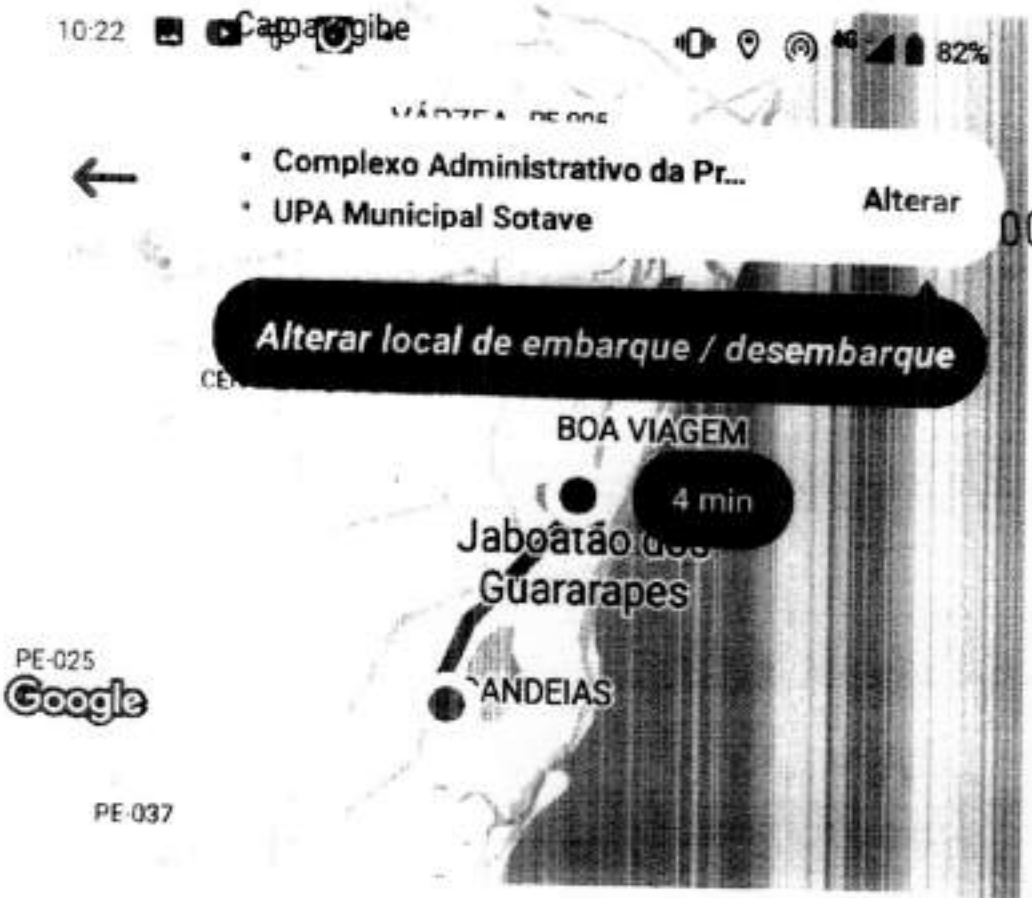
UberX 9,33 Quilômetros | 17 min

10:32 | Estrada da Batalha 1200 Galpão N - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54400, Brasil

10:50 | R. Marcoanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Diretor Geral



000513

A taxa de cancelamento de **R$4,00 está** aguardando pagamento

99Pop

Desembarque **10:46**

R$20,40

99Moto

Viagens de moto

R$11,70

99Comfort

R$24,50

0746

Mudar o passageiro

Confirmar

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000514

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 62,99 (sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), utilizado no dia 01/08/2022 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual a colaboradora se deslocou para pegar e trazer para a unidade UPA SOTAVE

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/08/22

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Carlos Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Carlos Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

Gmail

Elaine Machado Almeida <lanealmeida71@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber
1 mensagem

000515

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: lanealmeida71@gmail.com

1 de agosto de 2022 10:38

Uber

Total R$ 62,99
1 de agosto de 2022

Obrigado por viajar, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 62,99

Preço da viagem	R$ 62,24
Subtotal	R$ 62,24
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Cartão de crédito ••••4218 — R$ 62,99
1/8/2022 10:38

Realizamos uma pré-autorização de R$ 62,99 na forma de pagamento •••• 4218. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída de seu extrato [illegible]

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
HPA SOTAVE

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000516

Você viajou com Alexsandro Mariano

4.97 ★ Avaliação

[redacted]

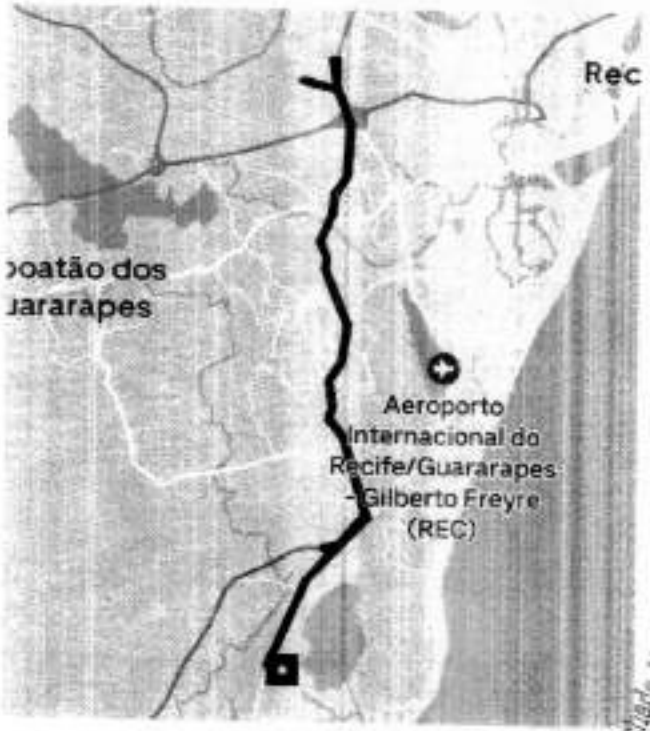
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

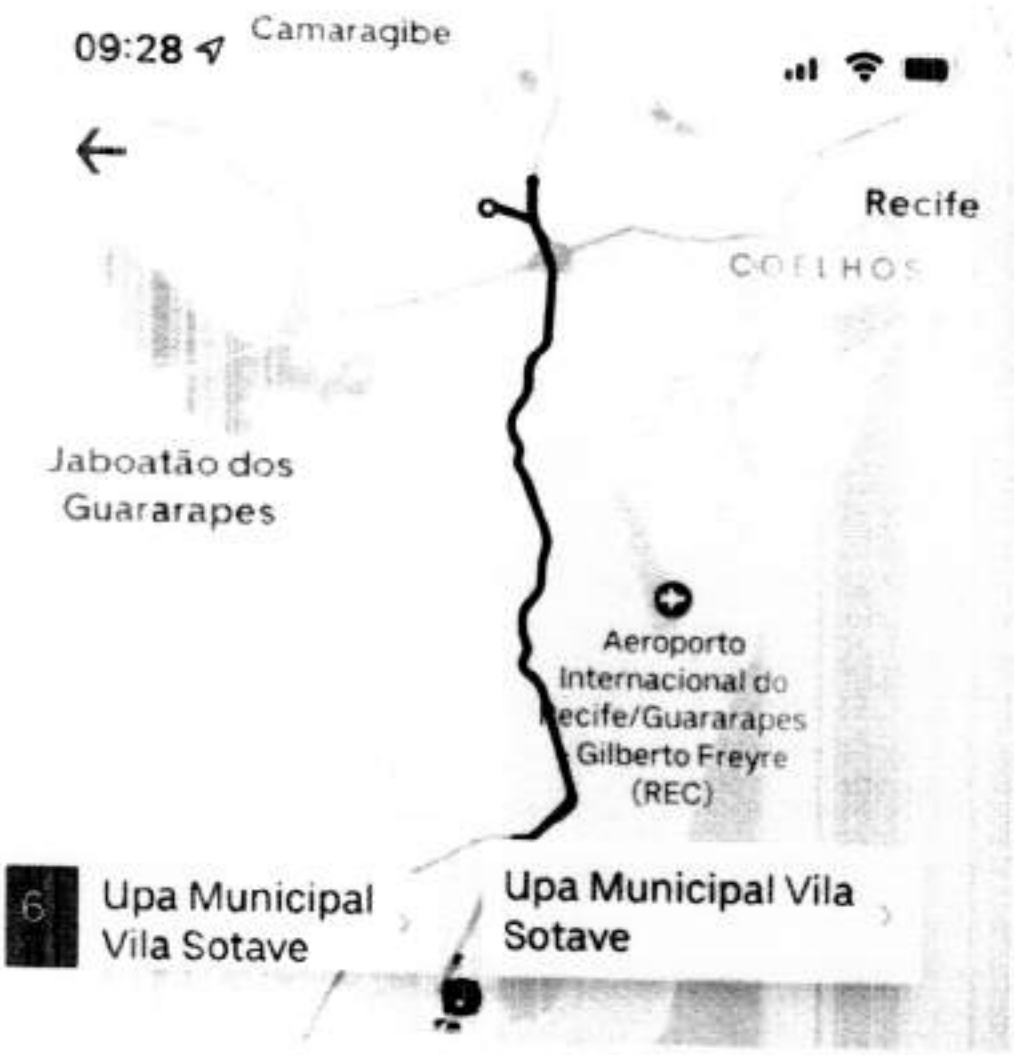
UberX 42.12 Quilômetros | 1 h 2 min

- 9:33
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 10:36
  R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil



Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

09:31
Lourenço
Geovani S3
obrigado
agora
VÁRZEA
408
Recife
232
PE-008
PE-007
IMBIRIBEIRA
CENTRO
BOA VIAGEM
Jaboatão dos
Guararapes
4 min
ANDEIAS
99Pop
Desembarque 10:30
73,70
99Comfort
Os melhores carros
88,56
99Táxi
105,92
4218
Mudar o passageiro
Confirmar



000518

Escolha uma viagem ou deslize para cima para...

UberX 4 **R$ 62,93**
09:33 · 6 min de distância
Mais rápido.

VIP **R$ 63,93**
09:34

Moto **R$ 37,23**
09:34

···· 4218 (Crédito)

Confirmar UberX

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000519

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

...ne Machado Almeida
Diretor Geral
...stão em Saúde
SOTAVE

000520

6.1.3 LABORATÓRIO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000521

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
371	BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	2.478,45
16007	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	431,40

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Gen.

Thaline Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Thaline Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000522

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA ASCENSO FERREIRA Nº 270 - Centro, CEP 55540-000 - PALMARES - PE TEL.: (81)3661-0679 CNPJ: 10.212.447/0001-88

Número da Nota: **00000371**
Competência: **SET/2022**
Data e Hora Emissão: **04/09/2022 20:22:30**
Código de Verificação: **N696-SSY8E**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**PALMARES - PE**		**PALMARES - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**19.894.002/0001-14**	Inscrição Municipal:	**12011381**
Nome/Razão Social:	**BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA**		
Endereço:	**RUA LUZIA PEDROSA ,CENTRO. 571 1º ANDAR**		
Município:	**PALMARES**	UF: **PE**	CEP: **0**
E-mail:	**biolabpe@gmail.com**		TEL: **8196833711**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**14.284.483/0004-50**	Inscrição Municipal: —	Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**		
Endereço:	**RUA MARACANÃ, 31 PRAZERES**		
Município:	**JABOATÃO DOS GUARARAPES**	UF: **PE**	CEP: **54340100**
E-mail:	**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REFERENTE A PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DA MEDIA I, II E III PQTD:1 - V.UND.:R$19.503,38 - TOTAL:R$19.503,38

RELACIONADOS A SERVIÇOS LABORATORIAIS DA UPA SOTAVE(JABOATAO DOS GUARARAPES), NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, INCLUSO O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS E SERVIÇO DE GASOMETRIA
AG: 0119-5
CC: 32999-3
BANCO DO BRASIL
BIOLAB LABORATORIO CLINICOS

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 05/09/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.503,38

Atividade Prestada: Código CNAE:

8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

402 - 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética,

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
19.503,38	0,00	19.503,38	2,88%	561,70
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-palmares/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

833089538865142

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-palmares/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

BioLab

BIOLAB Laboratório de Análises Clínicas

http://www.labnet.com.br/biolabpe

Av. Mascarenhas de Morais, Imbiribeira, Recife-PE - Fone: (81) 3184-4328

LabNet 4.5.220509

Data: 02/09/2022
Hora: 09:04:28
Pág.: 1

ESTATÍSTICA DE EXAMES

POSTO/UNIDADE: UPA SOTAVE - Jaboatão dos Guararapes

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

SIGLA	EXAME	TOTAL DE EXAMES
AM	ANTI TIREÓIDE MICROSSOMAL	2
AMILASE	AMILASE	58
BTF	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	83
CKMB	CREATINO QUINASE CARDÍACA	26
CL	CLORETOS (Soro)	261
CPK	CREATINOQUINASE TOTAL - CPK	23
CR	CREATININA	275
FAL	FOSFATASE ALCALINA	59
HECO	HEMOGRAMA COMPLETO	354
K	POTÁSSIO	261
LIPASE	LIPASE	48
NA	SÓDIO	261
PCRU	PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL	191
RPCU	RELAÇÃO PROTEÍNA/CREATININA URINÁRIA	1
TAP	TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	51
TGO	TRANS. OXALACÉTICA (AST - TGO)	139
TGP	TRANS. PIRÚVICA (ALT - TGP)	138
TROPON	TROPONINA I (TESTE RAPIDO)	43
TTPA	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	51
U	URÉIA	273
UREIA-CÃO	URÉIA - CANINO	1
URINA	SUMARIO DE URINA	244
Total de Tipos de exame: 22		2843

Diretor Geral
SOTAVE

UPA SOTAVE: DATA. 01 a 31/08/2022

000524

AMILASE	R$	2,25	130,50
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	R$	3,01	249,83
CLORETOS	R$	2,78	725,58
CREATININA	R$	2,78	764,50
CPK (CREATINAFOSFOQUINASE)	R$	5,52	126,96
FOSFATASE ALCALINA	R$	2,01	118,59
GAMA GT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE)	R$	3,51	-
GLICOSE	R$	1,85	-
HEMOGRAMA COMPLETO	R$	6,17	2.184,18
LIPASE	R$	3,38	162,24
POTÁSSIO	R$	2,78	725,58
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL (PCR)	R$	9,25	1.766,75
SÓDIO	R$	2,78	725,58
SUMARIO DE URINA	R$	3,70	902,80
TEMPO DE PROTROBINA (TAP)	R$	4,09	208,59
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)	R$	8,65	441,15
TGO - AST	R$	3,01	418,39
TGP - ART	R$	3,01	415,38
TROPONINA	R$	13,50	850,50
UREIA	R$	2,78	758,94
CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	R$	6,18	160,68
HIV	R$	10,00	-
HBSAG	R$	18,55	-
HCV	R$	18,55	-
VDRL	R$	2,83	-

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000525

Bio
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

81 3661-0591
81 9.9837-0493

Prezada Bruna Souza.

Na proposta de realização de exames laboratoriais, o valor mensal integral com a contratante para dividir custos de transporte para UPA Sotave (parceira de gestão S3) é de R$5.000,00 (Cinco mil reais), equivalente ao número de corridas no período de 01 a 31 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

João Henrique Alves da Cunha
Diretor da Biolab – Laboratório de Análises Clínicas

Diretor Geral
ão em Saúde
OTAVE

000526

JABOATAO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

NF Santo Expedito (exames admissionais) competência agosto, com profissional que não consta na folha correspondente.

Informamos e esclarecemos que a NF 000016007 do prestador Central de Atendimento Médico Santo Expedito Ltda é referente a exames admissionais e demissionais realizados na competência agosto/22, cujo relatório de faturamento que segue acostado consta os nomes dos candidatos à vaga de flebotomista, Jeferson Tiago Feliciano de Albuquerque e Evandro Santos da Silva, os quais, após a realização dos seus exames solicitaram o cancelamento da contratação, por motivos pessoais.

Autorizo:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

NOTA FISCAL ELETRONICA

000527

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	
000016007	
Data e Hora de Emissão	Competência
01/09/2022 às 10:13:29	SET/2022
Código de Verificação	Data Prestação do Serviço
AFWA39646	01/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.313.181/0001-23 Inscrição Municipal: 935.124-8

Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA

Endereço: RUA AROAZES, 260, 54325-825, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3093-9100 E-mail: hugo@apoioocupacional.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: (71) 4105-1335 E-mail: contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

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 - PERIODO 02/08/2022 A 26/08/2022	1,00	431,40	431,40
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	431,40

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	431,40	2,00	8,63	0,00
INSS (R$)	**IRRF (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	4,31	12,94	2,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Elaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral
Data: 02/2022
Gestão em Saúde
SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 19696

APOIO OCUPACIONAL

Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/09/2022
Competência: 08/2022 NF: 16007
Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 01/09/2022 10:14

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **Local:UPA SOTAVE**

Data	Procedimento	Valor
CAMILA GOMES DE MORAIS SILVA - UPA SOTAVE - CIRURGIÃO DENTISTA - Matr: 509210		
16/08/2022 Demissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
16/08/2022 Demissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 6,50
16/08/2022 Demissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
16/08/2022 Demissional	HORMONIO GONODOTROFICO CORIONICO QUALITATIVO (HCG-BETA-HCG)	R$ 21,00
	Valor Total Paciente:	**R$ 72,30**
	Quantidade de procedimentos:	**4**
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
04/08/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
04/08/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 6,50
04/08/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 51,30**
	Quantidade de procedimentos:	**3**
EVANDRO SANTOS DA SILVA - UPA SOTAVE - FLEBOTOMISTA		
08/08/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
08/08/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 6,50
08/08/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 51,30**
	Quantidade de procedimentos:	**3**
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR - UPA SOTAVE - RECEPCIONISTA		
17/08/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
17/08/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 6,50
17/08/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 51,30**
	Quantidade de procedimentos:	**3**
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS - UPA SOTAVE - CIRURGIÃO DENTISTA		
17/08/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
17/08/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 6,50
17/08/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 51,30**
	Quantidade de procedimentos:	**3**
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
03/08/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
03/08/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 6,50
03/08/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 51,30**
	Quantidade de procedimentos:	**3**
JACICLEIDE PUNCA DA SILVA - UPA SOTAVE - ASSISTENTE SOCIAL - Matr: 509188		
22/08/2022 Mud. de	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
22/08/2022 Mud. de	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 6,50
22/08/2022 Mud. de	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 51,30**
	Quantidade de procedimentos:	**3**
JEFFEERSON TIAGO FELICIANO DE ALBUQUERQUE - UPA SOTAVE - FLEBOTOMISTA		
26/08/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
26/08/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 6,50
26/08/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 51,30**
	Quantidade de procedimentos:	**3**

Diretor Geral ... em Saúde

APOIO OCUPACIONAL

Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/09/2022
Competência: 08/2022 NF: 16007
Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 01/09/2022 10:14

Total de atendimento:	**8**
Total Procedimentos Local:	**25**
Total Descontos:	**R$ 0,00**
Total Local:	**R$ 431,40**

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - **FATURAMENTO 19696**

APOIO OCUPACIONAL

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 01/09/2022 10:14
Competência: 08/2022 NF: 16007
Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/09/2022

Resumo da fatura

Total Pacientes:	**8**
Total Procedimentos:	**25**
Total Descontos:	**R$ 0,00**
Valor Procedimentos:	**R$ 431,40**
Cobrança Faltas:	**R$ 0,00**
Outros Valores:	**R$ 0,00**
Valor Bruto:	**R$ 431,40**
ISS:	**R$ 0,00**
PIS:	**R$ 2,80**
CONFINS:	**R$ 12,94**
CSLL:	**R$ 4,31**
IR:	**R$ 0,00**
Valor Liquido:	**R$ 411,35**

Assinatura do Resp. Faturamento

Assinatura do Resp. Clinica/Laboratorio

Elaine Machado Siqueira
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 19696

APOIO OCUPACIONAL

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 01/09/2022 10:14
Competência: 08/2022 NF: 16007
Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/09/2022

Local: UPA SOTAVE

Procedimento	Quantidade Realizada	Valor Unitário Médio	Valor
EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	8	R$ 25,00	R$ 200,00
HEMOGRAMA COMPLETO	8	R$ 6,50	R$ 52,00
HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	8	R$ 19,80	R$ 158,40
HORMONIO GONODOTROFICO CORIONICO QUALITATIVO (HCG-BETA-HCG)	1	R$ 21,00	R$ 21,00
Total:	**25**		**R$ 431,40**

...ne Machado Azevedo
...retor Geral
...ão em Saúde
...OTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000532

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

Diretor Geral
SOTAVE

000533

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
3752	4.897,20	Nutrifine Ltda

Autorizo:

Diretor / Coerdenador Adm. / Sh.

Edine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3752
SÉRIE 1

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

VLR TOTAL NOTA
R$ 4.897,20

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 3752
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

CHAVE DE ACESSO
2622 0818 5547 5700 0192 5500 1000 0037 5219 4769 0307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220079518876 31/08/2022 10:26:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
053834550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
31/08/2022

ENDEREÇO
R MARACANA, 31

BAIRRO/DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340100

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
31/08/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
10:26:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº 4558 / Valor Orig. : 4.897,20 / Valor Liq. : 4.897,20 Dup. nº: 001 , Venc.: 20/09/2022 , Valor:4.897,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	0400	5102	UN	276,00	12,20	0,00	3.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	0400	5102	UN	150,00	10,20	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/09/22
Dra. Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS
Pedidos N: 4558
Val Aprox Tributos R$ 658,67 (13,45%) Federal e R$ 881,30 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

UPA SOTAVE

DESJ. Paciente	ALMÇ. Paciente	CEIA Paciente
	9	4
	9	4
	9	4
	9	4
	9	4
	5	4
	6	4
	9	4
	9	4
	9	4
	9	4
	9	4
	6	4
	6	4
	9	4
	9	4
	9	4
	9	4
	9	4
	6	4
	6	4
	9	4
	9	4
	9	4
	9	4
	6	4
	6	4
	9	4
	9	4
	9	4
0	256	124
	22	25
0	275	150
R$ -	R$ 1.267,20	R$ 1.500,00
R$ 7,50	R$ 12,20	R$ 10,00

TOTAL DE REFEIÇÕES

TOTAL COM SUCOS R$ 4.997,20

SUCO ALMOÇO	SUCO CEIA	
3	3	01/ago
3	3	02/ago
3	3	03/ago
3	3	04/ago
3	3	05/ago
3	3	06/ago
3	3	07/ago
3	3	08/ago
3	3	09/ago
3	3	10/ago
3	3	11/ago
3	3	12/ago
3	3	13/ago
3	3	14/ago
3	3	15/ago
3	3	16/ago
3	3	17/ago
3	3	18/ago
3	3	19/ago
3	3	20/ago
3	3	21/ago
3	3	22/ago
3	3	23/ago
3	3	24/ago
3	3	25/ago
3	3	26/ago
3	3	27/ago
3	3	28/ago
3	3	29/ago
3	3	30/ago
3	3	31/ago
93	93	
R$ 265,98	R$ 265,98	
R$ 7,98	R$ 2,99	
R$ 21,00	R$ 19,00	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN- 6 36338
UPA SOTAVE

	DESJ. Paciente	ALMÇ. Paciente	CEIA Paciente
		8 (2 litros)	4 (1 litro)
		4 (1 litro)	4 (1 litro)

COM AÇUCAR

	DESJ. Colabor.	ALMÇ. Colabor.	CEIA Colabor.
	22 (5 litros)	47 (10 litros)	23 (5 litros)
	22 (5 litros)	23 (5 litros)	23 (5 litros)

Aline Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000535

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000536

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

Ina Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000537

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
34/2022	13.000,00	AUTOFORTE

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Claire Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Claire Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000538

AUTOFORTE

PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SAMUEL DE FARIAS , N 229 - CEP: 52060-430
BAIRRO: SANTANA - RECIFE/PE
CNPJ: 05.438.829/0001-25

FATURA
Nº: 34/2022
EMISSÃO: 05/09/2022

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME DE SAÚDE DO PAULISTA
UPA SOTAVE

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

ENDEREÇO
R MARACANA

BAIRRO
PRAZERES

CEP
54.340-100

UF
PE

CIDADE
JABOATÃO DOS GUARARAPES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONTRATO

PAGAMENTO

NÚMERO

FORMA DE PAGAMENTO
TRANSFERENCIA

VENCIMENTO
18/09/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. DIARIAS	VALOR TOTAL
RZE-SC01 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PERIODO (1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO) 31 DIARIAS	MENSAL	R$13.000,00

OBSERVAÇÃO:

LOCAÇÃO AMBULANCIA - 31 DIARIAS

COMPETÊNCIA: AGOSTO

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL
AG. 1609-1
CONTA CORRENTE: 46130-9

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/09/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: R$ 13.000,00

OBSERVAÇÕES:

Recibo – Art.102 do Cód. Tributário Municipal e o Decreto 15.958/92 como também o Art.121 do Cód. Tributário Municipal do Recife

DESOBRIGADA DE EMITIR NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FACE O QUE ESTABELECE O ART.102 DA LEI 15.563/1991.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: agosto/2022

000539

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
1	396259	01/08/2022	N. A. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6531138	RZE5C61
2	396227	01/08/2022	M. C. H. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6531136	RZE5C61
3	396266	01/08/2022	A. B. S. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6531473	RZE5C61
4	390884	01/08/2022	S. B. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6531746	RZE5C61
5	396321	01/08/2022	N. A. P.	HOSPITAL DOM HELDER	6531815	RZE5C61
6	396434	02/08/2022	L. V. S. S.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	6532269	RZE5C61
7	396506	02/08/2022	T. G. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6532704	RZE5C61
8	396524	03/08/2022	M. S. B. V.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6532841	RZE5C61
9	396582	03/08/2022	M. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6532239	RZE5C61
10	396532	03/08/2022	M. C. C. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6533075	RZE5C61
11	396575	03/08/2022	M. H. G. S.	HOSPITAL DO IMIP	6533465	RZE5C61
12	396639	04/08/2022	L. B. T.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1143578	RZE5C61
13	396578	04/08/2022	I. P.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1144121	RZE5C61
14	396653	04/08/2022	M. H. F. F.	HOSPITAL DOM HELDER	6533739	RZE5C61
15	396604	04/08/2022	V. P. X.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1144242	RZE5C61
16	396663	04/08/2022	D. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6534077	RZE5C61
17	396670	05/08/2022	E. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6534079	RZE5C61
18	396564	05/08/2022	J. A. M.	HOSPITAL DOM HELDER	1144334	RZE5C61
19	396838	05/08/2022	C. G. N. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6535118	RZE5C61
20	396762	05/08/2022	C. L. S. J.	HOSPITAL DOM HELDER	6535083	RZE5C61
21	396834	06/08/2022	M. C. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1144690	RZE5C61
22	396865	06/08/2022	S. L. M. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	396865	RZE5C61
23	396828	06/08/2022	Z. C. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6535135	RZE5C61
24	396963	07/08/2022	J. G. S. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6536189	RZE5C61
25	396971	07/08/2022	E. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6536384	RZE5C61
26	396965	07/08/2022	E. A. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6536497	RZE5C61
27	396972	07/08/2022	A. D. L. R.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	6536820	RZE5C61
28	397034	08/08/2022	R. N. F.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1145014	RZE5C61
29	397121	08/08/2022	A. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6537590	RZE5C61
30	397088	08/08/2022	M. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6537293	RZE5C61
31	397119	08/08/2022	J. C. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6537594	RZE5C61
32	397209	09/08/2022	V. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6538282	RZE5C61
33	397203	10/08/2022	J. D. G. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1147376	RZE5C61
34	397429	10/08/2022	M. J. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1147422	RZE5C61
35	397387	10/08/2022	M. A. S.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	1147889	RZE5C61
36	397399	10/08/2022	M. K. H. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6539170	RZE5C61
37	397162	11/08/2022	E. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6539452	RZE5C61
38	397491	11/08/2022	V. K. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6539874	RZE5C61
39	397530	11/08/2022	S. F. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	6539957	RZE5C61
40	397339	12/08/2022	I. G. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1148153	RZE5C61
41	397646	12/08/2022	S. P. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6540640	RZE5C61
42	397587	12/08/2022	E. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6540300	RZE5C61
43	397593	12/08/2022	I. H. S.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1148799	RZE5C61
44	397581	12/08/2022	M. S. S.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1148638	RZE5C61
45	397498	12/08/2022	M. C. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6539966	RZE5C61
46	397652	13/08/2022	Y. M. B. A.	HOSPITAL HELENA MOURA	6541026	RZE5C61
47	397581	13/08/2022	C. M. S.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1148638	RZE5C61
48	397576	13/08/2022	I. H.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1148799	RZE5C61
49	397497	13/08/2022	A. A. A.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1148707	RZE5C61
50	397476	13/08/2022	M. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6539780	RZE5C61
51	397476	13/08/2022	R. G. A. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1149561	RZE5C61
52	397776	14/08/2022	V. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6541741	RZE5C61
53	397869	14/08/2022	G. F. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6542493	RZE5C61
54	397821	15/08/2022	J. E. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6542453	RZE5C61
55	397942	15/08/2022	S. A. F. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6543144	RZE5C61
56	397996	15/08/2022	M. F. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6543170	RZE5C61
57	398015	15/08/2022	W. E. C. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6543280	RZE5C61
58	397970	15/08/2022	A. J. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6543116	RZE5C61
59	397959	16/08/2022	O. D. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6543607	RZE5C61
60	398016	16/08/2022	D. B. S. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6543585	RZE5C61
61	397821	16/08/2022	J. B. N.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1150157	RZE5C61
62	398172	16/08/2022	L. M. M.	HOSPITAL MILITAR DO RECIFE	SEM SENHA	RZE5C61
63	398315	17/08/2022	S. H. S. X. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6545096	RZE5C61
64	398269	17/08/2022	A. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6545257	RZE5C61
65	398095	17/08/2022	S. M. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1150997	RZE5C61
66	398331	18/08/2022	C. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER		

Diretor Geral

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

or: 20 HIGIENIZAÇÃO

e: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611907		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO	UNIDADE	6,8712	3,00	20,61
022	613229		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO	UNIDADE	6,8712	1,00	6,87
022	615491		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO	UNIDADE	6,8712	2,00	13,74
						Total da Espécie:	**41,23**
						Total do Setor:	**41,23**

or: 21 MANUTENÇÃO

e: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	616328		10442 - SELADOR ACRILICO 15,0L	GALAO	115,3300	1,00	115,33
	616328		10778 - ABRACADEIRA NYLON PT- 250X3,60MM	UNIDADE	0,2415	100,00	24,15
	616328		10784 - LUBRIFICANTE SPRAY	UNIDADE	10,1900	1,00	10,19
	616328		10805 - MASCARA DE SOLDA POLIET.	UNIDADE	19,3000	1,00	19,30
	616328		10806 - DISCO FLAP FERRO 60	UNIDADE	12,1200	3,00	36,36
	616328		10807 - AGUARRAS 900ML	LATA	30,9400	1,00	30,94
	616328		10808 - VIDRO P/ MASCARA DE SOLDA FUME	UNIDADE	0,9700	2,00	1,94
	616328		10809 - INTERRUPTOR DUPLO SISTEMA X	UNIDADE	8,2400	1,00	8,24
	616328		1577 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	3,6400	4,00	14,56
	616328		2110 - RESISTENCIA CHUVEIRO 4600W 220V	UNIDADE	26,0900	2,00	52,18
	616328		2212 - INTERRUPTOR C/1 SECAO	UNIDADE	11,5400	1,00	11,54
	616328		2274 - TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	LATA	89,9000	1,00	89,90
	616328		2680 - TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 3.6 LITROS	GALAO	111,4500	2,00	222,90
	616328		2685 - TOMADA DUPLA MONOPOLAR 2P+T	UNIDADE	9,6000	2,00	19,20
	616328		2695 - TORNEIRA CROMADA MESA MOVEL 1/2"	UNIDADE	50,3400	1,00	50,34
	616328		2709 - TRINCHA 1.1/2"	UNIDADE	6,3000	1,00	6,30
	616328		2710 - TRINCHA 2"	UNIDADE	7,2800	1,00	7,28
	616328		2798 - ELETRODO 6013 2.5MM	QUILO	52,2800	1,00	52,28
	616328		2812 - FECHADURA ELIPSE C/ESPELHO ACABAMENTO	UNIDADE	64,8900	2,00	129,78
	616328		2828 - DESEMPENADEIRA ACO LISA	UNIDADE	29,9700	1,00	29,97
	616328		3305 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	ROLO	5,3300	3,00	15,99
	616328		3817 - ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES	UNIDADE	29,9000	4,00	119,60

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
3 Gestão em Serv...
...PA SOU...

0004

) de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

)22	616328	5319 - BUCHA FIXAR 7MM	UNIDADE	4,3700	1,00	4,37
	616328	7892 - LIXA DE FERRO N. 36	UNIDADE	3,9800	1,00	3,98
	616328	7944 - CANALETA SISTEMA X C/ADESIVO	UNIDADE	10,1900	1,00	10,19
	616328	9125 - TINTA SPRAY MADEIRA METAL VERMELHA 400	FRASCO	23,1800	1,00	23,18
	616328	9547 - THINNER	LATA	28,6150	1,00	28,62
	616328	9984 - LIXA DE FERRO N80	UNIDADE	3,9800	1,00	3,98
				Total da Espécie:		**1.142,58**
				Total do Setor:		**1.142,58**

or: **33 ATENDIMENTO SPA**

e: **7 MATERIAL DE MANUTENCAO**

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
616335		10766 - MANGUEIRA PRETA 1/4 P COMPRESSOR	METRO	12,0000	2,00	24,00
616335		2741 - TUBO FLEXIVEL COBRE 1/2" - METRO	METRO	30,0000	3,00	90,00
616335		2745 - TUBO FLEXIVEL COBRE 3/4" - METRO	METRO	45,0000	3,00	135,00
616335		6883 - DISCO DE LIXAR 7 G060 F247	UNIDADE	8,0000	2,00	16,00
616335		9547 - THINNER	LATA	28,6150	3,00	85,84
				Total da Espécie:		**350,84**
				Total do Setor:		**350,84**
				Total Geral:		**1.534,66**

000403

equantidades e valores negativos representam as devoluções!

Diretor Geral
estão em Saúde
OTAVE

000403

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
47355	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	724,38

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 25/08/2022

nto: 47355 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PULVERIZADOR PLASTICO	UNIDADE	15,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00	0.00	0,00	105,00	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	105,00

Total Produtos: 105,00

Total do Dia: 105,00

Total Acumulado: 105,00

a: 31/08/2022

nto: 10539 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6939** **COMERCIO E REPRESENTACOES ADERE** **CNPJ/CPF: 11.442.381/0001-85**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DISCO DE LIXAR 7 G080 F247	UNIDADE	2,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,00	0,00		
THINNER	LATA	3,00	25,90	0,00	25,90	0,00		0,00	0.00	0,00	77,70	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	93,70

Total Produtos: 93,70

nto: 22702 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6032** **CLEONICE MARIA DA SILVA** **CNPJ/CPF: 35.299.697/0001-28**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
TUBO FLEXIVEL COBRE 1/2" - METRO	METRO	3,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	90,00	0,00		
TUBO FLEXIVEL COBRE 3/4" - METRO	METRO	3,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	135,00	0,00		

ta de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

aune Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
'PA SOTAVE

000

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 31/08/2022

ento: 22702 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6032** **CLEONICE MARIA DA SILVA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	225,00

Total Produtos: 225,00

ento: 227587 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6837** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DESEMPENADEIRA ACO LISA	UNIDADE	1,00	29,97	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	29,97	0,00		
PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	4,00	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,56	0,00		
RESISTENCIA CHUVEIRO 4600W 220V	UNIDADE	2,00	26,09	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,18	0,00		
FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	ROLO	3,00	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	15,99	0,00		
ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES	UNIDADE	4,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	119,60	0,00		
TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 3.6 LITROS	GALAO	2,00	111,45	0,00	111,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	222,90	0,00		
TOMADA DUPLA MONOPOLAR 2P+T	UNIDADE	2,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	19,20	0,00		
TORNEIRA CROMADA MESA MOVEL 1/2"	UNIDADE	1,00	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	50,34	0,00		
BUCHA FIXAR 7MM	UNIDADE	1,00	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,37	0,00		

...s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

...Machado Almeida
Diretor Geral
...33 Gestão em Saúde
...A SOTAVE

) de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 31/08/2022

ento: 227587 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6837** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LIXA DE FERRO N. 36	UNIDADE	1,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3,98	0,00		
CANALETA SISTEMA X C/ADESIVO	UNIDADE	1,00	10,19	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,19	0,00		
THINNER	LATA	1,00	36,76	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	36,76	0,00		
TINTA SPRAY MADEIRA METAL VERMELHA 400ML ALTO BRILHO	FRASCO	1,00	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,18	0,00		
FECHADURA ELIPSE C/ESPELHO ACABAMENTO BANHEIRO	UNIDADE	2,00	64,89	0,00	64,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	129,78	0,00		
ELETRODO 6013 2.5MM	QUILO	1,00	52,28	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,28	0,00		
TRINCHA 2"	UNIDADE	1,00	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	7,28	0,00		
TRINCHA 1.1/2"	UNIDADE	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	6,30	0,00		
INTERRUPTOR C/1 SECAO	UNIDADE	1,00	11,54	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,54	0,00		
TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	LATA	2,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	179,80	0,00		
LIXA DE FERRO N80	UNIDADE	1,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3,98	0,00		
SELADOR ACRILICO 15,0L	GALAO	1,00	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	115,33	0,00		
ABRACADEIRA NYLON PT-250X3,60MM	UNIDADE	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	24,15	0,00		

0004112

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Mesquita Almeida
Diretor Geral
3 Gestão em Saúd-
UPA SOTAVE

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 31/08/2022

ento: 227587 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6837** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DISCO FLAP FERRO 60	UNIDADE	3,00	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,00		
LUBRIFICANTE SPRAY	UNIDADE	1,00	10,19	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00		
MASCARA DE SOLDA POLIET.	UNIDADE	1,00	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00		
AGUARRAS 900ML	LATA	1,00	30,94	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00		
VIDRO P/ MASCARA DE SOLDA FUME	UNIDADE	2,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00		
INTERRUPTOR DUPLO SISTEMA X	UNIDADE	1,00	8,24	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00		

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.240,63

Total Produtos: **1.240,63**

ento: 24632 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6941** **G W DE A SAMPAIO** **CNPJ/CPF: 08.270.024/0001-72**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
MANGUEIRA PRETA 1/4 P COMPRESSOR	METRO	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00		

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	24,00

Total Produtos: **24,00**

Total do Dia: **1.583,33**
Total Acumulado: **1.688,33**

g de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

e Machado Almeida
Diretor Geral
estão em Saúde

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

Total Geral:	**1.688,33**
Total NFs:	**5**

or Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.688,33

...s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

...Machado Almeida
Diretor Geral
...estão em Saúd...
...SOTAVE

000415

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.355
Série 001
Folha 1/1

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0473 5510 0129 4523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126220076930856 - 23/08/2022 14:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		23/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		14:40:26

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Vcto: 22/09/2022
Valor: R$ 724,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
724,38	130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
2355	COLHER MASTER BR C/50 UND	84333000	000	5102	PT	10,0000	5,8500	58,50	58,50	10,53		18,00	
4443	PANO ROLAO LARANJA C/600 PANOS SUPER PRO	56039220	000	5102	RL	4,0000	117,6200	470,48	470,48	84,69		18,00	
4757	GARFO MASTER FORTE BR C/50 UND	39241000	000	5102	PT	12,0000	5,7000	68,40	68,40	12,31		18,00	
5155	COLHER SOBREMESA BR C/50 UND	39241000	000	5102	PT	11,0000	2,0000	22,00	22,00	3,96		18,00	
625902J2	PULVERIZADOR C/ GATILHO 500 ML NOBRE	84248990	000	5102	UN	15,0000	7,0000	105,00	105,00	15,90		18,00	

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

DIGITADO
DATA: 25/08/22
Cód. Entrada 10482
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS | SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
RESERVADO AO FISCO
Data 25/08/22

Flaine Rejane de Almeida
Diretora Geral
UPA 24h Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 605216 UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE. AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 129452 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@sbcsude.com.br

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000416

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 10539, no valor de R$ 93,70 (noventa e três reais e setenta centavos), se deu mediante a compra emergencial de thinner, o qual é necessário para o pintar a mobilia da Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/08/22
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

RECEBEMOS DE **COMERCIO E REPRESENTACOES ADERE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000411	NF-e Nº. 10539 SÉRIE 1
05/08/22			

Identificação do Emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES ADERE LTDA
AVENIDA DOUTOR JULIO MARANHAO - 466 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54325440
Telefone: 81 34786339
Fax:
E-mail: administrativo@lojadopintor.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 10539
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0811 4423 8100 0185 5500 1000 0105 3919 2341 4313

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126220071040231 05/08/2022 11:28:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
006724086		11442381000185

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MARACANA 31 0		PRAZERES	54340100	05/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	71 996872293	PE		11:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/08/22	93,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,70	16,87	0,00	0,00	93,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	2,75	2,48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MARACANA 31 81	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
557	THINNER 1010 PISANT 900ML IQUINE	38140090	000	5102	UN	3	25,90	77,70	77,70	13,99	0,00	18,00	0,00
810	DISCO LIXA FLAP 080 41/2 NORTON	68053020	000	5102	UN	2	8,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)s Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/08/22

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JABOATAO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF nº 22702, no valor de R$ 225,00 (duzentos reais e vinte e cinco centavos), se deu mediante à necessidade de substituição da tubulação de cobre do condicionador de ar instalado na sala vermelha, que após varias intervenções, tornou-se inviável seu uso, devido ao desgaste pelo tempo e pelo uso, apresentando pontos de ruptura, levando a vazamento do gás que fica no circuito.

Jaboatão dos Guararapes, 25 de agosto de 2022

CONTRATO DE GESTA... 22
JABOATÃO DOS GUARA... S
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000419

EXPRESSO
REFRIGERAÇÃO

CNPJ: 35.299.607/0001-28 **Expresso Refrigeracao Ltda.**
Rua Doutor Luis Rigueira, 60A - Prazeres - CEP 54335-160 - Jaboatao dos Guararapes - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓD	DESC	QTD	UN	PREÇO	TOTAL
1099	TC FLEXIVEL BLUMA 3/4	3	PC	45,00	135,00
936	TC FLEXIVEL 1/2 PANC 1/	3	PC	30,00	90,00

Qtde total de Itens 2
Valor Total R$ 225,00
Forma de Pagamento **Valor Pago**
Pagamento Instantâneo (PIX) 225,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0835 2998 9700 0128 6500 1000 0227 0214 8958 8181

CONSUMIDOR CNPJ 14.284.483/0004-60
Cliente Balcao

NFC-e nº 22702 Série 1
Emissão 23/08/2022 09:27:29
Protocolo de Autorização 336220827740166
Data de Autorização 23/08/2022 09:27:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 77,74

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI
37.3440.500.00/BPT77,74

Desenvolvido por IDEALSOFT

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
... em Saúde
...AVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 30/08/2022 - 15h38
Nº de controle: 64165246254387439l | Documento: 9349152

000420

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

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

Nome do favorecido: **COMERCIAL BATISTA LTDA**

CNPJ: **08.793.663/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1245 | Conta: 1070150**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.359,50**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 1.371,15**

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

Data de débito: **30/08/2022**

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

```
y@4yvWng fEPwKEHY 3@fIyRMd ia62wbsi twgOwkRU tp72EPI5 533xoeWS UvFG9aP5
Cs5kdT@@ YLdc#g#9 MM4iyS6P 4uGhf@2q 3S2a77ff uUzB9Jor MVa5aOa3 aYay2lN#
n7hllCC5 cl2zq88X AJ*Q6MdG cnYzr1r? K9gAUH#d Wm2N5gDx 93491523 0/08/202
```

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

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

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
...tão em Saúde
...SOTAVE

RECEBEMOS DE COMERCIAL BATISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.359,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE	**NF-e** Nº. 000.227.587 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000421

COMERCIAL BATISTA LTDA
ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.227.587
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 7936 6300 0112 5500 1000 2275 8718 7118 1216
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126220079518157 - 31/08/2022 10:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
002284782		08.793.663/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	31/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	31/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	998531068		10:29:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
201,56	36,26	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	22,44	1.359,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	370,48	103,31	1.359,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45			45	71,164	72,643

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13584	PINTALAR LATEX BR NEVE BD 15LT EQUINE	32091010	060	5405	BD	2,0000	89,9000	179,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
20417	DELANIL SELADOR ACRILICO BD 15LT EQUINE	32091010	060	5405	BD	1,0000	115,3300	115,33	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
61207	GLAS ESM BRIL AZ DEL REY 509 GL PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1E874528-AF1B-46F6-AB31-478AF6031530	32081010	060	5405	GL	2,0000	111,4500	222,90	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
12956	ASS UNIVERSAL ECO BR CULITE	39222000	060	5405	UN	4,0000	29,9000	119,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
6257	FECH ZM CONC LPT BAN ESP 4008 CR PADO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F1641D06-E04A-447A-BB8D-DCD95742F975	83014000	060	5405	UN	2,0000	64,8900	129,78	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
54007	SUV AGUARRAS 6000 900MLQU	27101250	000	5102	QU	1,0000	30,9400	30,94	30,94	5,57	0,00	18,00	0,00
277007	THINNER 1010 0,9L 1/4 EQUINE	38140000	000	5102	QU	1,0000	36,7600	36,76	36,76	6,62	0,00	18,00	0,00
15997	CANAL ADES 250X100X200 S/DIV BR	39162000	060	5405	UN	1,0000	10,1900	10,19	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
17701	ELETRODO E-6013 2,5MM KG PLT 2T GERDAU PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4501695B-9952-4DA6-A2DA-B8BBB9B23D87	83111000	060	5405	KG	1,0000	52,2600	52,26	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
3481	RESIST LORENBELLO MAXI ULTRA 3TEMP 4600W PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D5790BE6-50BC-4AF8-B701-4BD86DF878CA	85168010	060	5405	UN	2,0000	26,0900	52,18	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
3479	CHUV LORENBELLO ULT BR C/CANO 220V 4600W	85101000	060	5405	UN	1,0000	80,2500	80,25	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
3123	FITA VEDAROSCA 19MMX10MM AMANCO	39209990	060	5405	UN	3,0000	5,3300	15,99	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
18536	LIXA FERRO G/6 QUARTZOLIT	68052000	000	5102	UN	1,0000	3,9400	3,94	3,94	0,72	0,00	18,00	0,00
18539	LIXA FERRO G/60 QUARTZOLIT	68052000	000	5102	UN	1,0000	3,9400	3,94	3,94	0,72	0,00	18,00	0,00
853609	PETRA 10M HORIZ 2P/T BR10A 39032 MECTRON	85366910	060	5405	UN	2,0000	9,6000	19,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
871609	PETRA 11NT SIMP HORIZ 81001H MECTRONIC	85365090	060	5405	UN	1,0000	8,2400	8,24	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
18693	DESEMPENADEIRA ACO T LISA 12X25CM FECHAD	82055900	000	5102	UN	1,0000	29,9700	29,97	29,97	5,39	0,00	18,00	0,00
362	FITA P SINALIZACAO PRAM AT25150 ATLAS	39201010	060	5405	UN	2,0000	19,3000	38,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
411407	TRINCHA 310 2 319 5 ATLAS PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 30AA0844-2493-4153-8E95-51D837A62174	96034090	000	5102	UN	1,0000	7,2600	7,26	7,26	1,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 14284483000450-RUA MARACANA, 031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Inf. Contribuinte: ICMS SUBST TRIB DE ACORDO COM O DEC 18503 CONV 028/95 E DECRETOS 15678, 15680 E 15701. /DADOS DO PEDIDO: Num.Ped.: 399014004 Num.Cupom: 177401/0. Carregamento: 3255695/ Cliente: 182730 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA/Vendedor(a): 395 - LUCAS VICENTE NUNES DOS SANTOS /DADOS FINANCEIROS / Cobrança: DEP - DEP. C/CORRENTE /Prazo: 1 DIA/DIS/NFE.../*** ATENCAO *** TROCAS SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA/NO HORARIO COMERCIAL. AGRADECE A DIRETORIA / NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE MOSTRUARIOS. TODOS OS TIPOS DE PISO, REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, TINTAS MANIPULADAS, PRODUTOS DE VENDA A METRO OU A PESO, PRODUTOS COM INDICIOS DE USO INDEVIDO, NAO ENTREGAMOS MERCADORIAS EM SUBSOLO E PISOS SUPERIORES./Emitente: ... SRV SITEFCS /Obs1: .../Obs2: .../Obs3: .../ BASEADO NO DECRETO 19.528/1990 E ALTERACOES. PE-ICMS NORMAL 18%-DENTRO ESTADO-2016 Email do Destinatario: suprimentos.ti@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R$ 370,46

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/09/22

Impresso em 13/09/2022 as 10:38:24

Diretor Geral

000422

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL BATISTA LTDA
ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.227.587
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 7936 6300 0112 5500 1000 2275 8718 7118 1216
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220079518157 - 31/08/2022 10:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
002284782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.793.663/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CAL/ ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
411707	TRINCHA 319 1.1/2 ATLAS PERC.PARC.FCE 0 - N. FCE 3657EE85-70B2-4C67-81D0-49AEED169972	96034090	000	5102	UN	1,0000	6,3000	6,30	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
853789	CJ 2INT SIMP SOB BR 61003 MECTRONI	85365090	060	5405	UN	1,0000	11,5400	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119911	BUCHAS N07 VD-3.0 FIXO	39259090	060	5405	UN	1,0000	4,3700	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59945	VIDRO RETANG P/MASC ESC SOLDA N12 BRASFO	70159020	000	5102	UN	1,0000	0,9700	0,97	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
59944	VIDRO RETAG P/MASC ESC SOLD N10 BRASFORT	70159020	000	5102	UN	1,0000	0,9700	0,97	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
2260	MASCARA ESCUDO POLIP 620 LEDAN	39269090	000	5102	UN	1,0000	19,3000	19,30	19,30	3,47	0,00	18,00	0,00
18460	SPRAY LUBRIFICANTE 300ML IQUINE	38249911	000	5102	UN	1,0000	10,1900	10,19	10,19	1,83	0,00	18,00	0,00
3460	PILHA ALCALINA AAA BLISTER LR3A C/2 ELGI	85061020	200	5102	UN	2,0000	7,2800	14,56	14,56	2,62	0,00	18,00	0,00
21701	DISCO FLAP PARA METAL 115/60 STAMACO	68042190	000	5102	UN	3,0000	12,1200	36,36	36,36	6,54	0,00	18,00	0,00
16740	ABRACADEIRA NYLON PR 250X3,6MM HAMMER	39269090	260	5405	UN	1,0000	24,1500	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21776	TORN LAVAT LAGUNE MESA BICA ALTA CROM PERC.PARC.FCE 0 - N. FCE 70D8AE55-43A9-4A91-A865-411D90737678	84818019	060	5405	UN	1,0000	50,3400	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16543	DIALINE SPRAY VM 400ML IQUINE	32082011	060	5405	UN	1,0000	23,1800	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/09/22

Claine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impressão em 13/09/2022 às 10:59:24

Gerado em

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000423

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 24632, no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), se deu mediante a compra emergencial de mangueira para o compressor da odontologia, considerando a essencialidade desse equipamento, o qual é necessário para o atendimento da odontologia da Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO 11/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/08/22

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

G W DE A SAMPAIO

CNPJ: 08270024000172 IE: 034260765
IM: 9525720 Telefone: 8133787906
Avenida Doutor Julio Maranhao, 7 - Guararapes
Jaboatao dos Guararapes - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Vl Tot
809	MANGUEIRA BAL	2,000	MT	12,00	24,0

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	24,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartao de debito R$	24,00
TOTAL R$	24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0808 2700 2400 0172 6500 1000 0246 3212 0570 8309

CONSUMIDOR

CNPJ: 14284483000450

NFCe nº: 000.024.632 Série: 001
01/08/2022 11:44:22 - Via Consumido
Protocolo de Autorização:
326220566621095 01/08/2022 11:44:2

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$1,41
Cnpj Credenciadora: 16501555000157; Bandeira: CIELO;
Numero Autorizacao: 141576; SISTEMA PROXY
SOLUCOES 98573-3310 Operador: CAIXA1 Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao
gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do credito de icms no valor de R$0,00. Correspondente a
alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
Val Aprox R$1,41 Fed 1,41 Fonte
IBPT/empresometro.com.br A6G7R1; CFOP 5102 =
R$24,00;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

...ine Machado Almeida
...retor Geral
...o em Saúde
...TAVE

JABOATÃO

SUS

S3
GESTÃO EM SAUDE

000425

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

Diretor Geral

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE

MEMÓRIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	273,42
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	273,42

Assinatura do Gestor Administrativo

Eng. Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE
UPA SOTAVE

Eng. Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

00427

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	685,00

SALDO ATUAL	685,00

SALDO ANTERIOR	685,00
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	685,00

ENTRADA (Relatorio de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto de Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	

SAÍDA (Relatorio de Saída)	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	

Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000427

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - ENXOVAL	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**685,00**	**0,00**	**0,00**	**685,00**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

! 000128

Machado Almeida
Setor Geral
ão em Saúd
OTAVE

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

lor: 21 MANUTENÇÃO

ie: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	616328		1683 - FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO 70MMX200M	ROLO	19,3000	2,00	38,60
						Total da Espécie:	**38,60**
						Total do Setor:	**38,60**

or: 24 COPA

e: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	613883		9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,6593	20,00	33,19
						Total da Espécie:	**33,19**
						Total do Setor:	**33,19**

or: 33 ATENDIMENTO SPA

e: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611879		10421 - COLETOR MAT. PERFUROCORTANTES 13 LITR	UNIDADE	6,1340	8,00	49,07
022	613882		9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,6593	20,00	33,19
	613893		9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,6593	10,00	16,59
022	615480		1693 - LUVA LATEX AMARELA TAMANHO G	PAR	3,5032	5,00	17,52
	615480		1695 - LUVA LATEX AMARELA TAMANHO P	PAR	3,7375	6,00	22,42
	615480		3718 - LUVA NITRILICA M VERDE	PAR	14,0000	2,00	28,00
						Total da Espécie:	**166,79**
						Total do Setor:	**166,79**

or: 34 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA

e: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
22	613884		9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,6593	21,00	34,85
						Total da Espécie:	**34,85**
						Total do Setor:	**34,85**
						Total Geral:	**273,42**

000429

Valores negativos representam as devoluções!

Diretor Geral
Gestão em Saúde
HDA SOTAVE

NOME DA UNIDADE DE SAUDE

MEMORIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALITICO

SALDO ANTERIOR	2.595,50
SALDO ATUAL	2.360,68

SALDO ANTERIOR	2.595,50
BALANCETE DE ENTRADA	38,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 273,42
SALDO ATUAL	2.360,68

ENTRADA (Relatorio de Entrada)	
Transferencias (ENTRADA)	-
Transferencias Entre Empresas (ENTRADA)	-
Montagem (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saida para Setor (ENTRADA)	-
Saida para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE ENTRADA	38,60

SAIDA (Relatorio de Saida)	
Contagem (Saida)	-
Baixa (Saida)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saida)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE SAIDA	273,42

Saida por Setor (Saida)	273,42
Saida Paciente (Saida)	-
Baixa (Saida)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)	273,42

Eleine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Eleine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000430

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - MATERIAL DE SEGURANÇA	Nota Fiscal		38,60		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			273,42	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**2.595,50**	**38,60**	**273,42**	**2.360,67**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000431

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 31/08/2022

ento: 227587 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6837** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO 70MMX200M	ROLO	2,00	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38,60	0,00		

e por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANÇA	38,60

Total Produtos: 38,60

Total do Dia: 38,60
Total Acumulado: 38,60
Total Geral: 38,60
Total NFs: 1

r Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANÇA	38,60

000432

de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

e Machado Almeida
iretor Geral
stão em Saú...

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 30/08/2022 - 15h38
Nº de controle: 641652462543874391 | Documento: 9349152

000433

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

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

Nome do favorecido: **COMERCIAL BATISTA LTDA**

CNPJ: **08.793.663/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1245 | Conta: 1070150**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.359,50**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 1.371,15**

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

Data de débito: **30/08/2022**

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

```
y@4yvWng fEFwKEHY 3@fIyRMd ia62wbsi twgOwkRU tp72EPI5 533xoeWS UvFG9sP5
Cs5kdT88 YLdc#q#9 HM4iyS6P 4uGhf@2q 382a77ff uUzB9Jor MVa5sOa3 aYay21N#
n7h11CC5 cl2zq88X AJ*Q6MdG cnYzrlr? K9gAUH#d Wm2N5gDx 93491523 0/08/202
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
CIDA SOTAVE

RECEBEMOS DE COMERCIAL BATISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO | EMISSÃO: 31/08/2022 | VALOR TOTAL: R$ 1.359,50 | DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA - RUA MARACANA, 031 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.227.587
Série 001
000434

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.227.587
Série 001
Folha 1/2

COMERCIAL BATISTA LTDA

ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 7936 6300 0112 5500 1000 2275 8718 7118 1216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126220079518157 - 31/08/2022 10:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
002284782		08.793.663/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	31/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	31/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	998531068		10:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. TOT. PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI
201,56	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. TOTAL DO PRODUTOS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
1.359,50	22,44	103,31	1.359,50

V. ICMS DESONERADO	V. TOT. TRIB.
0,00	370,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45			45	71,164	72,643

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13164	PINTACAR LATEX PRESERVADOR LIQUIDO	32091010	060	5405	BD	2,0000	89,9000	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26117	DILANIL SEALADOR ACRILICO BRANCO LIQUIDO	32091010	060	5405	BD	1,0000	115,5500	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61207	GLANZ ESMERIL AZUL BRILHANTE 500 GR	32081010	060	5405	GR	2,0000	111,4500	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEDIDO PARCELA 0 - NF 1CT 10 DE 528-AF1B-8616-AB51-478AF9831530												
12950	ASS UNIVERSAL 14 LIBRA C/ LIXA	39222000	060	5405	UN	4,0000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	FECHADURA CINCLAVE BANHEIRO 40MM CROMADO	83014000	060	5405	UN	2,0000	64,8900	129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEDIDO PARCELA 0 - NF 1CT 1 DE 6[8-10A-447A-80EE-DC2937421975												
54007	SUV AGUARIBAS 6000 900MILQU	27091230	000	5102	QU	1,0000	80,9400	80,94	80,94	5,67	0,00	18,00	0,00
27007	THINNER 1000 0,90 - 1 LIQUIDO	38140890	000	5102	QU	1,0000	36,7600	36,76	36,76	6,62	0,00	18,00	0,00
15897	CANAL ABAS 20X10X2500 SERV BR	39162000	060	5405	UN	1,0000	10,1900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17301	LIJA IRODO 8-6011 2,5MM AG PLUS 2T GUARDAU	83111000	060	5405	KG	1,0000	52,2800	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEDIDO PARCELA 0 - NF 1CT 45[0-9958-9852-4DA6-A2DA-B0BB848B23DE3												
3481	RESIST LORENBELLO MAXI ULTRA TEMP 4400W	85168010	060	5405	UN	2,0000	26,0900	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEDIDO PARCELA 0 - NF 1CT D57900.65-3D0E-4A18-8701-88DB8EB3704CA												
3479	CHUV LORENBELLO ULTRA BRANCO 220V 4600W	85161000	060	5405	UN	1,0000	89,2700	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	FITA VEDAROSCA 18MMX10MM AMANCO	39209990	060	5405	UN	3,0000	5,3300	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18536	LIXA FERRO G36 QUARTZOLIT	68052000	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
18539	LIXA FERRO 1400 QUARTZOLIT	68051000	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
853000	PETRA TOM HORIZ 2P - 1883BA 29032 MECTRON	85366910	060	5405	UN	2,0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871609	PETRA INT SIMP HORIZ 8000H MECTRONIC	85366900	060	5405	UN	1,0000	8,2400	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003	DESEMPENADEIRA ACO LISA 12X25CM FELTHAD	82055900	000	5102	UN	1,0000	29,9700	29,97	29,97	5,39	0,00	18,00	0,00
362	FITA P SINALIZACAO PR AM A125100 ATLAS	39231010	060	5405	UN	2,0000	19,4000	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411407	TRINCHA 5P2 3995 ATLAS	96031000	000	5102	UN	1,0000	7,2800	7,28	7,28	1,31	0,00	18,00	0,00
	PEDIDO PARCELA 0 - NF 1CT 56AAB044-2450-4153-8E95-51E837AA2174												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 14284483000450-RUA MARACANA, 031 - PRAZERES-JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Inf. Contribuinte: ICMS ST DIST TRIB DE ACORDO COM O ITEM 19503 CONV 628/95 E DECRETOS 35670, 35680 E 35701. DADOS DO PEDIDO: Num.Ped.: 39501-0004 Num.Cupom: 1734010 Carregamento: 3256695 Cliente: 182730 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA/ Vendedor(a): 395 - LUCAS VICENTE NUNES DOS SANTOS. DADOS FINANCEIROS: Cobrança: DUP - DUP. C/ CORRENTE. Prazo: 1 DIA. OBSNET: - *** ATENCAO *** - TROCAS SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HORARIO COMERCIAL. AGRADECE A DIRETORIA - NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE MOSTRUARIOS, TODOS OS TIPOS DE PISO, REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, TINTAS MANIPULADAS, PRODUTOS DE VENDA A METRO OU A PESO, PRODUTOS COM INDICIOS DE USO INDEVIDO. NAO ENTREGAMOS MERCADORIAS EM SUBSOLO E PISOS SUPERIORES(Emissão: SRV-SITE ICV: 08x5 - 08x2 - 08x3 -) BASEADO NO DECRETO 19.528 1990 (ALIQUOTAS: PE-ICMS NORMAL 18%-DENTRO ESTADO-2018- Email do Destinatário: suprimentos.ucs@saude.com.br

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 370,48

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura:
Nome:
Função:
Data 13/09/22

Diretor Geral
Secretaria de Saúde

RECEBIDO DE ACORDO COM O DIRETOR

COMERCIAL BATISTA LTDA
ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.227.587
Série 001
Folha 2/2

000435

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 7936 6300 0112 5500 1000 2275 8718 7118 1216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220079518157 - 31/08/2022 10:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
002284782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.793.663/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ALQ R$/MS	VALOR R$/MS	VALOR IPI	ALIQ R$/MS	ALIQ IPI
411307	TRINCHA 319 L1 2 ATLAS PERC PARC FCT 0 - N. FCT 3657FF85-70B2-4C47-81D0-49A1FD169972	96034000	000	5102	UN	1,0000	6,3000	6,30	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
853709	CJ 2INT SIMP SOLBR 61003 MECTRONI	85365090	060	5405	UN	1,0000	11,5400	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119911	BUCHAS N07 VB-30 FIXO	39259000	060	5405	UN	1,0000	4,1700	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59945	VIDRO RETANG P MASC ESC SOLDA N12 BRASFORT	70159020	000	5102	UN	1,0000	0,9700	0,97	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
50444	VIDRO RETAG P/MASC ESC SOLD N10 BRASFORT	70159020	000	5102	UN	1,0000	0,9700	0,97	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
7266	MASCARA ESCUDO POLIP 620 LEDAN	39269000	000	5102	UN	1,0000	19,3000	19,30	19,30	3,47	0,00	18,00	0,00
18100	SPRAY LUBRIFICANTE 300ML IQUINE	38219911	060	5102	UN	1,0000	10,1900	10,19	10,19	1,83	0,00	18,00	0,00
3400	PILHA ALCALINA AAA BEISTER LR3A C 2 ELGI	85061020	200	5102	UN	2,0000	7,2800	14,56	14,56	2,62	0,00	18,00	0,00
71701	DISCO FLAP PARA METAL 115X60 STAMACO	68042190	000	5102	UN	3,0000	12,1200	36,36	36,36	6,54	0,00	18,00	0,00
16740	ABRACADEIRA NYLON PR 250X3,6MM HAMMER	39269090	200	5405	UN	1,0000	24,1500	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71776	TORN FAVAT LAGUNE MESA BICA ALTA CROM PERC PARC FCT 0 - N. FCT 70D8AE55-43A9-4A01-A865-411D90737678	84818019	060	5405	UN	1,0000	50,3400	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16543	DIALINE SPRAY VM 400ML IQUINE	32082011	060	5405	UN	1,0000	23,1800	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAUDE

000436

3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	680,83
3.8 FUNDO FIXO	-
3.8	-
3.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	680,83

Assinatura do Contador

Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000437

Machado Almeida
tor Geral
em Saúde
TAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	1.029,80
SALDO ATUAL	1.029,80

SALDO ANTERIOR	1.029,80
BALANCETE DE ENTRADA	680,83
BALANCETE DE SAÍDA	680,83
SALDO ATUAL	1.029,80

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	680,83

SAÍDA (Relatório de Saída)	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	680,83

Saída por Setor (Saída)	680,83
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	680,83

Eleine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Diretor Geral

000436

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
14 - UTENSILIO	Nota Fiscal		680,83		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			680,83	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**1.029,40**	**680,83**	**680,83**	**1.029,40**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

0043

Machado Almeida
retor Geral
tão em Saúde
SOTAVE

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIO, 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.

tor: 21 MANUTENÇÃO

ie: 14 UTENSILIO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	616328		4696 - CHUVEIRO ELETRICO	UNIDADE	80,2700	1,00	80,27
						Total da Espécie:	**80,27**
						Total do Setor:	**80,27**

tor: 33 ATENDIMENTO SPA

ie: 14 UTENSILIO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	615048		1832 - BRACADEIRA ADULTO C/MANGUITO 2 VIAS	UNIDADE	75,0700	8,00	600,56
						Total da Espécie:	**600,56**
						Total do Setor:	**600,56**
						Total Geral:	**680,83**

000140

Quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Inc Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
A SOTAVE

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, Empresa: Upa Sotave, 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.

la: 23/08/2022

ento: 6731 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5855** **GOLDMEDIC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ/CPF: 05.267.928/0001-50**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BRACADEIRA ADULTO C/MANGUITO 2 VIAS	UNIDADE	8,00	75,07	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	600,56	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIO	600,56

Total Produtos: 600,56

Total do Dia: 600,56
Total Acumulado: 600,56

a: 31/08/2022

ento: 227587 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6837** **COMERCIAL BATISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CHUVEIRO ELETRICO	UNIDADE	1,00	80,27	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	80,27	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIO	80,27

Total Produtos: 80,27

Total do Dia: 80,27
Total Acumulado: 680,83
Total Geral: 680,83
Total NFs: 2

or Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIO	680,83

000141

Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

e Almeida
retor Geral
stão em Saúde
SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transferência Identificada

Numérico - DP06
Data da operação: 22/08/2022
Nº de controle: 468220210001689171 | Documento: 7012864

000442

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

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750 - 8 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Identificação do depositante: **00000014284483000450**

Conta de crédito: **Agência: 2960 | Conta: 2635 - 2 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Favorecido: **GOLDMEDIC SAUDE E BEM ESTAR PROD**

Valor: **R$ 600,56**

Data de débito: **22/08/2022**

AUTENTICAÇÃO

WwgEXGnO y*roPRod vYZEmlfX 2atfuj@o YkBF#qKZ EoCXGuv9 7lBN3KwW tM*CHBdM
GBAI7oP8 EZZJLIDp B9n8MRIv qpmdDqbE JNrRh2Cm quXCJ41D jhok#LPa Pb9m/2'z
8LnXMnyq QVFo3QlM elL2DeJo eXMCebCP LLjPvhfE 4U*vp4e@ 84228060 56359065

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

Machado Miranda
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

GOLDMEDIC SAUDE E BEM ESTAR PRODUTOS MEDICOS LTDA
AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, 2642 - - LOJA 0001
BOA VIAGEM - 51020020
RECIFE - PE
FONE/FAX: 8137970400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6731
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
26220836197886000152550010000067311001607366

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

- 000443

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA-PRODUCAO DO ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220076856171 23/08/2022 11:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
087297949		36197886000152

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOSIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14284483000450	23/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31UPA	PRAZERES	54340100		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8198531068	PE		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR DA FATURA	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6731	600,56	0,00	600,56

N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor
1	30/08/2022	600,56	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,56	108,10	0,00	0,00	600,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	600,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMIT. 1-DEST. 2-TERCEIROS) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16869	BRACADEIRA ADULTO SEM MANGUITO BIC PRETO ADULTO Total aproximado dos tributos R$ 9,01 . Lote: 59053	90189069	000	5102	UNID	5	47,10	235,50	235,50	42,39	0,00	18,00	0,00
16869	BRACADEIRA ADULTO SEM MANGUITO B'C PRETO ADULTO Total aproximado dos tributos R$ 5,41 . Lote: 58869	90189069	000	5102	UNID	3	47,10	141,30	141,30	25,43	0,00	18,00	0,00
37000	MANGUITO PVC BIC - ADULTO Total aproximado dos tributos R$ 6,42 . Lote: 61957	90189069	000	5102	PCT	6	27,97	167,82	167,82	30,21	0,00	18,00	0,00
37000	MANGUITO PVC BIC - ADULTO Total aproximado dos tributos R$ 2,14 . Lote: 61843	90189069	000	5102	PCT	2	27,97	55,94	55,94	10,07	0,00	18,00	0,00

DIGITADO
DATA: 23/08/22
Cód. Entrada 10466
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota Fiscal . Token: 12679:0cb6731216823 . Exclusão o ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS . Valor aproximado dos tributos: 22,98 . Fatura gerada: V1145/001).

RESERVADO AO FISCO
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/08/22

S3 GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Elaine Maria
Diretor
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Microsiga.br - www.totvs.com.br

Estado de Pernambuco
Secretaria Geral
Gerência em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 30/08/2022 - 15h38
N° de controle: 641652462543874391 | Documento: 9349152

000444

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **COMERCIAL BATISTA LTDA**
CNPJ: **08.793.663/0001-12**
Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1245 | Conta: 1070150**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 1.359,50**
Tarifa: **R$ 11,65**
Valor total: **R$ 1.371,15**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: **30/08/2022**

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

```
y@4yvWng fEFwKEHY 3@fIyRNd 1a62wbsi twgOwkRU tp72EPI5 533xoeWS UvFG9aP5
Ca5kdT@@ YLdc#q#9 HM4iyS6P 4uGhf@Zq 3S2a77ff uUzB9Jor MVa5sOa3 aYay2lN#
n7hllCC5 cl2zq88X AJ*Q6NdG cnYzrlr? K9gAUH#d Wm2N5gDx 93491523 0/08/202
```

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

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

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

RECEBEMOS DE COMERCIAL BATISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.359,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA - RUA MARACANA, 031

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.227.587
Série 001
000445

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.227.587
Série 001
Folha 1/2

COMERCIAL BATISTA LTDA

ESTRADA DA BATALHA, 463
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 7936 6300 0112 5500 1000 2275 8718 7118 1216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**126220079518157 - 31/08/2022 10:24:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
002284782		**08.793.663/0001-12**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**31/08/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	**PRAZERES**		**54340-100**	**31/08/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**998531068**		**10:29:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
201,56	**36,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,44**	**1.359,50**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,48**	**103,31**	**1.359,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45			**45**	**71,164**	**72,643**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01163	PENTALAR LATEX BRILHANTE BD 15LT IQUINE	32091010	060	5405	BD	2,0000	89,9000	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20417	DELANTE SELADOR ACRILICO BD 15LT IQUINE	32091010	060	5405	BD	1,0000	115,3300	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61207	GUANA 15M 08RIL AZ DELREY 500 GL PERC.PARC.FCT: 0 - N. FCI: 11581529-AE1B-46E6-AB31-478AE603153E	32081010	060	5405	GL	2,0000	111,4500	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990	ASS UNIVERSAL ECOBRACELETE	39222000	060	5405	UN	4,0000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	TRENA ZM CONCEPT BAN ESP 400B CR PADO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F3641D06-106A-447A-B0E1-A2E7D937425975	83014000	060	5405	UN	2,0000	64,8900	129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54007	SUV AGUARDAS 6000 900MLQU	27101230	000	5102	QU	1,0000	30,9400	30,94	30,94	5,57	0,00	18,00	0,00
277007	TERINNER 1010 0,9L 1:4 IQUINE	32140090	000	5102	QU	1,0000	36,7600	36,76	36,76	6,62	0,00	18,00	0,00
13897	CANAL ADES 20X100X200 SERV BR	39162000	060	5405	UN	1,0000	10,1900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	LIJ TERRIDO 1,6013 2,5MM KG PLI 2,2T GERDAU PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4510 6958-9852-4D3A6-A2D3A-B8BB8B823DF3	83112000	060	5405	KG	1,0000	52,2800	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	RESIST LORENSBELLO MAXI ULTRA 7TEMP 4600W PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D579EB65-3B8E-4AD8-B701-88D8681857BCA	85160010	060	5405	UN	2,0000	26,0900	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	CHUVEIRO ZAGONEL LUX BRUCANO 220V 4600W	85161000	060	5405	UN	1,0000	80,2700	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	LIXA VF 0,000 OSCA DAMIX 100MM AMANCO	39299990	060	5405	UN	3,0000	5,3300	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18576	LIXA FERRO G36 QUARTZOLIT	68052000	000	5102	UN	1,0000	3,9800	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
18639	LIXA FERRO G60 QUARTZOLIT	68052000	000	5102	UN	1,0000	3,9800	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
853089	PETRA TOM HORIZ 2P 1 FURO A 39032 MECTRON	85366910	060	5405	UN	2,0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721689	PETRA 1INT SIMP HORIZ 830011 MECTRONIC	85369990	060	5405	UN	1,0000	8,2400	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18693	DESEMPENADEIRA ACO 1 LISA 12X25CM FECHAD	82059000	000	5102	UN	1,0000	29,0300	29,07	29,07	5,39	0,00	18,00	0,00
362	FITA P SINALIZACAO PRAIMAT 25150 ATLAS	39201010	060	5405	UN	2,0000	19,3000	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413407	TRINCHA 319 2 319 5 ATLAS PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 36AAD848-245D-4153-8E95-5118037A62174	96034990	000	5102	UN	1,0000	7,2800	7,28	7,28	1,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 14284483000850-RUA MARACANA, 031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Inf. Contribuinte: ICMS ST/ST TRIB DE ACORDO COM O DEC 18503 CONV 028/95 E DECRETOS 15678, 35600 E 35701. DADOS DO PEDIDO: Num.Ped.: 399054084 Num.Caporte: 1774030 Carregamento: 32958695 Cliente: 182730 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA/Vendedor(a): 395 - LUCAS VICENTE MENDES DOS SANTOS. DADOS FINANCEIROS: Cobrança: DEP - DEP. C/ CORRENTE. Praça: 1 FHA-OBSNE... *** ATENCAO *** TROCAS SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA/ NO HORARIO COMERCIAL. AGRADECE A DIRETORIA / NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE MOSTRUARIOS, TODOS OS TIPOS DE PISO, REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, TINTAS MANIPULADAS, PRODUTOS DE VENDA A METRO OU A PESO, PRODUTOS COM INDICACAO DE USO INDIVIDUAL. NAO ENTREGAMOS MERCADORIAS EM SUBSOLO E PISOS SUPERIORES(Entregas: ... SRV-SITE:CS: 03e1 ... 03e2 ... 03e3 ... BASEADO NO DECRETO 19.525C 1996 I). ALTERACOES PE-ICMS NORMAL 18%-DENTRO DESTADO-2016 Portal da Declaratorio: supremotaxe.sefaz.pe.gov.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 370,48

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura:
Nome:
Função:
Data 13/09/22

Impresso em 31/08/2022 às 10:58:24

COMERCIAL BATISTA LTDA
ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.227.587
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 7936 6300 0112 55[illegible] 7118 1216

Consulta de autenticidade [illegible] da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220079518157 - 31/08/2022 10:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
002284782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.793.663/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
411907	LENCOL 3/4 1.12 ATLAS PERC PARC FCI 0 - N. FCI: 3A5E1485-7085-4C67-8188-49ACED169F72	96032090	060	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	0,00
85V709	CJ 2NCI SIMP SOLTIR 63003 MIX TRONI	85365090	060	5405	UN	1,0000	11,5400	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119033	RUCHAS N67 VD-3.0 FIXO	39259000	060	5405	UN	1,0000	4,3700	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99945	VIDRO RETANG P MASC ESC SOLDA N12 BRASFIO	70159020	000	5102	UN	1,0000	0,9700	0,97	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
99943	VIDRO RETAG P/MASC ESC SOLD N10 BRASFORT	70159020	000	5102	UN	1,0000	0,9700	0,97	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
5266	MASCARA CIRCUITO POLIP 620 LITDAN	39269090	000	5102	UN	1,0000	19,3000	19,30	19,30	3,47	0,00	18,00	0,00
18160	SPRAY LUBRIFICANTE 300ML IQUINE	38249911	000	5102	UN	1,0000	10,1900	10,19	10,19	1,83	0,00	18,00	0,00
3460	PILHA ALCALINA AAA BLISTER C/2 ELGI	85061020	200	5102	UN	2,0000	7,2800	14,56	14,56	2,62	0,00	18,00	0,00
21701	DISCO FLAP PARA METAL 115X60 STAMACO	68042190	000	5102	UN	1,0000	12,1200	36,36	36,36	6,54	0,00	18,00	0,00
16740	ABRACADEIRA NYLON PR 250X3,6MM HAMMER	39269090	290	5405	UN	1,0000	24,1500	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51778	TORN LAVAT LAG INOX MESA BICA ALTA CROM PI-BC PARC FCI 0 - N. FCI: 30D0A255-43A9-4A91-A665-41110907336B	84818019	060	5405	UN	1,0000	50,3400	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16543	DEALINE SPRAY VM 400ML IQUINE	32082011	060	5405	UN	1,0000	23,1800	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data

Diretor Geral
Saúde em Saúde

000447

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000448

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/08/2022 - 16h31
Nº de controle: 011.307.965.161.125.920 | Autenticação bancária: 095.204.579

000449

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50**

Código de barras: **81610000003-2 60812171202-0 20810202219-0 42534000000-8**
Empresa/Órgão: **P.M J.GUARARAPES/PE**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
Referencia: **202219425340000**
Data de débito: **10/08/2022**
Data do vencimento: **10/08/2022**
Valor principal: **R$ 360,81**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 360,81**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 10/08/2022.

Autenticação

```
QhkOfGNI u4rpyqe8 PR?QFwgO #Qe6ufJS VHNHw7Gj GEGM*JBX 2h4haBTf vRbOjS2O
*2dWQu*M T%fMe2Y7 gbHTzGR5 tfJIfjvs XtLYVung CnnAD@2i pxfGbxBo Mf9L#6E8
PzhNximr 7qtxQBBu SqNtI6rO NDncADPf 85hLnWSs Leg73wLJ 00101022 00300060
```

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

Diretor Geral
Gestão em Saúde

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

	TRIBUTO MERCANTIL	3
		109.485-8
	PRIMEIRA/2022	22.1-6
*** CARNÊ DO CIN ***		31/03/2022

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE 54340-100

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	R$	239,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$	61,14
TOTAL	R$	300,68

Nosso Número: 20221942532 Data de Emissão: 04/03/2022

Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

000450

	TRIBUTO MERCANTIL	2
		109.485-8
	PRIMEIRA/2022	22.1-6
*** CARNÊ DO CIN ***		31/03/2022

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE 54340-100

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	R$	239,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$	61,14
TOTAL	R$	300,68

Nosso Número: 20221942532 Emissão: 04/03/2022

Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso

81650000003-8 00682171202-0 20331202219-7 42532000000-2

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

	TRIBUTO MERCANTIL	2
		109.485-0
	SEGUNDA/2022	22.2-4
*** CARNÊ DO CIN ***		10/08/2022

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE 54340-100

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	R$	287,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$	73,36
TOTAL	R$	360,81

Nosso Número: 20221942534 Data de Emissão: 04/03/2022

Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

	TRIBUTO MERCANTIL	2
		109.485-0
	SEGUNDA/2022	22.2-4
*** CARNÊ DO CIN ***		10/08/2022

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE 54340-100

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	R$	287,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$	73,36
TOTAL	R$	360,81

Nosso Número: 20221942534 Emissão: 04/03/2022

Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso

81610000003-2 60812171202-0 20810202219-0 42534000000-8

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SGTAVE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000452

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

...e Machado Almeida
...retor Geral
...ão em Saúde
...SOTAVE

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000453

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
3479-5372	60,84	Oi
3479-5611	1,66	Oi
1912	1.400,00	Provtel Ltda

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elias Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elias Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde
SOTAVE

000454

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 787 Série NFSE, emitido em 01/09/2022

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001912
Data e Hora de Emissão	01/09/2022 15:02:31
Código de Verificação	E7ZB-Q3NT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19 Inscrição Municipal: 498.367-0
Nome/Razão Social: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA
Endereço: TRAVESSA DO AMORIM 65, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070
Município: Recife UF: PE E-mail: contato@provtel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60 Inscrição Municipal: —
Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE
LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB

Contrato N. 2022/00008 - Ref. Ago/2022 - Vencto. 20/09/2022

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [illegible] Data 02/09/22
Função: [illegible]

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.400,00

Código da Atividade Prestada
8209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 787 Série NFSE, emitido em 01/09/2022.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

000455
PAG.: 1/4

CTC RECIFE PE PL3
ACENI INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

AD:30101111

7213512820 00000 00000001111 30 220822

Referência
AGOSTO /2022

Telefone
(81) 3479-5372

Vencimento
10/09/2022

Total a pagar
R$ 60,84

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	60,84
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		60,84

CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/08/22
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ACENI INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO
TELEFONE/CONTRATO: 34795372 GJ: 0 SG: 5
CONTA 08/2022 LOCAL 5829 DV -

84690000000-7 60840024030-5 32058290347-4 95372052208-5

FATURA:. 1200116902128
VENCIMENTO: 10/09/2022
VALOR A PAGAR: R$ 60,84
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141200879017

FIXO_PE - FDS23180_MOB_PE_0727_0800_ABR22.TXT /A0131.TXT - RS:07 - BO:E - SGL:001/011111 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SYSOUT: 4535/8834

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031062793
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ACENI INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE EMISSAO 16/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3479-5372 0 5
CNPJ / CPF 01476404000110	VALOR A PAGAR R$ 60,84
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141200979071	VENCIMENTO 10/09/2022
CODIGO DDD 81	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/22:	07/22:	06/22:
OI MAIS FIXO		05/22: 9:24	04/22: 80:36	03/22: 23:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ASAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL — NFST N. 000000896154/SERIE S /SUB-SERIE 54

TELEFONE 08020 3479-5372 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/08/2022 PA 180 OI FIXO AVANCADO — DE 01/08/22 A 30/08/22 — 94,12% — VD — 39,93
SUBTOTAL — 39,93

LIGACOES LOCAIS
0001/03 16/08/2022 CONSUMO MINUTOS — 0:00 FRANQUIA — 80.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA — 0:00 — 0,00
SUBTOTAL — 0,00

BASE DE CALCULO ICMS — 39,93 — TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS — 39,93
ALIQUOTA — 18%
VALOR — 7,18

ISS

RESERVADO AO FISCO

7b7e.5b2d.2505.b4ed.883d.6564.a325.ac84

FATURA N.: 1200116903139 — OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031062793

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 08020 3479-5372 0 5

0001/02 16/08/2022 BLOQ.CHAMADAS AUTONAT. COBRAR — DE 01/08/22 A 30/08/22 — 14,91
0001/04 16/08/2022 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA — DE 01/08/22 A 30/08/22 — 36,10% — VD — 6,00
TOTAL OUTROS VALORES — 20,91

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	GJ	SU	VALOR
08020	3479-5372 0	5		60,84
TOTAL				60,84

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique **atento!** Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial o seu fixo continua apto a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores divulgados. Acesse www.oi.com.br/meuprodutoseu/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_PE - F0303169.MSG.PE.0777.BMG.48823.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - RS:6 - DSJ:001/01111 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 4537/6834

Machado Almeida
Diretor Geral
...ão em Saúde
COTAVE

000457

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
DUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. a Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérias, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Ponar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamays - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engeco - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	7,18	0,00	0,25	1,19
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,13	0,62
TOTAL TRIBUTOS	7,18	0,00	0,38	1,81

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

141200979071

F130_PE - F0329189.MOBL.PE.0777.EMOB.#0822.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - 08/09/01/01111 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 4538/8834

...ne Machado Almeida
...retor Geral
...ão em Saúde
...OTAVE

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

000458 PAG.: 1/5

CTC RECIFE PE PL3
ACENI INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

AD:00100134

7213612820 00000 00000000134 30 220822

Referência
AGOSTO /2022

Telefone
(81) 3479-5611

Vencimento
10/09/2022

Total a pagar
R$ 1,66

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	**R$**	**60,84**
	OI FIXO		60,84
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**-59,18**
	LIGACOES FIXO-MOVEL		1,61
	OUTROS VALORES		-60,79

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 05/09/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ACENI INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO
TELEFONE/CONTRATO: 34795611 CJ: 0 SQ: 6
CONTA 08/2022 LOCAL 5825 DV 1

84620000000-4 01660024030-9 32058290347-4 95611062208-4

FATURA:. 1200116902132
VENCIMENTO: 10/09/2022
VALOR A PAGAR: R$ 1,66

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FIXO_PE - F0329162.MOBL_PE.0727.EMOB.88822.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - 80:E - 08/09/00134 - PAG. GLOSTI: 1/5 - PAG. SPOOL: /AS/1894

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50060-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ACENI INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE EMISSAO 16/08/2022	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 01476404000110	3479-5611 0 6
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	1,66
COD. DEB. AUTOMATICO 14120097908-	VENCIMENTO
CODIGO DDD 81	10/09/2022

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/22: 15:06	07/22:	06/22:
OI MAIS FIXO		05/22: 7:00	04/22: 64:42	03/22: 27:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 000006967/SERIE 8 /SUB-SERIE 54

TELEFONE 08020 3479-5611 0 6

SERVICOS MENSAIS

0001/01	16/08/2022	PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/08/22 A 30/08/22	94,12%	VD	39,03
SUBTOTAL						39,03

LIGACOES LOCAIS

0001/02	16/08/2022	CONSUMO MINUTOS	15:06 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	01/08/2022	PE - COD AREA 81	81 98705-5452	11:16:02	00:00:30	NORMAL		0,14
0001/04	01/08/2022	PE - COD AREA 81	81 98681-0230	11:25:25	00:00:48	NORMAL		0,22
0001/05	01/08/2022	PE - COD AREA 81	81 98681-0230	14:11:11	00:02:30	NORMAL		0,71
0001/06	08/08/2022	PE - COD AREA 81	81 98681-0230	16:26:44	00:01:54	NORMAL		0,54
SUBTOTAL								1,61

DESCONTOS

0001/07	23/08/2022	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-27,99
SUBTOTAL								-27,99

BASE DE CALCULO ICMS	41,64	-27,99	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	13,65
ALIQUOTA	18%	30%		
VALOR	7,47	-8,39		

ICMS

RESERVADO AO FISCO

12bb.1711.3a94.bec2.3968.d796.5813.f731

FATURA N.: 1200116902132 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50060-365
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 08020 3479-5611 0 6

0001/09	16/08/2022	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/08/22 A 30/08/22					14,91
0001/09	16/08/2022	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	DE 01/08/22 A 30/08/22			36,10%	VD	6,00
0001/10	16/07/2022	SALDO CREDOR CONTA ANTERIOR						-32,90
					TOTAL OUTROS VALORES			-11,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08020 3479-5611 0 6	1,66

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e o assinante será cobrado normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/meusdebitos/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_BC - FE3D3162-A0BA-2E-0727.EMB6.M0820.TIT.ASCII.TXT - 46:07 - 8C:E - DEU:001/00134 - PAG. CLIENTE: 3/5 - PAG. SPOOL: 747/1654

Machado Almeida
or Geral
em Saúde
TAVE

000460

LOCAL: 06808 TELEFONE\CONTRATO: 3479-5611 GJ: 0 SU: 6 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 16/08/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL		1,66						

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... (0800)
INTERNET ..... www.o.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento de lotérias, com a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 21.
Para clientes com Pacotes de EVA: De até R$10,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo caso decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevou - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	0,92	0,00	0,08	0,40
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	0,92	0,00	0,08	0,40

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

14120097908-

Machado Almeida
tor Geral
em Saúde
TAVE

FIXO_PE - FC023152.908_PE.0727.EMB.M0822.TXT.ASCII.TXT - RE-07 - MO:E - DBJ:001/00134 - PAG. CLIENTE: 4/8 - PAG. SPOOL: 748:1654

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

000461

LOCAL: 05829 TELEFONE/CONTRATO: 3479-5611 CJ: 0 SU: 6 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 16/08/2022

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05829 3479-5611 0 6

LIGACOES LOCAIS:

L000001	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		81	3131-7878	14:57:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		81	3004-9938	14:57:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:06		81	3416-1122	14:58:10	0014:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 15:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 15:06 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

FIBO_PE - FO323182.MOBL_PE.0727.0000.MEB22.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00134 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 749/1854

Machado Almeida
...r Geral
...m Saúde
...AVE

000462

5.2 ÁGUA

Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde
SOTAVE

000463

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
202208105049158	COMPESA	1.683,53

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.00.4396-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202208105049158 **Escritório:** FONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430

Nº Contrato: 6070523

10504915.8 | 08/2022-5

INSCRIÇÃO: 326.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.294.493/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

000464

LIGADO	POTENCIAL		
C182003207	03/08/2022	01/09/2022	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 5520 CONSUMO: 158
LEIT. ATUAL: 5678
LEIT. FAT.: 5678

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

07/2022	1.7[illegible]	[redacted]
06/2022	200/	[redacted]
05/2022	[illegible]	[redacted]
04/2022	1.8[illegible]	[redacted]
03/2022	[illegible]	[redacted]
02/2022	[illegible]	[redacted]
MEDIA	[illegible]	[redacted]

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	5
COR APARENTE	10	10	5
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)[illegible] PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA [illegible] E CLORO RESIDUAL [illegible] INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(2)[illegible] PARÂMETROS COR E TURBIDEZ [illegible] INDICADORES DAS [illegible] VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS **CONSUMO POR FAIXA** **VALOR R$**

ÁGUA
PÚBLICO 001 UNIDADE
ATÉ 10 M3 - R$ 71,81 (POR UNIDADE) 10 M3 71,81
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,89 POR M3 148 M3 1.611,72

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/08/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PIS	1.683,53	10,90
COFINS	1.683,53	50,55

08/10/2022 1.683,53

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 03967.483177 3 91320000168353

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/10/2022
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 08/09/2022	Nº DO DOCUMENTO 10504915.8	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/09/2022	NOSSO NÚMERO 10693320103967483-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1(-)VALOR DO DOCUMENTO 1.683,53
Instruções(Todas informações deste Exigência com de exclusiva responsabilidade do cedente) 2ª VIA					2(-)DESCONTO/ABATIMENTO 4(+)MORA/MULTA 6(-)VALOR COBRADO

SACADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:10504915.8 Fatura:08/2022-5
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000465

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATAO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE 000466

Nota Explicativa

5.3 Energia Elétrica

Informamos e esclarecemos que a Fatura da Companhia Energética de Pernambuco - Neoenergia, para a Unidade UPA SOTAVE, vem sendo emitida com CNPJ da Matriz. Há de se ressaltar que em de 19 maio de 2022 foi solicitado mudança de titularidade para o CNPJ da Associação de Proteção a Maternidade e infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, e o prazo informado pelo prestador frente a migração para o CNJ da filial foi de noventa dias.

Assim, as faturas da competência junho, julho e agosto serão emitidas com o CNPJ da matriz e, após transcorrido os 90 dias, será migrado para o CNPJ da filial.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
ão em Saúde
OTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000467

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000468

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R$
14211	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES-ME	2.478,45
08.2022	ALLIANCE MEDINFUSION	480,00
653	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	480,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 1138, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE
CEP:51.150-000
81-3322-7984/81-332279-83
CNPJ:19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 14211

Data 29/08/2022

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
14211	14211	29/08/2022	29/08/2022

000469

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, 31 **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES/PE **Bairro:** PRAZERES

CEP: 54.340-100 **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 2.478,45	**VENCIMENTO:**	09/09/2022

TOTAL DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à **Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE)** a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA - 14211: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 2.478,45
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFENTE A AGOSTO/2022	
TOTAL GERAL	R$ 2.478,45

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
Função:
Data 30/08/22

Aceite em ___/___/_____

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isenro da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 29 de agosto de 2022

000470

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana N°31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de agosto de 2022

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR	
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	CONS 03	330760	342101	11341	R$	567,05
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	CONS 04 ODONTOLOGIA	160620	161233	613	R$	30,65
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	239590	240948	1358	R$	67,90
LEXMARK	MS-610	HH0YH2Z	CONSULTORIO 02	355736	355736	0	R$	-
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	PEDIATRA	275909	279978	4069	R$	203,45
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	CPD	363881	363882	1	R$	0,05
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	RECEPÇÃO	187217	194076	6859	R$	342,95
LEXMARK	MS-610	HH1235C	RH	233401	234512	1111	R$	55,55
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	SAME	335613	336348	735	R$	36,75
LEXMARK	MS-610	HH0YKMF	CONS 02	340419	343448	3029	R$	151,45
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	ADM	200823	207311	6488	R$	324,40
EPSON MONO	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	17041	17136	95	R$	4,75
EPSON COLOR	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	20354	21361	1007	R$	553,50
DASCOM	7206	JMLS000131		0	0	0	R$	140,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		35699	R$	2.478,45
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		1007		
					VALOR MONO	R$1.784,95		
					VALOR COLOR	R$553,50		
					VALOR DASCOM	R$ 140,00		
					VALOR TOTAL	R$2.478,45		

Atenciosamente,
Uniservice Informática

uniserviceinformatica.com.br
contato@uniserviceinformatica.com.br

Av. Marechal de Morais 1138
Recife-PE | CEP 51170-000
+55 81 3322.7983

Machado Almeida
Gestor Geral
em Saúde
SOTAVE

000471

ALLIANCE Medinfusion

Alliance Medinfusion Ltda.
Rua Japecanga, nº 159 - Bairro Prado
Recife - PE
CEP: 50720-130
Fone: (81) 3128-8830

RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº 08.2022

Natureza de Operação: Locação
Prestação de: Locação de Bens
Data de Emissão: 09/09/2022

USUÁRIO FINAL OU DESTINÁRIO

Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA LIBAIRA			**CNPJ** 14.284.483/0004-50
Endereço R MARACANA	**Bairro** PRAZERES		**CEP** 54.340-100
Cidade/ UF JABOATAO DOS GUARARAPES	**Telefone** (71) 4105-1335		**Inscrição Estadual**
Contrato ALL 101.002903/2022		**Vencimento** 15/09/2022	

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 01/08/2022 à 31/08/2022	4	R$ 120,00	R$ 480,00
Serviço prestado na Upa Sotave, no município de Jaboatão dos			
		VALOR TOTAL	R$ 480,00

Observações
VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/22 A 31/08/22
Municipio: Jaboatão dos Guararapes

Dados Bancários: Alliance Medinfusion Ltda Agência: 3190 Cta: 0025534-1

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data: 06/09/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000472

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000653
Data e Hora de Emissão	01/09/2022 09:47:18
Código de Verificação	3YAP-ETLG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.405.607/0001-07 Inscrição Municipal: **671.113-8**

Nome/Razão Social: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA**

Endereço: **RUA CARLOS GOMES 647, SALA 04 - PRADO - CEP: 00000-000**

Município: **Recife** UF: PE E-mail: **atendimento@hmnobreaks.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: PE E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de agosto/22 para UPA Sotave

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agencia 1230
C/C: 0053715-2
Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks
CNPJ: 36.405.607/0001-07

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 480,00

Código da Atividade Prestada
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Célio Tomaz
Assistente de Informática

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde
SOTAVE

RECEBEMOS DE Qualimax do Brasil D. P. de L. H. Descart. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000[illegible]

NF-e
Nº 019608
SÉRIE 1

Identificação do emitente

Qualimax

QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.
RUA CEL DARIO FERRAZ DE SA,3646
BARRA DE JANGADA CEP: 54460110
JABOATAO DOS GUARARA - PE TEL.: 30942207

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 019608
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
VENDAS			26220824328435000199550010000196081260180205
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
066419387		24.328.435/0001-99	126220075915328 2022-08-19T17:01:33-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
20725	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		14.284.483/0004-50	19/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANÃ 31		PRAZERES	54340100	19/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	7141051335	PE		17:01

FATURA 18/09/2022 R$ 1.025,00 019608 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI/ICMS	IPI	
22873	SACO PARA COLETA 16X25 PCT C/ 250 UNID	000	39232190	5.102	PC	0	5	205,00	1.025,00	1.025,00	184,50	0,00	18	0

DIGITADO
DATA: 25/08/22
Cód. Entrada 10483
Responsável:
UPA/SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA/SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,00	184,50	0,00	0,00	0,00	1.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.355
Série 001
Folha 1/1

000364

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 0144 6000 0180 5500 1000 [illegible] 0129 4523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		126220076930856 - 23/08/2022 14:40:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/08/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		14:40:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/09/2022
Valor R$ 724,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
724,38	130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CSOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2355	COLHER MASTER BR C/50 UND	84333000	000	5102	PT	10,0000	5,8500	58,50	58,50	10,53		18,00	
4443	PANO ROLAO LARANJA C/600 PANOS SUPER PRO	56039220	000	5102	RL	4,0000	117,6200	470,48	470,48	84,69		18,00	
4757	GARFO MASTER PORTE BR C/50 UND	82141000	000	5102	PT	12,0000	5,7000	68,40	68,40	12,31		18,00	
5155	COLHER SOBREMESA BR C/50 UND	39241900	000	5102	PT	11,0000	2,0000	22,00	22,00	3,96		18,00	
42690212	PULVERIZADOR C/ GATILHO 500 ML NOBRE	84248990	000	5102	UN	15,0000	7,0000	105,00	105,00	18,90		18,00	

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

DIGITADO
DATA: 25/08/22
Cód. Entrada 10482
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
RESERVADO AO FISCO
Data 26/08/22

Flaine Almeida
Diretora Geral
Instituto em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 605216 UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 129452 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

Impresso em 23/08/2022 as 14:40:49

Powered by NFeWEB

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000365

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 139804, no valor de R$ 8,00(oito reais), se deu mediante à necessidade de aquisição de vela para o bolo dos aniversariantes do mês de julho/2022. Uma ação implementada com a finalidade de promover a ambiência e clima organizacional.

O CNPJ que consta no campo consumidor é o da Upa Sotave, O NOME DA GESTORA Elaine está presente, considerando que o pedido foi feito em nome da mesma.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 22 / 08 / 22

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

DELICIAS DA PRAZERES DELIVERY

LARI & GABI REFEICOES E DOCERIA LTDA
R ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE, 14
PIEDADE--JABOATAO DOS GUARARAPES-PE
CEP 54410310 Fone 8130933087 / 81
CNPJ 35400671000124 IE 085674419
01/08/2022 11:10:16 CONTROLE 169640

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição / Quant / Und / Vl Unit / Vl Total
1	TORTA CHOCOLATE CROCANTE 4.922KGx51,90 255,4
2	VELA VULCAO COM 10Ux0,80 8,00
	Quant total de itens 2
	Valor Total R$ 263,45
	Desconto R$ -
	Valor a Pagar R$ 263,45

FORMA DE PAGAMENTO
CARTAO DE CREDITO R$ 263,45 FONE 71996872293

Consulte pela Chave de Acesso
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0835 4006 7100 0124 6502 0010
1398 0417 0586 0359
CONSUMIDOR - CNPJ 14284683000450 ELAINE MACHADO ALMEIDA

NUMERO: 139804 SERIE: 20
DATA DE EMISSAO: 01/08/2022 11:10:13
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 326220566469:50
Data de autorizacao 01/08/2022 11:11:18

Impostos Totais Aprox: -- = R$ - (IBPT)C1:
01/08/2022/1 NATHALIA

UNX

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000367

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.277,44
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.277,44

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Diretoria Executiva
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000368

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	41.386,91

SALDO ATUAL	41.896,63

SALDO ANTERIOR	41.386,91
BALANCETE DE ENTRADA	2.787,16
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.277,44
SALDO ATUAL	41.896,63

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.787,16

SAÍDA (Relatório de Saída)	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	2.277,44
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	

Saída por Setor (Saída)	2.277,44
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.277,44

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000363

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL EXPEDIENTE	Nota Fiscal		2.737,16		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.277,44	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**41.386,91**	**2.737,16**	**2.277,44**	**41.846,63**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

000376

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

iodo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

tor: 19 RECEPÇÃO CENTRAL

le: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611897		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5986	5,00	2,99
	611897		1525 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNIDADE	0,5868	2,00	1,17
	611897		1526 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,4587	5,00	2,29
	611899		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,3885	3,00	61,17
	611902		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,3885	10,00	203,88
022	613233		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,3885	10,00	203,88
	613233		1600 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,7148	2,00	9,43
022	614449		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,3885	10,00	203,88
022	615487		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,3885	1,00	20,39
	615492		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,3885	9,00	183,50
						Total da Espécie:	**892,59**
						Total do Setor:	**892,59**

or: 20 HIGIENIZAÇÃO

e: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	613229		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 .	UNIDADE	3,8265	1,00	3,83
022	615491		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8265	1,00	3,83
						Total da Espécie:	**7,65**
						Total do Setor:	**7,65**

or: 31 LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS

e: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611901		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,3885	1,00	20,39
						Total da Espécie:	**20,39**
						Total do Setor:	**20,39**

or: 33 ATENDIMENTO SPA

000371

quantidades e valores negativos representam as devoluções!

de Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

odo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

ie: **4 MATERIAL EXPEDIENTE**

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611416		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,3885	10,00	203,88
022	611896		9882 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1100	1.000,00	110,00
	611903		1525 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNIDADE	0,5868	4,00	2,35
	611903		1526 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,4587	3,00	1,38
	611903		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,3885	1,00	20,39
	611903		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8265	7,00	26,79
	611903		9882 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1100	1.000,00	110,00
	611903		9884 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO AMARELA CLARA 2	UNIDADE	0,0727	1.000,00	72,65
	611903		9886 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO BRANCA 2,0X24CM	UNIDADE	0,0963	1.000,00	96,26
022	613235		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5986	3,00	1,80
	613235		1579 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,2314	40,00	9,26
	613235		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8265	7,00	26,79
	613235		9882 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1100	1.000,00	110,00
022	613722		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5986	20,00	11,97
022	614453		1581 - LIGA BORRACHA N.18 PAC. C/100G	PACOTE	4,3413	1,00	4,34
	614453		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8265	8,00	30,61
	614453		9882 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1100	1.000,00	110,00
	614453		9884 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO AMARELA CLARA 2	UNIDADE	0,0727	1.000,00	72,65
	614453		9886 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO BRANCA 2,0X24CM	UNIDADE	0,0963	1.000,00	96,26
022	615488		1588 - LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	9,7054	2,00	19,41
	615488		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,8265	8,00	30,61
	615488		9882 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1100	1.000,00	110,00
022	616335		10771 - CHAVEIRO MDFG BRANCO	UNIDADE	1,2000	50,00	60,00
						Total da Espécie:	**1.337,40**
						Total do Setor:	**1.337,40**

nº: 42 SALA VERMELHA ADULTO

c: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
22	615484		1588 - LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	9,7054	2,00	19,41
						Total da Espécie:	**19,41**
						Total do Setor:	**19,41**

Quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Diretor Geral
Gestão em Saúde

000372

Total Geral: 2.277,44

ine Machado Almeida
Diretor Geral
stão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000374

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
47194	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	755,00
47439	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	200,10
147363	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE	240,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ríodo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

da: 16/08/2022

ento: 47194 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
EXPOSITOR P/DOCUMENTO TAM. A4	UNIDADE	20,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00	0.00	0,00	230,00	0,00		
EXPOSITOR P/DOCUMENTO TAM. A4 ACRÍLICO	UNIDADE	15,00	35,00	0,00	35,00	0,00		0,00	0.00	0,00	525,00	0,00		

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL EXPEDIENTE	755,00

Total Produtos: **755,00**

Total do Dia: **755,00**
Total Acumulado: **755,00**

a: 25/08/2022

nto: 838579 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1881** **C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA** **CNPJ/CPF: 24.073.694/0001-55**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - AZUL	UNIDADE	200,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38,32	0,00		
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	50,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	31,31	0,00		
PAPEL OFICIO TAMANHO A4 - RESMA	RESMA	60,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.254,00	0,00		
TINTA PRETA CARIMBO - 40ML	UNIDADE	2,00	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	6,18	0,00		
CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UNIDADE	25,00	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	152,25	0,00		

de Produtos Relencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Note Fiscal (Documento de Entrada)

ffe Machado Almeida
Diretor Geral
estão em Saúde
A SOTAVE

Iodo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 25/08/2022

ento: 838579 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1881** **C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL EXPEDIENTE	1.482,06

Total Produtos: 1.482,06

Total do Dia: 1.482,06
Total Acumulado: 2.237,06

a: 29/08/2022

ento: 47439 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - AMARELO	UNIDADE	400,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	88,00	0,00		
GRAMPO 26/6 - CX. C/5000	CAIXA	10,00	5,85	0,00	5,85	0,00		0,00	0.00	0,00	58,50	0,00		
CLIP METALICO 2/0 - 500G	CAIXA	4,00	13,40	0,00	13,40	0,00		0,00	0.00	0,00	53,60	0,00		

por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL EXPEDIENTE	200,10

Total Produtos: 200,10

Total do Dia: 200,10
Total Acumulado: 2.437,16

a: 31/08/2022

nto: 1119 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6903** **ALINE LUCENA FRAGOSO DE OLIVEIRA** **CNPJ/CPF: 20.121.002/0001-46**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

odo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 31/08/2022

ento: 1119 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6903** **ALINE LUCENA FRAGOSO DE OLIVEIRA** **CNPJ/CPF: 20.121.002/0001-46**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CHAVEIRO MDFG BRANCO	UNIDADE	50,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL EXPEDIENTE	60,00

Total Produtos: **60,00**

nto: 147363 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4503** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	60,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL EXPEDIENTE	240,00

Total Produtos: **240,00**

Total do Dia: **300,00**
Total Acumulado: **2.737,16**
Total Geral: **2.737,16**
Total NFs: **5**

r Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL EXPEDIENTE	2.737,16

000377

de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.047.194
Série 001
Folha 1/1

000378

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0471 9411 0229 2692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220074225649 - 15/08/2022 15:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	15/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/08/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:14:16

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	14/09/2022
Valor	R$ 755,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
755,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8510	PORTA CNPJ ECOPLAST	48203900	000	5102	UN	20,0000	11,5000	230,00	230,00	41,40		18,00	
2284	DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4 WALIU	39261000	000	5102	UN	15,0000	35,0000	525,00	525,00	94,50		18,00	

DIGITADO
DATA: 16/08/22
Cód. Entrada 10448
Responsável:

vanpel informatica
Banco do Nordeste
C/C 4387-6

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COTACAO 593597 UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 129269 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 15/08/2022 as 15:15:13

Powered by TecnoSpeed

Diretor Geral
Unidade em Saúde
SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/08/2022 - 11h46
N° de controle: 243.664.056.866.409.281 | Documento: 0000084

000373

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

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

Código de barras:	**34191 09008 02314 140779 35813 350002 1 90860000148206**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**CIL COM DE INFORMATICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIL COM DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.073.694/0001-55**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razao Social Sacador Avalista:	**CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**024.073.694/0001-55**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/08/2022**
Data de vencimento:	**23/08/2022**
Valor	**R$ 1.482,06**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.482,06**
Descrição:	**TR 33824**

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

Autenticação

Konh7ec4 6sRErPXn otak7xwy kbwERzNK uIFt2EmN zmdgBxcw JB37FvoN 9jBcNcIz
ePoR4RmU agUw97Oy z8MQqL#5 vsrEdRkA 4Pr7zxYT ar*Z#kX3 QfzHwC6O VDlj6rL5
87I7hJy* tEIEcR9h IVeFYxFV cbn8tq4U qukTiV4d uK2SBv2L 03410202 30386002

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

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

NAGEM

L. COMERCIO DE INFORMATICA LTD
R JORNALISTA MURILO MARROQUIM,220
VARZEA - RECIFE/PE
Cep: 50.950-170 Fone: (81)2121-2000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.838.579
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2822 0824 0736 9400 0155 5500 1000 8385 7910 0010 1582

000380

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220077241888 24/08/2022 10:08:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
014630559		24.073.394/0001-55	2822 0824 0736 9400 0155 5500 1000 8385 7910 0010 1582

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
10CB7C - ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-90	24/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, N 31	PRAZERES		54.240-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)(9610-8122	PE		

FATURA

001 24/08/2022 1482,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.482,06	266,78	0,00	0,00	1.482,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
CIL COM. DE INFORM. LTDA. PSC	0-do emitente				24.073.394/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. JORNALISTA MURILO MARROQUIM 220	RECIFE			PE	014630559
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
8	VOLUMES			140,721	140,721

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
406824	Papel Chamex A4 75g/m 210 x 297mm Office Pranco 500Fls Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 5D463B7D-140C-4C01-975C-4E0F020A4EEC	48025610	500	5.102	RE	60	20,87	1.254,00	1.254,00	225,72	0,00	18,00	0,00
128953	Tinta Radex para Carimbo 40ml Preta c/1 Un	32151100	000	5.102	UN	2	3,09	6,18	6,18	1,11	0,00	18,00	0,00
481092	Lacre Em Polipropileno p/Malote 16cm c/100 Azul	39269090	000	5.102	PC	1	10,16	38,32	38,32	6,90	0,00	18,00	0,00
067164	Caneta Esferografica Bic Cristal Dura+ 1.0 mm Azul c/50 Un	96081000	400	5.102	CX	1	31,31	31,31	31,31	5,64	0,00	18,00	0,00
557331	Arquivo Morto PoliPelio Oficio Azul	39231090	000	5.102	UN	25	6,19	152,25	152,25	27,41	0,00	18,00	0,00

DIGITADO
DATA: 25/08/22
Cód. Entrada 10491
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IT 004 Produto com PPB Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF Jr. nº 151 de 25/08/1994. OC: 117Va

DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

NP:847534/22 CV:5682 H:10:08 AF:CARLOS PRAZA VISTA / BOLETO

ROTA: 84

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 452,87 - 30,56% - Fonte: IBPT

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 25/08/22

Elaine Cristina Machado Almeida
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.439
Série 001
Folha 1/1

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0474 3910 0129 5173

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126220077779475 - 25/08/2022 16:41:36

000381

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:11:38

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/09/2022
Valor	R$ 200,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
200,10	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
1002	CLIPS 500GR 2/0 ECCO CLIPS	90189095	000	5102	CX	4,0000	13,4000	53,60	53,60	9,65		18,00	
4561	LACRE AMARELO PLAST ACTIVA	39235000	000	5102	CT	4,0000	22,0000	88,00	88,00	15,84		18,00	
42690171	GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000 26/6 MASTERPRINT	83052000	000	5102	CX	10,0000	5,8500	58,50	58,50	10,53		18,00	

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/08/22
Cód. Entrada 10495
Responsável
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COTAÇÃO 603232 UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 129517 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@alasude.com.br	

Powered by NFePHP

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000382

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF nº 1119, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), se deu mediante à necessidade de aquisição de lembranças, para ofertar os colaboradores pais que laboram a unidade, em função da celebração pelo dia dos pais

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO 2
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/08/22

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

RECEBEMOS(EMOS) DE ALINE LUCENA FRAGOSO DE OLIVEIRA 07975003409 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000[illegible]
Nº 000.001.119
SÉRIE: 1

ALINE LUCENA FRAGOSO DE OLIVEIRA 07975003409

RUA CORONEL WALDEMAR BASGAL, 406 - LOJA A - PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP: 54310285 - Fone/Fax: 8130616783

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.119
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3622 0820 1210 0200 0146 5500 1000 0011 1913 2000 2004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		126220075688082 - 19/08/2022 06:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057431256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: CPF: 20.121.002/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA			14.284.483/0004-50	19/08/2022
ENDEREÇO: rua Macarana, 31 - UPE SOTAVE	BAIRRO/DISTRITO: Prazeres		CEP: 54340-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Jaboatao dos Guararapes	FONE/FAX: 7141051335	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CHAVEIROMDF	02 CHAVEIROS MDF BRANCO	44191900	0400	5101	UN	50,0000	1,2000	60,00					

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

[illegible] Machado Almeida
[illegible] Diretor Geral
[illegible] ção em Saúde
[illegible] SOTAVE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 147363
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0822 0062 0100 0139 5500 0000 1473 6311 0147 3635

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-540 - FONE: (81) 3541-3424

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 000354 29/08/2022 18:37:51

CST (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
061555533

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF
22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA I BAIRA

CNPJ/CPF
14.284.483/0004-50

DATA DE EMISSÃO
29/08/2022

ENDEREÇO
RUA MARACANA, 31

BAIRRO
PRAZERES

CEP
54.340-100

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

UF
PE

FONE/FAX
(81)93479-5611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR CRÉDITO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
147363/1	240,00	0,00	240,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2022	240,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	240,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00	43,20	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR. APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETEIRO

FRETE POR CONTA
REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			4,920	4,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG	CSOSN	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V. TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11079	FITA ADES TRANSP 45X45M - UND - KORETECH	39191010	0	102	UN	60,0000	4,0000		240,00		240,00	43,20	0,00	18,00	0,00

DIGITADO
DATA: 30/08/22
Cód. Entrada 10540
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* UPA SOTAVE -RUA MARACANA 31 PRAZERES-JABOATAO DOS GUARARAPES-PE 55.170-000

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: S3
Função:
Data 30/08/22

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000365

3.4 COMBUSTÍVEL

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022
UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	6.279,85
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.279,85

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
A SOTAVE

000366

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

SALDO ANTERIOR	
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	5.000,00
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto de Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	5.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.279,85
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.279,85

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000387

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

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	AGOSTO/2022

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
RZE5C61	23/07/2022	35013	R$ 64,67	R$ -
RZE5C61	30/07/2022	36344	R$ 527,47	R$ -
RZE5C61	26/07/2022	12062	R$ 588,56	R$ -
RZE5C61	04/08/2022	15056	R$ 700,92	R$ -
RZE5C61	08/08/2022	37206	R$ 531,57	R$ -
RZE5C61	12/08/2022	37675	R$ 577,07	R$ -
RZE5C61	14/08/2022	19254	R$ 646,58	R$ -
RZE5C61	18/08/2022	20600	R$ 390,06	R$ -
RZE5C61	20/08/2022		R$ 473,10	R$ -
RZE5C61	27/08/2022	24043	R$ 541,43	R$ -
RZE5C61	30/08/2022	(R$ 69,47 pendente em 20/08)	R$ 668,28	R$ -
ABASTECIM. GERADOR	27/08/2022	25764	R$ 40,00	R$ -
RZE5C61	31/08/2022	25763	R$ 530,14	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 6.279,85	R$ -
TOTAL				R$ 6.279,85

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000366

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/08/2022 - 16h33
Nº de controle: 011.307.965.161.125.920 | Documento: 0000059

000365

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**61090 00114 10000 000116 10157 648097 4 90740000248750**
Banco destinatário:	**610 - BANCO VR S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.535.864/0001-33**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAODEPROTECAOAMATERNIDADEEI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não Informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não Informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/08/2022**
Data de vencimento:	**11/08/2022**
Valor	**R$ 2.487,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.487,50**
Descrição:	**TR 32899**

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

Autenticação

```
BK92JHxO aQOn6xKB 7wwVuCFT 28eFqWFs #A3Jtkm6 F982kN87 YI4SrLIy fMQV5#Qu
3rBoV5Zv 6JI3ZiDP IdUwUyBa xuJpfwPl XJktaba4 5nayyJhd p3aGNfxk Xqkb6375
jwj2rJPJ CJqewQ5Z 74kqj8VH 9x#knPGQ ploNnZaQ *v?R?P3W 00900252 60150001
```

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

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

Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde em

Se. 11260 / oe. 11858

000390

15/08/2022 16:43

notaprintimg.aspx (1316+1408)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40269626 Série 1, emitido em 15/08/2022

Número da Nota: **40274689**

Data e Hora de Emissão: **15/08/2022 05:36:55**

Código de Verificação: **NCQJ-SESL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.636.664/0001-33 — Inscrição Municipal: 6.131.490-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 400 400 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04660-000

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60 — Inscrição Municipal: —

Endereço: Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100

Município: Jaboatão dos Guararapes — UF: PE — E-mail: nas_informado@email.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total do Crédito VR Auto: R$ 2.500,00 - (1 certificado);
Bonificação Comercial: R$ 12,50

Vencimento em 11/08/2022
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Índice 13.2.2
Valor de corretagem ou comissão: zero
Quando do protocolo do pedido: [illegible]
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL EM, PROVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 2.487,50

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

Código do Serviço:
00306 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

Município da Prestação do Serviço	Número/Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,94% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com requisito na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40269626 Série 1, emitido em

Maine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/08/2022 - 10h29
Nº de controle: 041.182.583.979.458.261 | Documento: 0000093

000391

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **61090 00114 10000 000116 10161 809487 9 90940000248750**
Banco destinatário: **610 - BANCO VR S.A.**
Razao Social Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário: **002.535.864/0001-33**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAODEPROTECAOAMATERNIDADEEI**
CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**
Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **25/08/2022**
Data de vencimento: **31/08/2022**
Valor **R$ 2.487,50**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 2.487,50**
Descrição: **TR 33970**

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

Autenticação

pTTjtW8O eqFcP44K F7#IF2X3 E87RsUXu lnCmDYoa AwOQG8PS 9rE*PrWQ dFWesSH#
T?U9u?lp xK9Ngc8N nSaounsT eTL64gvY GFEI726g fDeD9ign j3i5B2nd @0oT7225
poykE@DA Yiu7VW@v Zn9FMtYN 4HWk3J5N @jAv*dDK 7hsR*P4o 05300252 60190002

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

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

Diretor Geral

SC. 11262 / OC. 11859

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40679064 Série 1, emitido em 26/08/2022

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
40669818	26/08/2022 13:04:23	FPEJ-QCUE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: PE E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 2.500,00 - (1 cartão(ões))
Bonificação Comercial: R$ 12,50

Patrícia Cruz
Analista de RH
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA IBIAPINA

Vencimento em 31/08/2022
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 388048 22.2.C
Valor de corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 202208230004756
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 2.487,50

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40679064 Série 1, emitido em 26/08/2022.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000393

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

ELAINE MACHADO ALMEIDA | 577.490.275-72

Beneficiário	Cartão	Produto	Saldo em 01/09/2022	Status
ELAINE MACHADO ALMEIDA	6370.37XX.XXXX.7777	VR Auto	R$ 720,15	Liberado

31 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21:25	118	R$ - 530,14
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10:48	117	R$ - 40,00

30 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:10	116	R$ - 668,28

27 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:31	110	R$ - 541,43

26 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	10:42	0	R$ + 2.500,00

20 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:12	101	R$ - 473,10

18 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12:23	98	R$ - 390,06

15 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor

15 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:55	94	R$ - 1.755,22

14 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01:54	0	R$ + 2.500,00

04 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:13	82	R$ - 700,92

02 de Agosto de 2022	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:59	80	R$ - 64,67
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:57	79	R$ - 527,47
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:57	78	R$ - 588,56

Elaine Machado Alves
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATAO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAUDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Combustível

Informamos e esclarecemos que o cupom de abastecimento de combustível, de n° **21303, Auto Posto Comportas LTDA., no valor de R$ 542,57, com data de 20/08/2022** foi emitido corretamente, sobretudo, por inobservância do condutor de ambulância antes do abastecimento em **não conferir o saldo do cartão VR AUTO**, que era de R$ 473,10, **restou um débito de R$ 69,47**, que foi pago junto a outro abastecimento posterior realizado no dia 23/08/2022, no valor de **R$ 598,81 (cupom de n° 22481)**, somando assim um valor total de **R$ 668,28** conforme comprovante de abastecimento de cartão, anexado ao relatório do mês de agosto/2022.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
[illegible]
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
[illegible] TELEFONE: 81986020[illegible]

Documento Au[illegible] Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 10004 OLEO DIESEL B S10
73,443 LT x 7,4700 (0,00) 548,62

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 548,62
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
AMERICAN EXPRE 483,95
PARCELAS
DINHEIRO 64,67

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 07e2 187[illegible] 400 0160 8500 6000 0350 1310 0037 1860

CONSUMIDOR: 14254483000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000036013 - Serie 000000000
Protocolo de autorizacao:
326220643730278
Data/Hora: 23/07/2022 17:53:27

redesoftPDV - redesoft.com.br
Bico 16 Bi: [illegible] 84964832,59 Vol: 73.443 BB: 4 TQ: TQ-11
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 38,40 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Bar: 16 [illegible] 31788 Op:23991 ROBERTO DO NASCIMENTO [illegible] OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! Placa: [illegible] 6C61 Km: 23997 Km Anterior: 23079 Km/l: 7,08 - - Trib Aprox: [illegible] 0,30 federal 38,40 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 23/07/2022 17:53:26
Inscricao Estadual: 0867583[illegible]

R E A
VOUCHER: VR AUTO C
COMPROV: ##5144637 VALOR: 483,95
ESTAB 0[illegible]0348 AUTO POSTO COMPORTAS L
23.07.22-17:5[illegible]:48 TERM:PV07767[illegible]0186
CARTAO: [illegible]7777
AUTORIZAI AO: 000063
SALDO DISP: 0,00

TRANSA[illegible] O AUTORIZADA MEDIANTE
USO D[illegible] SENHA PESSOAL.
(BITef)

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42167674000180
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
54336300 TELEFONE: 8198602636

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 10004 OLEO DIESEL B S10
80,867 LT x 7,2700 (0,00) 585,56

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 585,56
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DEPOSITO DE CLIENTE 585,56

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0742 1875 7400 0160 8500 3000 0120 5210 0012 5855

CONSUMIDOR: 14254483000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000012082 - Serie 000000000
Protocolo de autorizacao:
326220556266496
Data/Hora: 26/07/2022 14:48:51

redesoftPDV - redesoft.com.br
Bico 17 Bi: 00902474,53 DT: 00902696,49 Vol: 80,867 BB: 10 TQ: TQ-10
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 41,20 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Bar:03 CAT 267 Vendas:12906 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! Placa: RJZ-6C61 Km: 24142 Motorista: CARLOS Km Anterior: 23997 Km/l: 8,73 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 41,20 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 26/07/2022 14:48:47
Inscricao Estadual: 0867583[illegible]

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42167674000180
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
54336300 TELEFONE: 8198602636

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 10004 OLEO DIESEL B S10
72,564 LT x 7,2700 (0,00) 527,47

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 527,47
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DEPOSITO DE CLIENTE 527,47

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0742 1875 7400 0160 8500 8000 0363 4410 0036 6091

CONSUMIDOR: 14254483000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000036344 - Serie 000000000
Protocolo de autorizacao:
326220662826367
Data/Hora: 23/07/2022 17:09:53

redesoftPDV - redesoft.com.br
Bico 17 Bi: 00902746,64 DT: 00903068,20 Vol: 72,564 BB: 10 TQ: TQ-10

[illegible] Machado Almeida
[illegible] Diretor Geral
[illegible] ão em Saúde
[illegible] ORTALEZA

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336-000 TELEFONE: 8196902625

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# | Cod | Desc | Qtd | Ln | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* \| Vl item R$	
001 10001 GASOLINA COMUM 8,016 LT x 4,9980 (0,00)	40,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	40,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	40,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0842 1875 7400 0160 6500 3000 0257 5410 0027 5065

CONSUMIDOR: 14294493000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000025764 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
326220661959737
Data/Hora: 31/08/2022 21:26:42

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 02 EI: 00636949,09 EF: 00636957,90 Vol: 8,016 BB: 8 TQ: TQ-02
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 10,80 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Bsn:03 CAT:360 Venda:27506 Op:23990 RONALDO FELIPE
BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 10,80
estadual 0,00 municipal
Data de venda: 31/08/2022 21:26:51
Inscrição Estadual: 096758333

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336-000 TELEFONE: 8196902625

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# | Cod | Desc | Qtd | Ln | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* \| Vl item R$	
001 10004 OLEO [illegible] S10 79,244 LT x [illegible]	530,14

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	530,14
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TICKET LOG	530,14
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0842 1875 7400 0160 6500 3000 0257 5310 0027 5050

CONSUMIDOR: 14294493000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000025763 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
326220661959090
Data/Hora: 31/08/2022 21:26:10

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 00969023,63 EF: 00969102,93 Vol: 79,244 BB: 10 TQ:
TQ-10
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 37,11 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Bsn:03 CAT:360 Venda:27506 Op:23990 RONALDO FELIPE
BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-6C61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$:
0,00 federal 37,11 estadual 0,00 municipal
Data de venda: 31/08/2022 21:24:19
Inscrição Estadual: 096758333

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 137139641 VALOR: 530,14
ESTAB:[illegible] AUTO POSTO COMPORTAS L
31 08.22-21 [illegible] TERM:PV077576/600260
CARTAO: [illegible]x7777
[illegible]ACAO: 000119
[illegible]P. 720,16

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
(SITef)

[illegible] Machado Almeida
[illegible]retor Geral
[illegible]ão em Saúd
[illegible]OTAV

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42187574000102
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
54335-000 TELEFONE: 31968202

Documento Aux. - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Rem R$

501 10064 OLEO DIESEL B S10
97,485 LT x 7,1900 (0,00) 700,92

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 700,92
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
AMERICAN EXPRESS 32 700,92
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0842 1874 7400 0160 6500 2000 0150 5810 0016 0988

CONSUMIDOR 142448305460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000015810 - Serie 000000003
Protocolo de autorizacao:
326220574160846
Data/hora: 04/08/2022 00:13:19

Via eSPDV - redesoft.com.br
Bico 17 Bi: 2031408,23 BF: 00910666,71 Vol: 97,485 Bb: 10 TQ: TQ-10
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 49,08 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ren:03 - AT:217 Venda:16080 Op:23600 RONALDO FELIPE
BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
VOLTE SEMPRE! Placa: RZE-6C61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$:
0,00 Federal 49,08 estadual 0,00 municipal
Data do venda: 04/08/2022 00:13:14
Inscrição Estadual: 0867503

VOUCHER : VR AUTO
COMPROV: 010660007 VALOR: 700,82
ESTAB 0xC.XXX946 AUTO POSTO COMPORTAS L
Da 06.22-Ge 14:10 TERM:PVS77S16000001
CARTAO: xxxxxxxxxxx7777
AUTORIZACAO: 109002
SALDO DISP. 110,36

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(DTef)

Machado Almeida
Gerência Geral
em Saúde
VE

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
54335000 TELEFONE: 8196902625

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 10004 OLEO DIESEL S 10
72,100 LT x 7,7900 (0,00) 561,57

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 561,57
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
561,57

DEPOSITO DE CLIENTE

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0842 1874 7400 0160 6500 3000 0137 2051 0136 5289

CONSUMIDOR: 14284483000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Número 000137205 - Série 004/4/2008
Protocolo de autorização
326220842187574
Data/Hora 04/08/2022 22:25:03

b2c-nePDV - redesoft.com.br
Bico 4 Bi: 12840554,00 EF: 12840607,72 Vol: 72,100 Dif: 4 TO: 4
TQ 11
Valor total aproximado dos tributos (ac 12.741/2012)
0,00 Federal 37,21 Estadual e 0,00 Municipal
Cmp:01 Bico:06 CAT 329 Venda 39629 Op 24001 WAGNER
DESCONTO DOS BANCOS - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZE-4D81 Fab: 2c766 Km Abertura: 0 Km/h: 363,34 - *
Trib Aprox R$: 0,00 federal 37,21 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 03/08/2022 22:25:03
Inscrição Estadual: 0867/8333

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
54335000 TELEFONE: 8196902625

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 10004 OLEO DIESEL S 10
80,260 LT x 7,1902 (0,00) 577,07

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 577,07
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
577,07

DEPOSITO DE CLIENTE

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0842 1874 7400 0160 6500 3000 0137 7510 0140 1267

CONSUMIDOR: 14284483000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Número 000137675 - Série 004/4/2008
Protocolo de autorização
326220842187526
Data/Hora 12/08/2022 19:10:17

b2c-nePDV - redesoft.com.br
Bico 10 Bi: 12842364,76 EF: 12842441,91 Vol: 80,260 Dif: 6 TO: 6
TQ 10
Valor total aproximado dos tributos (ac 12.741/2012)
0,00 Federal 40,70 Estadual e 0,00 Municipal
Cmp:01 Bico:06 CAT 329 Venda 40029 Op 24001 WAGNER
DESCONTO DOS BANCOS - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: NZP-8C01 Fab: 20201 Km Abertura: 26755 Km/h: 0 *
Trib Aprox R$: 0,00 federal 40,70 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 12/08/2022 19:10:16
Inscrição Estadual: 0867/8333

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
54335-000 TELEFONE: 8196902625

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 10004 OLEO DIESEL S 10
92,501 LT x 6,9900 (0,00) 646,53

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 646,53
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
646,53

DEPOSITO DE CLIENTE

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0842 1874 7400 0160 6500 3000 0192 5410 0030 6809

CONSUMIDOR: 14284483000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Número 000019264 - Série 000000003
Protocolo de autorização:
326220806537560
Data/Hora: 14/08/2022 23:46:33

b2c-nePDV - redesoft.com.br
Bico 11 Bi: 12840554,00 EF: 12840607,11 Vol: 92,501 Dif: 5 TO: 5
TQ-10
Valor total aproximado dos tributos (ac 12.741/2012)
0,00 Federal 46,76 Estadual e 0,00 Municipal

Mantendo pagamento em 15/08/22, após o vencimento sem tratamento.

Marcelo Miranda
Diretor Geral
Saúde em Saúde
OTAVE

AUTO POSTO COMPORTAS
AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

CNPJ: 42187574000180 IE: 098758333
IM

COMPROVANTE DE CARTAO
VIA DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA VENDA

Cod Venda: 20791
Data: 15/08/2022
PDV: 3
Empresa: 1 - AUTO POSTO COMPORTAS

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPRO: 630475269 VALOR: 1755,22
ESTAB:085800275 AUTO POSTO COMPORTAS L
15.08.22-13:57:31 TERM:PV077576/600159
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7777
AUTORIZACAO: 000094

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

15/08/2022 - 14:27
b2dick - redesoft.com.br

000401

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42197674000180
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP: 54330000 TELEFONE: 8100002626

Documento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtde | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 10004 OLEO DIESEL S S10
55,803 LT x 6,9900 (0,00) 390,06

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 390,06
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
AMERICAN EXPRESS 390,06
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0842 1675 7400 0180 6500 3000 0206 0010 0022 0172

CONSUMIDOR: 14284683000450 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000020020 - Serie 020000000
Protocolo de autorização:
326220814697827
Data/Hora: 18/08/2022 12:22:46

SGInfoPDV - recibo@...com.br
Bico 10 (2): 0400.643,10 57 : 54291000,00 Vol: 55,803 Bit: 4 TQ: TQ-11
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 27,30 Estadual e 0,00 Municipal
Disp:01 Ser:03 CAT:319 Venda:23017 Op:23991 BRIGERTO DO NASCIMENTO LIMA - DIRIGIDO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: RZS-6C81 Km: 27369 Km Anterior: 26800 Km/l: 0,04 - - Trib Aprox R$: 0,30 federal 27,30 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 18/08/2022 12:22:46
Inscrição Estadual: 0867665333

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV 26454803 VALOR: 390,06
ESTAB 000000348 AUTO POSTO COMPORTAS L
18.08.22-12:22:41 TERM:PVE73768000114
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4777
AUTORIZACAO: 000000
SALDO DISP. 473,10

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
(9754)

Machado Almeida
Geral
Saúde
UPE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000402

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3

GESTÃO EM SAÚDE

000403

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

Elaine Machado Amaral
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	1.534,66
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6.2 FUNDO FIXO	-
3.6.2.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	-
3.6.2.3.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS	-
3.6.2.3.2. FUNDO FIXO	-
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.534,66

Assinatura do Gerente Sem Vínculo

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000404

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	86,17

SALDO ATUAL	194,84

SALDO ANTERIOR	86,17
BALANCETE DE ENTRADA	1.688,33
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.558,66
SALDO ATUAL	194,84

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto de Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.688,33

SAÍDA (Relatório de Saída)	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.558,66

Saída por Setor (Saída)	1.558,66
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
FORMULÁRIO FINANCEIRA (SAÍDA)	1.558,66

Vine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0004C5

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
7 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		1.686,33		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.534,66	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**46,17**	**1.688,33**	**1.534,66**	**199,84**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Machado Almeida
etor Geral
ão em Saúde
SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/08/2022 - 10h38
Nº de controle: 041182583979458261 | Documento: 5788318

000301

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**
CNPJ: **24.380.578/0020-41**
Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 710,00**
Tarifa: **R$ 11,65**
Valor total: **R$ 721,65**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: **25/08/2022**

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

xPJbSQ3q #h35xt2I JQcVfWNf QzdO?bc6 VuP5cZzA R8uX*DyC mlMz8o6k ej8n7NYK
9WcbLPPr nGPiFk56 N?pe4IGB pJxX8kg5 ?c8zJNZJ k$d6EECu 2qTxYxhE J22y6@2B
UCLPfE4N 3HjuKrYg dvqMG7#b I33TAayf yAevPLPj HH2N9g2H 57883182 5/38/202

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

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 21
SÉRIE 614
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0724 3805 7680 2041 5561 4000 0000 2114 2708 1989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
sfa pmd. estab. efet. fim estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220069332725 2022-07-31T17:10:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0374157

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
24.380.578/0270-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: SOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO: 31/07/2022
ENDEREÇO: A MARACANA	Nº: 31	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES	DATA SAÍDA/ENTRADA: 31/07/2022
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES		FONE/FAX: 7142051335		UF: PE / CEP: 54340-100	HORA DA SAÍDA: 17:09:41

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21		710,00	001	28/08/2022	710,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
710,00	127,80	0,00	0,00	0,00	650,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,00	0,00	0,00	60,00	0,00	710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EDEU DE SA BRANDAO		FRETE POR CONTA: 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO: JSF1134	UF: SE	CNPJ/CPF: 24.081.197/0001-76
ENDEREÇO: AGUA VERMELHA 20 SALA		MUNICÍPIO: JATOBA			UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0142116388
QUANTIDADE: 5.000	ESPÉCIE: Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 397,000		PESO LÍQUIDO: 80,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ANVISA	OXIGENIO MEDICINAL CILT 10MD ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	500	5101	M3	50,000	13,0000	650,00	710,00	0,00	0,00	127,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0240			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: PEDIDO: 2213 --- Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 25622 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 197 Lote: 2221100324 Cilindro: 030154937 - Item: 40080197 Lote: 2221100324 Cilindro: 031710680 - Item: 40080197 Lote: 2221100324 Cilindro: 033193690 - Item: 197 Lote: 2221100324 Cilindro: 030998564 - Item: 40080197 Lote: 2221100324 Cilindro: 031298693.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/07/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ACIMA

DIGITADO
DATA: 01/08/22
Cód. Entrada 10410
Responsável: UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos

Assinatura
Nome:
Função: Data 01/08/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Raony Silva
Analista de Suprimentos

NF-e
Nº 21 - SÉRIE 614

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000303

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — [1]

Nº 205
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 8000 0002 0517 6576 1436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda prod. estab. cfet, fora estabelecimento		126220069814721 2022-08-02T09:28:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153741S7		24.380.578/0070-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		02/08/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV MARACANA	31		PRAZERES	02/08/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	09:27:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
205		865.20	001	30/08/2022	865.20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
865.20	155.74	0.00	0.00	0.00	734.39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
58.81	0.00	0.00	72.00	0.00	865.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		DEP5337	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.000	Unidade			434.008	74.160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300147	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3S ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	80.000	11.9986	359.89	429.00	0.00	0.00	70.60	0.00	18.00	0.00
400933	AR MEDICINAL CIL T 9M3 SC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539000	000	5103	M3	28.800	13.0000	374.40	438.20	0.00	0.00	79.09	0.00	18.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO DEPOSITO: 2213 --, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1902, VIAGEM: 27192 Cond.Pgto: D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 400197 Lote: 2221300251 Cilindro: 035095310 - Item: 40000197 Lote: 2221100064 Cilindro: 037045762 - Item: 40000102 Lote: 2221300251 Cilindro: 030151976 - Item: 400933 Lote: 2221000604 Cilindro: 033172536 - Item: 40000933 Lote: 2221000604 Cilindro: 030274347 - Item: 40000933	

DIGITADO
DATA: 22/08/22
Cód. Entrada 1414
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 205 - SÉRIE 608

000303

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099080 CEP: 54335-080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 168
SÉRIE 609
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 9000 0001 6813 3105 1820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126220071563417 2022-08-07T17:07:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0153374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50		07.08.2022
ENDEREÇO		Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA		31		PRAZERES	07.08.2022
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES			7141051315	PE / 54340-100	17:06:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
168		1.356,02	001	04/09/2022	1.356,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.356,02	244,08	0,00	0,00	0,00	1.152,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
96,02	0,00	0,00	108,00	0,00	1.356,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO			0 - Remetente		IAF1117	PE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA			JATOBA			PE	0142163888
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
10.000	Unidade			779,880			126,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000362	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	6,000	12,0000	72,00	78,01	0,00	0,00	14,04	0,00	18,00	0,00
000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	90,000	12,0000	1.080,00	1.170,01	0,00	0,00	216,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
142-0			

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao devidamente classificados, identificados e acondicionados e estão aprovados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2221800230 Cilindro: 029788880 - Item: 40000197 Lote: 2221800230 Cilindro: 023400827 - Item: 40000197 Lote: 2221800230 Cilindro: 031449715 - Item: 40000197 Lote: 2221800230 Cilindro: 034969498 - Item: 40000197 Lote: 2221800235 Cilindro: 037199850 - Item: 40000197 Lote: 2221800230 Cilindro: 033229454 - Item:	

Assinatura
Nome:
Função: Data 08/08/22

DIGITADO
DATA: 08/08/22
Cód. Entrada:
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/09/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 168 - SÉRIE 609

000030

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08087095080 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 171
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0001 7119 0430 8994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nfe prod. estab. efet. fora estabelecimento		126220070524545 2022-08-03T23:56:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		24.389.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
SOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50				03.08.2022
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
A MARACANA	31			PRAZERES		03.08.2022
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JOATAO DOS GUARARAPES		7141651335		PE	54340-100	23:56:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
171		852,00	001	31/08/2022	852,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
852,00	153,36	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
60,00	0,00	0,00	72,00	0,00	852,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ADEU DE SA BRANDAO		0 - Remetente		QEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
A AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400		79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	60,000	12,0000	720,00	852,00	0,00	0,00	153,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATAO DOS GUARARAPES

CONTRATO/PEDIDO: 0036, VIAGEM: 28302 Cond.Pgto: D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, rotulados e envelopados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 00197 Lote: 2221400430 Cilindro: 028932077 - Item: 40000197 Lote: 2221400430 Cilindro: 030269114 - Item: 00197 Lote: 2221400430 Cilindro: 036995831 - Item: 40000197 Lote: 2221400430 Cilindro: 030248379.

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/08/22

DIGITADO
DATA: 08/08/22
Cód. Entrada 10431
Responsável

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 171 - SÉRIE 601

Coordenação Geral
Coordenação em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

000305

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099080 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 196
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0001 9612 4899 7937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220071873634 2022-08-08T16:58:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
053178157

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		08.08.2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	08.08.2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	16:57:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
196		426,00	001	05/09/2022	426,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,00	76,68	0,00	0,00	0,00	159,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
30,01	0,00	0,00	36,00	0,00	426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10MD ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	30,000	11,9986	359,99	426,00	0,00	0,00	76,68	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2213/--- Tipo de Ordem: WOR - ORDEM DE MANUTENCAO Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Líquida Declaro que os produtos perigosos estão devidamente classificados, embalados, identificados e rotulados para as operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 000197 Lote: 2221700519 Cilindro: 030246389 - Item: 000197 Lote: 2221700519 Cilindro: 029788385 - Item: 000197 Lote: 2221700519 Cilindro: 032006872

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 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
Nome:
Função:
Data 10/08/22

DIGITADO
DATA: 11/08/22
Cód. Entrada 10433
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/08/22
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 196 - SÉRIE 601

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 261
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 8000 0002 6116 5460 1065
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126220072086029 2022-08-09T08:45:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			09.08.2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		09.08.2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	08:44:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
261		439,20	001	06/09/2022	439,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
439,20	79,06	0,00	0,00	0,00	174,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
28,80	0,00	0,00	36,00	0,00	439,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO		0 - Remetente		OEP5337	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			UF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3,000	Unidade			195,898		34,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M 3/C ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	000	5101	M3	20,000	13,0000	174,40	439,20	0,00	0,00	79,06	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Cliente: Hospital, Modalidade: 2022 Nº: 33731 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Datn Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao quadamente classificados, embalados e rotulados para o transporte, de acordo com as normas das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 00000933 Lote: 222200047I Cilindro: 0302140B0 - Item: 40000933 Lote: 222300047I Cilindro: 0302063B0.	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
ABORTO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/08/22

DIGITADO
DATA: 10/08/22
Cód. Entrada 10434
Responsável: UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 261 - SÉRIE 608

000301

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.172
Série 601
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0001 7212 7506 2895
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO		126220070801467 - 04/08/2022 17:23:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	04/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA-ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/09/2022
Valor R$ 1.278,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.278,01	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	1.080,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
90,01	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	79,65	1.278,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
9	Unidade			714,600	118,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO	2804400	000	5103	M3	90,0000	12,0000	1.080,00	0,00	1.278,01	230,04		18,00	

CONTRATO DE GESTÃO 012022
Lote: 29/07/2025 Lote: 03/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Função
Data 10/08/22

DIGITADO
DATA: 09/08/22
Cód. Entrada 10455
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/08/22
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA/SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série/nro número:7301 emit:24.380.578/0020-41 em 08/2022 | 2622 0824 3805 7800 2041 5540 0033 0113 4914 3122|
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213 -, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0036, VIAGEM: 29877
Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, mbalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2221600328 Cilindro: 038124431 - Item: 40000197 Lote: 2221600328 Cilindro: 036996140 - Item: 40000197 Lote: 2221600328 Cilindro: 028918095 - Item: 40000197 Lote: 2221600328 Cilindro: 037208758 - Item: 40000197 Lote: 2221600328 Cilindro: 036998582 - Item: 40000197 Lote: 2221600328 Cilindro: 037199665 - Item: 40000197 Lote: 2221600328 Cilindro: 038136481 - Item: 40000197 Lote: 2221600328 Cilindro: 036998698 - Item: 40000197 Lote: 2221100068 Cilindro: 037045537

RESERVADO AO FISCO

000303

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
0800709000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 211
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 1112 6147 3758
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220072258588 2022-08-10T17:47:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
315374157
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			10.08.2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		10.08.2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:46:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
211		852,00	001	07/09/2022	852,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
852,00	153,36	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
60,00	0,00	0,00	72,00	0,00	852,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10000197	OXIGENIO MEDICINAL CE. T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	60,0000	12,0000	720,00	852,00	0,00	0,00	153,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTRO/DEPOSITO 2 DE... Tarifa DEMAIS ... VENCTO 31/08/2016, VIAGEM: 35155 Cond.Pgto. :D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao equidamente classificados, embalados, identificados e etiquetados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 000197 Lote: 2222200046 Cilindro: 029794177 - Item: 40000197 Lote: 2222200046 Cilindro: 029794177 - Item: 40000197 Lote: 2222200046 Cilindro: 020080606 - Item: 000197 Lote: 2222200263 Cilindro: 031467128 - Item: 40000197 Lote: 2222200046 Cilindro: 037195076 - Item: 40000197 Lote: 2222200263 Cilindro: 222220026.	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Declaro que o material desta nota fiscal encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 5/8/22

DIGITADO
DATA: 11/08/22
Cód. Entrada 11439
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 211 - SÉRIE 601
	UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 0800 7999000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.219
Série 601
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 1914 9626 0710
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220073583685 - 12/08/2022 16:58:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	12/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:58:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/09/2022
Valor	R$ 426,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
426,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	359,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
30,01	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	26,55	426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO GASOSO COMPRIMIDO 2,2 (5,1) Lote: 2222400217 Fab: 11/08/2022 Val: 11/08/2025	28044000	000	5103	M3	30,0000	11,9997	359,99	0,00	426,00	76,68		18,00	

CONTRATO DE GESTÃO 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
Nome:
Função:
Data 24/08/22

DIGITADO
DATA: 12/08/22
Cód. Entrada 10458
Responsável: UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:406 nNF:[illegible] 24.380.578/0020-41 em 08/2022 [2622 0824 3805 7800 2041 5540 0000 0044 3618 9988 8790] Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213 ---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0036, VIAGEM: 1733A Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Líquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2222400217 Cilindro: 017200439 - Item: 40000197 Lote: 2222400317 Cilindro: 017200563	

0003.2

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08087099000 CEP: 54335-600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 228
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 2814 0315 0306

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126220074275085 2022-08-15T17:01:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
15374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			15.08.2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		15.08.2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141651335	PE	54340-100	17:00:40

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
228		1.717,21	001	12/09/2022	1.717,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.717,21	309,10	0,00	0,00	0,00	1.454,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
118,81	0,00	0,00	144,00	0,00	1.717,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEJP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,000	Unidade			910,498	153,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0800933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M 3AC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28339090	000	5103	AG	28,800	13,0000	374,40	435,20	0,00	0,00	79,86	0,00	18,00	0,00
0800197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	MO	90,000	12,0000	1.080,00	1.278,01	0,00	0,00	230,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/ Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0036, VIAGEM: 39303 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao quadramente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 0800197 Lote: 2222300258 Cilindro: 030154016 - Item: 40000197 Lote: 2222500044 Cilindro: 035100427 - Item: 40000197 Lote: 2222500247 Cilindro: 017359454 - Item: 0800197 Lote: 2222300515 Cilindro: 009505612 - Item: 40000197 Lote: 2222500044 Cilindro: 025887791 - Item: 40000197 Lote: 2222500251 Cilindro: 033190125 - Item: 0800197 Lote: 2222500044 Cilindro: 030003025 - Item: 40000197 Lote: 2222500044 Cilindro: 036999961 - Item: 40000197 Lote: 2222500044 Cilindro: 037200819 - Item: 0800933 Lote: 2222300486 Cilindro: 030226121 - Item: 40000197 Lote: 2222500044 Cilindro: 030264863 - Item: 40000933 Lote: 2222300486 Cilindro: 030199329.	

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)

DIGITADO
DATA: 15/08/22
Cód. Entrada 164462
Responsável: UPA SOTAVE
Radny Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
de acordo com o contrato / pedido de compra
ASSINATURA DO RECEBEDOR
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/08/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Radny Silva
Analista de Suprimentos

NF-e Nº 228 - SÉRIE 601

000311

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
0800709000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 236
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 3613 9707 3262

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220074802556 2022-08-16T23:58:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353374157
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DA EMISSÃO: 16.08.2022

ENDEREÇO: RUA MARACANA
Nº: 31
COMPLEMENTO:
BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES
DATA SAÍDA/ENTRADA: 16.08.2022

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES
FONE/FAX: 7141051335
UF: PE
CEP: 54340-100
HORA DA SAÍDA: 21:57:34

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
236		581,20	001	13/09/2022	581,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,20	104,62	0,00	0,00	0,00	494,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
38,80	0,00	0,00	48,00	0,00	581,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			275,298	47,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10MO ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	10,000	12,0000	120,00	142,80	0,00	0,00	35,56	0,00	18,00	0,00
3000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M 3IC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	000	5103	M3	29,880	13,0000	374,40	429,28	0,00	0,00	79,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0026, VIAGEM: 40341 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão quadramente classificados, embalados, [illegible] para Serviços para os efeitos de transporte e nos atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 3000197 Lote: 2220600430 Cilindro: 028885093 - Item: 4000933 Lote: 2220600193 Cilindro: 028885779 - Item: 4000933 Lote: 2220600193 Cilindro: 028885779

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Declaro que a nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/08/22

DIGITADO
DATA: 16/08/22
Cód. Entrada 10461
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/08/22
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raody Silva Analista de Suprimentos		

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Raody Silva
Analista de Suprimentos

NF-e
Nº 236 - SÉRIE 601

0003112

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08087099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 237
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 3713 6608 6220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126220075154819 2022-08-17T19:35:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15324157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50			17.08.2022
ENDEREÇO		Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA		31		PRAZERES		17.08.2022
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES			7141051335	PE	54340-100	19:32:54
FATURA						

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
237		426,00	001	14/09/2022	426,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,00	76,68	0,00	0,00	0,00	359,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
30,01	0,00	0,00	36,00	0,00	426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO				0 - Remetente		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA				JATOBA			PE	0142163S8
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200				39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000197	OXIGENIO MEDICINAL CE. T 10MO ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044010	000	5103	M3	30,000	11,9996	359,99	426,00	0,00	0,00	76,68	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WM, Nº Ordem: 40, Cód. Variante: 41333 Cond.Pgto: E028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estão devidamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar as exigências das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2222900033 Cilindro: 037195298 - Item: 40000197 Lote: 2222900033 Cilindro: 037206822 - Item: 40000197 Lote: 2222900033 Cilindro: 037195298.	

Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: [illegible]
Função: [illegible] Data 24/08/22

DIGITADO
DATA: 17/08/22
Cód. Entrada 10460
Responsável UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

000313

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 237 - SÉRIE 601

S3 Elaine Macedo
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
0800709900 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 242
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 4215 8065 9227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126220075586720 2022-08-18T20:56:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
115374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50			18.08.2022
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31			PRAZERES		18.08.2022
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES			7141051335	PE	54340-100	20:55:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
242		439,20	001	15/09/2022	439,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
439,20	79,06	0,00	0,00	0,00	374,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
28,80	0,00	0,00	36,00	0,00	439,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M 3C ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539000	000	5101	M3	28,800	13,0000	374,40	439,20	0,00	0,00	79,06	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES CENTRO/DEPOSITO: 2210 - Tipo [illegible] EM: 42436 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao devidamente classificados, embalados, identificados e estiveram aptos para satisfazer os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2220500059 Cilindro: 0301501[illegible] - Item: 40000933 Lote: 2220600303 Cilindro: 0301501[illegible] - Item: 40000933 Lote: 2220600303 Cilindro: 037202251.	

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: [illegible]
Função: [illegible] Data 24/08/22

DIGITADO
DATA: 25/8/22
Cód. Entrada 104597
Responsável:

UPA SOTAVE
Radny Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA/SOTAVE
Radny Silva
Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 242 - SÉRIE 601

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.265
Série 601
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 6515 4183 9303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126220077041419 - 23/08/2022 18:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	23/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:46:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/09/2022
Valor	R$ 1.717,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.717,21	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	1.454,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
118,81	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	107,02	1.717,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Unidade			910,498	153,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2222600375 Quant: 10000 Fab: 16/08/2022 Val: 15/08/2025 Lote: 2222600383 Quant: 80000 Fab: 16/08/2022 Val: 15/08/2025	28044000	000	5103	M3	90,0000	12,0000	1.080,00	0,00	1.278,01	230,04		18,00	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2223100553 Quant: 28800 Fab: 19/08/2022 Val: 18/08/2025	28539090	000	5103	M3	28,8000	13,8000	374,40	0,00	439,20	79,06		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:400 número:5694 emit:24.380.578/0020-41 em 08/2022 chave:2622 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0056 9415 3178 3802].
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213---. Tipo de Pedido: REMESSA Ordem: VIAGEM 46447
Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os gazes e/ou produtos acima descritos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos inerentes ao transporte rodoviário, em conformidade com as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2222600375 Cilindro: 0370006453 - Item: 40000197 Lote: 2222600375 Cilindro: 0370006414 - Item: 40000197 Lote: 2222600375 Cilindro: 0297853606 - Item: 40000197 Lote: 2222600375 Cilindro: 0370058823 - Item: 40000197 Lote: 2222600383 Cilindro: 0167996655 - Item: 40000197 Lote: 2222600383 Cilindro: 0302714[illegible] - Item: 40000197 Lote: 2222600383 Cilindro: 0302

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08807099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 275
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 7518 1085 9401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126220027425728 2022-08-24T17:35:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			24.08.2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		24.08.2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:34:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
275		426,00	001	21/09/2022	426,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,00	76,68	0,00	0,00	0,00	359,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10,01	0,00	0,00	36,00	0,00	426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO		0 - Remetente		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3,000	Unidade			238,200		39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10MD ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	30,000	11,9996	359,99	426,00	0,00	0,00	76,68	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

CONTRATO/DEPOSITO: 2213... Tipo de carga: ... EM: 47797 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao quadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2223500475 Cilindro: 031... 2223500476 Cilindro: 037202899 - Item: 40000197 Lote: 2223500476 Cilindro: 031723646.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/08/22
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Recebi o(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 25/08/22

DIGITADO
DATA: 25/08/22
Cód. Entrada 104154
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 275 - SÉRIE 601

000310

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08807099000 CEP: 54335-080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 290
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 9015 3036 0551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda prod. estab. e/et. fora estabelecimento		126220077910683 2022-08-25T23:13:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
115378157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50			25.08.2022
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO			DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES			25.08.2022
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP		HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100		23:12:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
290		865,20	001	22/09/2022	865,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
865,20	155,74	0,00	0,00	0,00	734,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
58,81	0,00	0,00	72,00	0,00	865,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUIA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10MO ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	50,000	11,9996	599,99	416,80	0,00	0,00	74,68	0,00	18,00	0,00
0000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M 16C ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	28,800	13,0000	374,40	434,20	0,00	0,00	79,06	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0036, VIAGEM: 48823 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao equadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 0000197 Lote: 2221300051 Cilindro: 031707772 - Item: 40000197 Lote: 2223500476 Cilindro: 031710527 - Item: 40000197 Lote: 2223500476 Cilindro: 035101310 - Item: 0000933 Lote: 2223400080 Cilindro: 030293908 - Item: 40000933 Lote: 2223400080 Cilindro: 030258659 - Item: 40000933 Lote: 2223400080 Cilindro: 031743987.	

DIGITADO
DATA: 26/08/22
Cód. Entrada 10423
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Rafny Silva Analista de Suprimentos		

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 290 - SÉRIE 601

UPA SOTAVE
Rafny Silva
Analista de Suprimentos

1ª VIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.292
Série 601
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0002 9214 4113 7592
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126220078231530 - 26/08/2022 19:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	26/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/08/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:12:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/09/2022
Valor	R$ 426,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
426,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	359,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
30,01	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	26,55	426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2223700051 Val: 24/08/2025 Lote: 2223800343 Val: 25/08/2025	28044000	000	5103	M3	30,0000	11,9997	359,99	0,00	426,00	76,68		18,00	

CONFERIDO EM 29/08/2022
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
Nome:
Função: Diretor Geral
29/08/22
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/08/22
Cód. Entrada 10496
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:400 número:[illegible] emitida em 24/08/2022 por 24.380.578/0020-41 em 08/2022 [2622 0824 3805 7800 2041 5540 0000 0061 9614 5474 7870].
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0036, VIAGEM: 50038
Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2223700051 Cilindro: 037086264 - Item: 40000197 Lote: 2223700051 Cilindro: 036996131 - Item: 40000197 Lote: 2223800343 Cilindro: 037087218

RESERVADO AO FISCO

Impresso em: 29/08/2022 às 08:37:34

Arquivo gerado em danfenaccess.br

0003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.302
Série 601
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0003 0217 6662 3559
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126220078878253 - 29/08/2022 17:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	29/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	29/08/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:51:49

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/09/2022
Valor	R$ 1.717,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.717,21	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	1.454,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
118,81	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	107,02	1.717,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Unidade			910,498	153,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2223500476 Quant: 10000 Fab: 23/08/2022 Val: 22/08/2025 Lote: 2223700046 Quant: 20000 Fab: 25/08/2022 Val: 24/08/2025 Lote: 2223800343 Quant: 20000 Fab: 26/08/2022 Val: 25/08/2025 Lote: 2223900112 Quant: 40000 Fab: 27/08/2022 Val: 26/08/2025	28044000	000	5103	M3	90,0000	12,0000	1.080,00	0,00	1.278,01	230,04		18,00	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2 Lote: 2223900175 Quant: 28800 Fab: 27/08/2022 Val: 26/08/2025	28539090	000	5103	M3	28,8000	13,0000	374,40	0,00	439,20	79,06		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contrato 4600[illegible] 24.380.578/0020-41 em 08/2022 [2622 0824 3805 7800 2041 5540 0000
[illegible] Pedido: 39[illegible]
Pedido de compra: 4500[illegible]
Cilindro: 031710846 - Item: 40000197 Lote: 2223900112 Cilindro: 025460896 - Item: 40000197 Lote: 2223900112 Cilindro: 033171184 - Item: 40000197 Lote: 2223500476 Cilindro: 030269929 - Item: 40000197 Lote: 2223900112 Cilindro: 019449575 - Item: 40000197 Lote: 2223700046 Cilindro: 030237142 - Item: 40000933 Lote: 2223800343 Cilindro: 031721161 - Item: 40000933 Lote: 2223900175
Responsável: Rafaela Machado Almeida
Gerente Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 30/08/22
Cod. Entrada 10505
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA/SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

0003[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.314
Série 601
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0003 1412 7596 9111
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126220079299900 - 30/08/2022 18:24:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	30/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:23:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/09/2022
Valor	R$ 426,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
426,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	359,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
30,01	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	26,55	426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) Lote: 2224100482 Quant: 20000 Fab: 29/08/2022 Val: 28/08/2025 Lote: 2224200245 Quant: 10000 Fab: 30/08/2022 Val: 29/08/2025	28044000	000	5103	M3	30,0000	11,9997	359,99	0,00	426,00	76,68		18,00	

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.

Antonio Eduardo Almeida
Diretor Geral
Organização em Saúde
SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31/08/22
Cód. Entrada 10511
Responsável: UPA/SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA/SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série [illegible] 2622 0824 3805 7800 2041 5540 0000 0066 3419 5248 4644
Pedido:
Inf. Contribuinte: CENTRO DE CUSTO: 2213---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0036, VIAGEM: 53093 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2224100482 Cilindro: 030146503 - Item: 40000197 Lote: 2224100482 Cilindro: 020808570 - Item: 40000197 Lote: 2224200245 Cilindro: 037000732

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/08/2022 as 07:27:32

Powered by mk-solucoes.com.br

000220

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, SN KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.321
Série 601
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 1000 0003 2114 5097 4233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126220079733901 - 31/08/2022 17:42:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	31/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	31/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:42:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/09/2022
Valor	R$ 436,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DAS. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
436,96	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	359,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
40,97	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	27,23	436,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, CLASSE 2.2 2223900112 Quant: 10.000 Fab: 29/08/2022 Val: 28/08/2023 Lote: 2224100482 Quant: 10.000 Fab: 29/08/2022 Val: 28/08/2023 Lote: 2224200245 Quant: 10.000 Fab: 30/08/2022 Val: 29/08/2023 Lote:	28044000	000	5103	M3	30,0000	11,9997	359,99	0,00	436,96	78,65		18,00	

S3 Gestão em Saúde
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/09/22

DIGITADO
DATA: 02/09/22
Cód. Entrada 10520
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:400 número:6769 emit:24.380.578/0020-41 em 08/2022 [2622 0824 3805 7800 2041 5540 0000 0067 6919 7053 7498].
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0036, VIAGEM: 54150 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2223900112 Cilindro: 031199887 - Item: 40000197 Lote: 2224100482 Cilindro: 030243383 - Item: 40000197 Lote: 2224200245 Cilindro: 031725875.

Impresso em 01/09/2022 as 07:27:39

Powered by emissor.com.br

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.387,04
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.387,04

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000324

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	22.087,56

SALDO ATUAL	24.991,62

SALDO ANTERIOR	22.087,56
BALANCETE DE ENTRADA	9.291,10
BALANCETE DE SAÍDA	- 7.387,04
SALDO ATUAL	24.991,62

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	9.291,10

SAÍDA (Relatório de Saída)	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	7.387,04

Saída por Setor (Saída)	7.387,04
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.387,04

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Assistente de Coord. Adm. Fin.
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000325

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		9.293,10		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			7.387,04	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**23.087,56**	**9.293,10**	**7.387,04**	**24.993,62**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

0003276

) de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

or: 20 HIGIENIZAÇÃO

ie: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611211		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,6785	16,00	106,86
	611211		7117 - PA COLETORA DE LIXO C/TAMPA	CONJUNTO	29,9000	2,00	59,80
	611211		8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	133,1061	1,00	133,11
	611211		9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	61,2266	1,00	61,23
	611211		9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,3609	1,00	67,36
	611211		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,0580	1,00	17,06
022	611898		3593 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO - 5	BOMBONA	20,0000	1,00	20,00
	611898		6924 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UNIDADE	19,1200	2,00	38,24
	611898		9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,3609	1,00	67,36
	611900		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,6785	8,00	53,43
	611905		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4326	2,00	0,87
	611905		1466 - FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7014	4,00	6,81
	611905		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,6785	8,00	53,43
	611905		1490 - PANO P/CHAO SACO ALVEJADO	UNIDADE	2,3875	1,00	2,39
	611905		6924 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UNIDADE	19,1200	1,00	19,12
	611905		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1191	1,00	8,12
	611905		8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	133,1061	1,00	133,11
	611905		9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	61,2266	1,00	61,23
	611905		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	24,00	357,36
	611905		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	11,5140	25,00	287,85
	611905		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,0580	4,00	68,23
	611905		9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	25,2699	4,00	101,08
	611905		9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	36,1227	4,00	144,49
022	613229		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4326	2,00	0,87
	613229		1466 - FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7014	1,00	1,70
	613229		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,6785	16,00	106,86
	613229		3625 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UNIDADE	19,1200	1,00	19,12
	613229		6924 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UNIDADE	19,1200	1,00	19,12
	613229		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1191	1,00	8,12
	613229		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	24,00	357,36
	613229		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	11,5140	24,00	276,34

000327

Quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Diretor Geral
Gestão em Saúde
A SOTAVE

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

022	613229	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,0580	4,00	68,23
	613229	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	25,2699	4,00	101,08
	613229	9944 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 1	PACOTE	31,0334	3,00	93,10
	613229	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	36,1227	3,00	108,37
	613230	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	61,2266	1,00	61,23
	613230	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,3609	1,00	67,36
	613231	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,6785	8,00	53,43
	613232	6918 - BASE MOP UMIDO	UNIDADE	16,5818	1,00	16,58
	616474	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	18,00	268,02
022	614450	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4326	1,00	0,43
	614450	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,6785	16,00	106,86
	614450	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1191	1,00	8,12
	614450	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	61,2266	1,00	61,23
	614450	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,3609	1,00	67,36
	614450	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	24,00	357,36
	614450	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	11,5140	20,00	230,28
	614450	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,0580	4,00	68,23
	614450	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	25,2699	4,00	101,08
	616472	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	12,00	178,68
022	615479	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	133,1061	1,00	133,11
	615479	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	61,2266	1,00	61,23
	615479	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,3609	1,00	67,36
	615482	9724 - DISCO LUSTRADOR CHAMPANHE 510MM	UNIDADE	53,2904	2,00	106,58
	615485	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	6,00	89,34
	615486	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,6785	8,00	53,43
	615491	10795 - MOP UMIDO VERMELHO	UNIDADE	14,8500	2,00	29,70
	615491	10797 - MOP UMIDO VERDE	UNIDADE	14,8500	2,00	29,70
	615491	1466 - FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7014	2,00	3,40
	615491	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,6785	8,00	53,43
	615491	1490 - PANO P/CHAO SACO ALVEJADO	UNIDADE	2,3875	2,00	4,77
	615491	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1191	1,00	8,12
	615491	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	133,1061	1,00	133,11
	615491	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	61,2266	1,00	61,23
	615491	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,3609	1,00	67,36
	615491	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	20,00	297,80

000328

quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Diretor Geral

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

26/08/2022	615491	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	11,5140	22,00	253,31
	615491	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	17,0580	4,00	68,23
	615491	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	25,2699	4,00	101,08
30/08/2022	616132	10795 - MOP UMIDO VERMELHO	UNIDADE	14,8500	2,00	29,70
	616132	10797 - MOP UMIDO VERDE	UNIDADE	14,8500	2,00	29,70
	616134	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/8	53,4284	1,00	53,43
31/08/2022	616329	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	36,00	536,03
	616330	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	4,00	59,56
					Total da Espécie:	**7.005,70**
					Total do Setor:	**7.005,70**

Setor: 24 **COPA**

Espécie: 3 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/08/2022	611895		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,0984	1,00	24,10
	611895		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,9157	1,00	15,92
	611895		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4326	2,00	0,87
	611895		7736 - DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA GERAL - 5 LI	BOMBONA	9,1322	1,00	9,13
	611895		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	14,8899	4,00	59,56
	611906		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4326	2,00	0,87
08/08/2022	612436		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4326	2,00	0,87
	612436		7736 - DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA GERAL - 5 LI	BOMBONA	9,1322	1,00	9,13
26/08/2022	615478		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,0984	1,00	24,10
	615478		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4326	3,00	1,30
	615478		7736 - DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA GERAL - 5 LI	BOMBONA	9,1322	1,00	9,13
	615483		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,9157	1,00	15,92
	615483		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4326	2,00	0,87
	615483		7736 - DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA GERAL - 5 LI	BOMBONA	9,1322	1,00	9,13
30/08/2022	616133		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,0984	1,00	24,10
	616133		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4326	1,00	0,43
	616133		7736 - DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA GERAL - 5 LI	BOMBONA	9,1322	1,00	9,13
					Total da Espécie:		**214,54**
					Total do Setor:		**214,54**

Setor: 33 **ATENDIMENTO SPA**

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Director Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

ie: 3 **MATERIAL DE LIMPEZA**

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611879		9888 - LENCOL DE PAPEL 70CMX50M	ROLO	6,7521	8,00	54,02
	611903		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1191	1,00	8,12
022	613235		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,0984	1,00	24,10
	613235		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,9157	1,00	15,92
	613235		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1191	1,00	8,12
022	614453		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1191	1,00	8,12
022	615468		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	15,9157	1,00	15,92
022	616335		1497 - SODA CAUSTICA DESINCRUSTANTE ALCALINO -	POTE	4,5000	1,00	4,50
	616335		1992 - ESCOVA DE ACO	UNIDADE	14,0000	2,00	28,00
						Total da Espécie:	**166,80**
						Total do Setor:	**166,80**
						Total Geral:	**7.387,04**

uantidades e valores negativos representam as devoluções!

000330

000331

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
47068	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	273,30
10186	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA ME	1.758,35
19789	QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.	7.002,55

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

ríodo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

da: 03/08/2022

ento: 144078 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4503** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

ɔ	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UNIDADE	10,00	19,12	0,00	19,12	0,00		0,00	0.00	0,00	191,20	0,00		
DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UNIDADE	10,00	19,12	0,00	19,12	0,00		0,00	0.00	0,00	191,20	0,00		
DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	80,00	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	462,40

Total Produtos: 462,40

Total do Dia: 462,40
Total Acumulado: 462,40

a: 11/08/2022

ınto: 47968 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BALDE PLASTICO C/ALCA - 4 LITROS	UNIDADE	5,00	7,46	0,00	7,46	0,00		0,00	0.00	0,00	37,30	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	37,30

Total Produtos: 37,30

Total do Dia: 37,30
Total Acumulado: 499,70

a: 25/08/2022

s de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000332

ríodo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

da: 25/08/2022

ento: 10186 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6779** **JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PACOTE	15,00	36,00	0,00	36,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540,00	0,00		
DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA GERAL - 5 LITROS	BOMBONA	6,00	8,85	0,00	8,85	0,00		0,00	0,00	0,00	53,10	0,00		
FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X24MM	UNIDADE	20,00	1,70	0,00	1,70	0,00		0,00	0,00	0,00	34,00	0,00		
HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	8,05	0,00	8,05	0,00		0,00	0,00	0,00	80,50	0,00		
MOP UMIDO BRANCO	UNIDADE	10,00	13,50	0,00	13,50	0,00		0,00	0,00	0,00	135,00	0,00		
MOP UMIDO VERDE	UNIDADE	10,00	14,85	0,00	14,85	0,00		0,00	0,00	0,00	148,50	0,00		
MOP UMIDO VERMELHO	UNIDADE	10,00	14,85	0,00	14,85	0,00		0,00	0,00	0,00	148,50	0,00		
SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	25,00	24,75	0,00	24,75	0,00		0,00	0,00	0,00	618,75	0,00		

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.758,35

Total Produtos: **1.758,35**

Total do Dia: **1.758,35**
Total Acumulado: **2.258,05**

: 29/08/2022

ito: 19789 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

da: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

iodo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 29/08/2022

ento: 19789 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	7,00	37,60	0,00	37,60	0,00		0,00	0.00	0,00	263,20	0,00		
SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	25,00	15,45	0,00	15,45	0,00		0,00	0.00	0,00	386,25	0,00		
DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	4,00	61,62	0,00	61,62	0,00		0,00	0.00	0,00	246,48	0,00		
PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	168,00	14,83	0,00	14,83	0,00		0,00	0.00	0,00	2.491,44	0,00		
SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	13,49	21,00	0,00	21,00	0,00		0,00	0.00	0,00	283,29	0,00		
SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,74	21,00	0,00	21,00	0,00		0,00	0.00	0,00	519,54	0,00		
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23CM - PAC. C/1000	PACOTE	100,00	12,50	0,00	12,50	0,00		0,00	0.00	0,00	1.250,00	0,00		
DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	6,00	115,00	0,00	115,00	0,00		0,00	0.00	0,00	690,00	0,00		
ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	30,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	12,60	0,00		
LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	64,75	0,00	64,75	0,00		0,00	0.00	0,00	323,75	0,00		
PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M	ROLO	80,00	6,70	0,00	6,70	0,00		0,00	0.00	0,00	536,00	0,00		

000334

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
Gestão em Saúde

Iodo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 29/08/2022

ento: 19789 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 11.933.185/0001-03**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	7.002,55

Total Produtos: 7.002,55

Total do Dia: 7.002,55
Total Acumulado: 9.260,60

a: 31/08/2022

ento: 113127 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6942** **OK COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS** **CNPJ/CPF: 11.933.185/0001-03**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ESCOVA DE ACO	UNIDADE	2,00	14,00	0,00	14,00	0,00		0,00		0,00	28,00	0,00		

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	28,00

Total Produtos: 28,00

ento: 32449 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 502** **DENTAL SORRISO LTDA** **CNPJ/CPF: 06.313.389/0001-01**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SODA CAUSTICA DESINCRUSTANTE ALCALINO - 300G	POTE	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0,00	0,00	4,50	0,00		

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	4,50

Total Produtos: 4,50

Total do Dia: 32,50
Total Acumulado: 9.293,10

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000332

ne Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saú

ríodo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

Total Geral:	**9.293,10**
Total NFs:	**6**

or Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	9.293,10

000336

s de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

ne Machado Almeida
Diretor Geral
estão em Sa...

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/08/2022 - 12h18
Nº de controle: 481.339.789.335.531.371 | Documento: 0000099

000337

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

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

Código de barras:	**03399 72093 78900 000148 40781 701012 5 90930000046240**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**022.006.201/0001-39**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/08/2022**
Data de vencimento:	**30/08/2022**
Valor	**R$ 462,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 462,40**
Descrição:	**TR 33377**

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

Autenticação

```
VKntiunP p6KENgI# RxEm*o3I mpx6@KdP jCGwM7U@ v@hdwK72 VMZU*Ozs ##oPM#qI
Mo7vYHRl LDm5nOgp xwhP4Ank KNxQ7#HH nOgWWkwT SmRYb3Xm MtBIaSxa vXnK4RSR
FrLNQnj@ 5zFEbMXP v2U8YECj mpMGA#U@ sdGe1qy? lIsSF0yU 09930242 00090002
```

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 144078
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0822 0062 0100 0139 5500 0000 1440 7811 0144 0780

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

000333

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 126220069830197 02/08/2022 10:03:58

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
061555533

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF
22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ/CPF
14.284.483/0004-50

DATA DE EMISSÃO
02/08/2022

ENDEREÇO
RUA MARACANA, 31

BAIRRO
PRAZERES

CEP
54.340-100

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

UF
PE

FAX

FONE/FAX
(81)93479-5611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
144078/1	462,40	0,00	462,40

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/08/2022	462,40						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	462,40		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
462,40	83,24	0,00	0,00	462,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR. APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		462,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETEIRO

FRETE POR CONTA
REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			27,200	27,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V. TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05980	DESINCRUSTANTE BENZO AC 5LT - PRONTO USO - BENZOQUIMICA	34025000	0/00	5102	BB	4,0000	20,0000		80,00		80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
03994	DISCO BETTANIN LIMPADOR VERDE 410mm 9841	68053090	0/00	5102	UN	10,0000	19,1200		191,20		191,20	34,42	0,00	18,00	0,00
07142	DISCO BETTANIN REMOVEDOR PRETO 410mm 9841	68053090	0/00	5102	UN	10,0000	19,1200		191,20		191,20	34,42	0,00	18,00	0,00

DIGITADO
DATA: 03/08/22
Cód. Entrada 10416
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES
** UPA SOTAVE-RUA MARACANA,31 PRAZERES -JABOATAO DOS GUARARAPES
BLOQ

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Edilo
Função:
Data 04/08/22

José Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

000333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.068
Série 001
Folha 1/1

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 0144 6000 0180 55[illegible] 0129 1283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220072723550 - 10/08/2022 16:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.[illegible]14.460/00[illegible]1-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:36:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/09/2022
Valor	R$ 273,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
273,30	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.914.460/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4443	PANO ROLAO LARANJA C/000 PANOS SUPER PRO	56039220	000	5102	RL	2,0000	118,0000	236,00	236,00	42,48		18,00	
42090335	BALDE 10 LTS EDISAL	39249000	000	5102	UN	5,0000	7,4800	37,30	37,30	6,71		18,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 15/08/22

DIGITADO
DATA: 10/08/22
Cód. Entrada 10438
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 129644 UPA SOTAVE / Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 129128 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@a3emade.com.br	

Impresso em 10/08/2022 as 16:36:42

Powered by NFe.PRO

Marcelo Abrantes
Gerente Geral

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2022 17:33 VALOR: 1.758,35 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555) - R MARACANA 31, PRAZERES, 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.010.186
SÉRIE: 1

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME

Rua Gregorio Junior 117
Zumbi
RECIFE - PE
CEP: 50720-742 FONE: (0xx81)3038-5113

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.186
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO 000340

CHAVE DE ACESSO
2622 0827 0582 7400 0198 5500 1000 0101 8618 3406 7460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros dentro do estado	126220077425113 EM 24/08/2022 ÀS 17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555)	14.284.483/0004-50	24/08/2022 17:33

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MARACANA 31	PRAZERES	54340-100	24/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		17:33

FATURA / DUPLICATA

001 23/09/2022 1.758,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.758,35	339,68	0,00	0,00	1.758,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,12	1.758,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR IMPOSTO
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE **Ref.: 1001240**	34025000	000	5102	GL1	6,0000	8,85	53,10	0,00	53,10	9,56	0,00	0,00	18,00	0,00	17,52
1815627740	FIBRA LIMPEZA ULTRA PESADA NOBRACO - NOBRE **Ref.: 38501**	68053000	000	5102	PC	20	1,70	34,00	0,00	34,00	6,12	0,00	0,00	18,00	0,00	10,69
1815627817	CLORO 2% CLOROLIMPE 5L - NEOLIMPE **Ref.: 1001**	28289011	000	5102	GL1	10,0000	8,05	80,50	0,00	80,50	14,49	0,00	0,00	18,00	0,00	25,32
1815628031	REFIL MOP UMIDO 250G - MAXITEX	63071000	000	5102	UN	10	13,50	135,00	0,00	135,00	24,30	0,00	0,00	18,00	0,00	42,46
1815628139	REFIL MOP UMIDO VERDE 340G - MAXITEX	63071000	000	5102	UN	10	14,85	148,50	0,00	148,50	26,73	0,00	0,00	18,00	0,00	46,70
1815628042	REFIL MOP UMIDO VERMELHO 340G - MAXITEX	63071000	000	5102	UN	10	14,85	148,50	0,00	148,50	26,73	0,00	0,00	18,00	0,00	46,70
1815628020	SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK/DOKAPACK	39232910	000	5102	PCT	15,0000	36,00	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	0,00	18,00	0,00	193,27
1815628329	SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	5102	PT	25	24,75	618,75	0,00	618,75	111,37	0,00	0,00	18,00	0,00	223,46

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 287,61 Federal e R$ 316,74 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PE [illegible]
Nota arginada ao(s) pedido(s)-de [illegible]
Entrega: R MARACANA, 31 - PRAZERES
Cep: 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Tel.: (0xx71)4105-1335
UPA SOTAVE / APOIO 608001

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: Sabrina Almeida
Data 26/08/22
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 25/08/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/08/22
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ
RESERVADO AO FISCO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Radny Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Shirley Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Qualimax DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.
RUA CEL DARIO FERRAZ DE SA,3646
BARRA DE JANGADA CEP: 54460110
JABOATÃO DOS GUARARA - PE TEL.: 30942207

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 019789
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
VENDAS			26220824326435000199550010000197891270188229
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
066419387		24.326.435/0001-99	126220078775260 2022-08-29 14:18:39

000341

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
20725	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		14.284.483/0004-50	29/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANÃ 31		PRAZERES	54340100	29/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	7141051335	PE		14:16

FATURA 29/09/2022 R$ 7.002,55 019789 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00575	CHEF CLOR DESINF. CLORADO RENKO 5L	000	34025000	5.102	BB	0	4	61,62	246,48	246,48	44,37	0,00	18	0
01819	MIRAX DESINF. ALTA DILUIÇAO LAVANDA CAMP. RENKO 5L	000	38089429	5.102	GB	0	6	115,00	690,00	690,00	124,20	0,00	18	0
01066	ESPONJA DF JEITOSA EMB. INDIV. BETTANIN	000	68053090	5.102	UN	0	30	0,42	12,60	12,60	2,27	0,00	18	0
01425	KLYO OXY LIMPADOR A BASE DE PEROX. DE HIDROG. RENKO 5L	000	34023100	5.102	BB	0	5	64,75	323,75	323,75	58,28	0,00	18	0
02084	PAPEL HIG. BIG ROLL LORD 100% CEL 8X200MT	060	48181000	5.102	FD	0	10	53,60	536,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02095	PAPEL TOALHA INTERF. TOP PAPER BR C/1000 FLS	060	48182000	5.102	PC	0	100	12,50	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02187	PAPEL TOALHA BOBINA LORD SOFT 100% CEL 6X150	060	48182000	5.102	FD	0	28	88,98	2.491,44	0,00	0,00	0,00	0	0
02668	SABONETE BACT. BETTANIN 5L	060	34013000	5.102	BB	0	7	37,60	263,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00314	BOBINA PICOTADA 20X30 KG	000	39232110	5.102	KG	0	13,49	21,00	283,29	283,29	50,99	0,00	18	0
00318	BOBINA PICOTADA 40X80 KG	000	39232190	5.102	KG	0	24,74	21,00	519,54	519,54	93,52	0,00	18	0
03278	SACO P/ LIXO PT 100L COMERCIAL DOKAPACK C/100	000	39232190	5.102	PC	0	25	15,45	386,25	386,25	69,52	0,00	18	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.461,91	443,15	0,00	0,00	0,00	7.002,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONTRATO DE GESTÃO 03/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE			

QUANTIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0

Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) nesta nota fiscal de acordo com o contrato / pedido de compra

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 573,55

Função:

DIGITADO
DATA: 29/08/22
Cód. Entrada 10504
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

Pedro Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000342

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF nº 113127, no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), se deu mediante à necessidade de aquisição para uso no processo de lavagem instrumental, utilizado na assistência ao paciente pelo CME da UPA SOTAVE.

Jaboatão dos Guararapes, 19 de Agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/08/22

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

CNPJ: 11.933.185/0001-03 OK COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
EIRELI
[illegible] BARRETO DE MENEZES, 800 LOJA 187 PIEDADE JABOATAO DOS
GUARARAPES-PE 54410-100
Fone: [illegible] I.E. [illegible]
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2030930	ESCOVA ACO 3PC PT 18CM				
1			UN	X 14,00		14,00
002	2030930	ESCOVA ACO 3PC PT 18CM				
1			UN	X 14,00		14,00

Qtde. total de itens 002

Valor total R$ 28.00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão de Crédito MasterCard 28,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0811 9331 8500 0183 6500 1000 1131 2715 7525 1478
CONSUMIDOR - CNPJ 14.204.483/0004-50

NFC-e nº 000113127 Série 001 17/08/2022 18:19:38
Protocolo de Autorização: [illegible]
Data de Autorização 17/08/2022 18:19:50

Vendedor: 904-TATHIANA
Operador: 11210144-RICARDO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 11,09
Federal R$ 6,05 Estadual R$ 5,04 Municipal R$ 0,00
Compre também pelo site multicoisas.com.br

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
[illegible]ão em Saúde

JABOATAO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000342

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF nº 32449, no valor de R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), se deu mediante à necessidade de material odontológico, considerando a essencialidade desse material, o qual é necessário para o atendimento na odontologia da UPA SOTAVE.

Jaboatão dos Guararapes, 25 de agosto de 2022

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

Diretor / Coordenador

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CNPJ: 06.313.389/0001-01 **DENTAL SORRISO LTDA**
AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 1653 BOA VIAGEM RECIFE-PE
51111-021
Fone: (81)3463-5353 I.E.:0314544-10

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	001786	SODA CLORADA 2,5% CICLO CLORO 1LT				
1			UN	X 4,50		4,50

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 4,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	20,00
Troco R$	15,50

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2822 0806 3133 8900 0101 6500 5000 0324 4915 1800 5122

CONSUMIDOR - CNPJ 14.284.489/0004-50
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R NARCISNA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

NFC-e nº 000032449 Série 005 23/08/2022 13:08:18
Protocolo de Autorização: 326220826435823
Data de Autorização 23/08/2022 13:08:19

PRE-VENDA: 156935 xx(Val Aprox Tributos: R$ 1,44 (32,00%) (S/NCM :0) Fonte: IBPT)xx

CRONOS - Software de Gestão
www.olimpustecnologia.com.br

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAUDE

000346

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.894,54
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.894,54

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Diretor Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000347

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	1.488,70
SALDO ATUAL	3.523,85

SALDO ANTERIOR	1.488,70
BALANCETE DE ENTRADA	2.929,65
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.894,54
SALDO ATUAL	3.523,85

ENTRADA (Relatorio de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.929,65

SAÍDA (Relatorio de Saída)	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.894,54

Saída por Setor (Saída)	1.894,54
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.894,54

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Verônica Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000345

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
9 - NUTRICAO MATERIAL	Nota Fiscal		3.929,65		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.894,54	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**1.488,70**	**3.929,65**	**1.894,54**	**3.523,81**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO 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.

or: 19 RECEPÇÃO CENTRAL

ie: 9 NUTRICAO MATERIAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611902		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	10,00	41,75
022	613233		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	10,00	41,75
022	614449		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	10,00	41,75
022	615481		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	2,00	8,35
	615492		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	10,00	41,75
						Total da Espécie:	**175,36**
						Total do Setor:	**175,36**

or: 20 HIGIENIZAÇÃO

e: 9 NUTRICAO MATERIAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	612975		10789 - TAMPA DESC. P/COPO DE 180ML - PAC. C/50	PACOTE	3,2900	2,00	6,58
	612975		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	20,00	83,50
022	613229		6965 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30	ROLO	117,6850	1,00	117,68
022	615491		6965 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30	ROLO	117,6850	1,00	117,68
						Total da Espécie:	**325,45**
						Total do Setor:	**325,45**

or: 24 COPA

e: 9 NUTRICAO MATERIAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611895		1357 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0161	100,00	1,61
	611895		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	10,00	41,75
	611895		1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,8816	12,00	10,58
	611895		3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0168	500,00	8,38
	611906		10684 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,2280	100,00	22,80
	611906		1183 - FACA DESC. MASTER	UNIDADE	0,1100	50,00	5,50
	611906		1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1136	100,00	11,36
	611906		1357 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0161	200,00	3,23
	611906		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	15,00	62,63
	611906		1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,8816	12,00	10,58

000350

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Diretor Geral
Gestão em Saúde
PA SOTAVE

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO 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.

)22	611906	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1101	50,00	5,50
)22	612436	1357 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0161	200,00	3,23
	612436	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	14,00	58,45
	612436	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,8816	3,00	2,64
	612436	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0230	300,00	6,90
)22	613236	1183 - FACA DESC. MASTER	UNIDADE	0,1100	50,00	5,50
	613236	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1136	50,00	5,68
	613236	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	15,00	62,63
	613236	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,8816	12,00	10,58
	613236	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0230	300,00	6,90
	613236	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0168	500,00	8,38
	613236	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1101	150,00	16,51
)22	614447	10789 - TAMPA DESC. P/COPO DE 180ML - PAC. C/50	PACOTE	3,2900	1,00	3,29
	614447	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	100,00	4,48
	614447	1327 - FACA DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0941	100,00	9,41
	614447	1357 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0161	200,00	3,23
	614447	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	15,00	62,63
	614447	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,8816	4,00	3,53
)22	615478	10684 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,2280	100,00	22,80
	615478	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	150,00	6,71
	615478	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	15,00	62,63
	615478	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,8816	6,00	5,29
	615478	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0168	500,00	8,38
	615478	7065 - SACO PLASTICO ESTERIL P/COLETA AMOSTRA	UNIDADE	0,8200	250,00	205,00
	615483	10684 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,2280	100,00	22,80
	615483	10789 - TAMPA DESC. P/COPO DE 180ML - PAC. C/50	PACOTE	3,2900	2,00	6,58
	615483	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1136	100,00	11,36
	615483	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	150,00	6,71
	615483	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	13,00	54,28
	615483	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,8816	9,00	7,93
	615483	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0168	500,00	8,38
	615489	10684 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,2280	100,00	22,80
	615489	10789 - TAMPA DESC. P/COPO DE 180ML - PAC. C/50	PACOTE	3,2900	1,00	3,29
	615489	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	50,00	2,24
	615489	1357 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0161	200,00	3,23

000351

é quantidades e valores negativos representam as devoluções!

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO 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.

022	615489	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	15,00	62,63
	615489	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,8816	5,00	4,41
	615489	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0230	300,00	6,90
	615489	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0168	500,00	8,38
022	616133	10789 - TAMPA DESC. P/COPO DE 180ML - PAC. C/50	PACOTE	3,2900	2,00	6,58
	616133	1183 - FACA DESC. MASTER	UNIDADE	0,1100	150,00	16,50
	616133	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1136	150,00	17,05
	616133	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	100,00	4,48
	616133	1357 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0161	200,00	3,23
	616133	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	11,00	45,93
	616133	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,8816	5,00	4,41
	616133	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1101	150,00	16,51
					Total da Espécie:	**1.115,28**
					Total do Setor:	**1.115,28**

or: 33 **ATENDIMENTO SPA**

a: 9 **NUTRICAO MATERIAL**

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	611205		1357 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0161	1,00	0,02
022	611903		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2,4000	5,00	12,00
	611903		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	16,00	66,80
022	613235		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2,4000	6,00	14,40
	613235		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	14,00	58,45
022	614453		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2,4000	6,00	14,40
	614453		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	15,00	62,63
022	615488		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,1752	10,00	41,75
022	616335		10804 - VELA VULCAO COR	UNIDADE	8,0000	1,00	8,00
						Total da Espécie:	**278,45**
						Total do Setor:	**278,45**
						Total Geral:	**1.894,54**

000352

quantidades e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000353

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
47068	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	273,30
47069	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	641,62
146418	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE	258,40
19608	QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.	1.025,00
47355	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	724,38

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

de 01/08/2022 até 31/08/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO 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.

la: 09/08/2022

ento: 19352 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	275,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.141,25	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	NUTRICAO MATERIAL	1.141,25

Total Produtos: 1.141,25

Total do Dia: 1.141,25
Total Acumulado: 1.141,25

a: 11/08/2022

nto: 47068 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	2,00	118,00	0,00	118,00	0,00		0,00	0.00	0,00	236,00	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	NUTRICAO MATERIAL	236,00

Total Produtos: 236,00

nto: 47069 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	800,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	90,72	0,00		
TAMPA DESC. P/COPO DE 180ML - PAC. C/50	PACOTE	150,00	3,29	0,00	3,29	0,00		0,00		0,00	493,50	0,00		

000357

s de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

le 01/08/2022 até 31/08/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO 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.

a: 11/08/2022

ento: 47069 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	500,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	57,40	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	NUTRICAO MATERIAL	641,62

Total Produtos: **641,62**

Total do Dia: **877,62**
Total Acumulado: **2.018,87**

a: 23/08/2022

ento: 146418 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4503** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	96,00	0,90	0,00	0,90	0,00		0,00	0.00	0,00	86,40	0,00		
COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	1.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00		
FILME DE PVC - ROLO C/28CM X 300M	ROLO	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00		0,00	0.00	0,00	28,00	0,00		
HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	400,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	96,00	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	NUTRICAO MATERIAL	258,40

Total Produtos: **258,40**

Total do Dia: **258,40**
Total Acumulado: **2.277,27**

a: 25/08/2022

000355

as de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

de 01/08/2022 até 31/08/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO 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.

la: 25/08/2022

ento: 19608 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

›	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SACO PLASTICO ESTERIL P/COLETA AMOSTRA P/200G - UNIDADE	UNIDADE	1.250,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	NUTRICAO MATERIAL	1.025,00

Total Produtos: 1.025,00

ento: 47355 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

›	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	4,00	117,62	0,00	117,62	0,00		0,00	0,00	0,00	470,48	0,00		
COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	550,00	0,04	0,00	0,04	0,00		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	600,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0,00	0,00	66,40	0,00		
COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	500,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	NUTRICAO MATERIAL	619,38

Total Produtos: 619,38

Total do Dia: 1.644,38
Total Acumulado: 3.921,65

a: 31/08/2022

000356

os de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
3 Gestão em Saúde

de 01/08/2022 até 31/08/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO 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.

Ia: 31/08/2022

ento: 139804 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6943** **LARI & GABI REFEICOES E DOCERIA LTDA** **CNPJ/CPF: 35.400.671/0001-24**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

>	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
VELA VULCAO COR	UNIDADE	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00		0,00	0.00	0,00	8,00	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	NUTRICAO MATERIAL	8,00

Total Produtos: **8,00**

Total do Dia: **8,00**
Total Acumulado: **3.929,65**
Total Geral: **3.929,65**
Total NFs: **7**

or Espécie/Total	Espécie	Total
	NUTRICAO MATERIAL	3.929,65

000357

Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/09/2022 - 16h18
Nº de controle: 953.093.404.455.681.581 | Documento: 0000104

000358

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

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

Código de barras: **34191 09107 00650 450364 49957 040006 6 91020000114125**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razao Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

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

Data de débito: **08/09/2022**

Data de vencimento: **08/09/2022**

Valor: **R$ 1.141,25**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.141,25**

Descrição: **TR 32960**

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

Autenticação

2IL9N8oZ 8liaYtDd @#BCJVCI JjZHlWuC rTru9e8z LrqxMNJI ECrqTrVO VGqQT?sI
BoMg9mrX 4cG8avU4 5ts5mw6V Gml!@z8g pHdegFhy jU*nUQuE zYQC5bfJ q#8kTnCA
dX9EL9RQ 7W4#C9oQ JBCgN9O7 F19pPyUx kkfTRyv6 tE2EDgF5 08410222 31805000

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

Identificação do emitente

QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.
RUA CEL DARIO FERRAZ DE SA,3646
BARRA DE JANGADA CEP: 54460110
JABOATãO DOS GUARARA - PE TEL.: 30942207

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 019352
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 26220824326435000199550010000193521230185260

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
066419387		24.326.435/0001-99	126220072158851 2022-08-09T11:28:22-

000355

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
20725 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	09/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANÃ 31	PRAZERES	54340100	09/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	7141051335	PE		11:28

FATURA 08/09/2022 R$ 1.141,25 019352 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00735	COPO DESC. IDEAL 180ML C/100	000	39241000	5.102	PC	0	275	4,15	1.141,25	1.141,25	228,25	0,00	20	0

DIGITADO
DATA: 09/08/22
Cód. Entrada
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.141,25	228,25	0,00	0,00	0,00	1.141,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE - APOIO 601543

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/08/22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-331
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.068
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0470 6810 0[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000.360

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		126220072723550 - 10/08/2022 16:36:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.[illegible]-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	10/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100		10/08/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335			16:36:23

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	09/09/2022
Valor	R$ 273,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DA PIS	V. TOTAL PRODUTOS
273,30	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4445	PANO ROLAO LABANA C/900 PANOS SUPER PRO	56039220	000	5102	KL	2,0000	118,0000	236,00	236,00	47,41		18,00	
42690535	BALDE 10 LTS IGUAL	39249000	000	5102	UN	5,0000	7,4600	37,30	37,30	6,71		18,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Radny Silva
Analista de Suprimentos

Vanpel Informatica
Banco do Nordeste
AG 0233-2
C/C 4387-6

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [illegible] Data 15/08/22
Função: Almoxarife

DIGITADO
DATA: 10/08/22
Cód. Entrada 10438
Responsável:
UPA SOTAVE
Radny Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO [illegible] UPA SOTAVE / Vendedor: [illegible] BANCO DO NORDESTE AG. 0233 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123. / COD. PEDIDO 129128 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@ubsade.com.br	

Impresso em 10/08/2022 as 16:36:42

Powered by NFePHP

Rialma Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.069
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 0144 6000 0180 5500 1000 0470 6910 0125 1872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000361

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		126220072724309 - 10/08/2022 16:38:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/08/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:37:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	08/09/2022
Valor	R$ 641,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
641,62	115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1920	TAMPA P/100 C/150 E/200M C/50 UND ULTRA	39249000	000	5102	PT	150,0000	3,2900	493,50	493,50	88,83		18,00	
2555	COLHER MASTER 100 C/50 UND	84833080	000	5102	PT	10,0000	5,7400	57,40	57,40	10,33		18,00	
4757	GARFO MASTER FORTE 100 C/50 UND	39241000	000	5102	PT	16,0000	5,6700	90,72	90,72	16,33		18,00	

Vanpel Informatica
Banco do Nordeste
C/C 4383-6

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 11/08/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO
DATA: 11/08/22
Cód. Entrada 10437
Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 601543 UPA SOTAVE Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C 4383-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 129127 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@a3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/08/2022 as 16:39:16

Powered by NFeBrasil

Helena Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

000362

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 146418
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

FORTPEL C[illegible] O DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3[illegible] ALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP [illegible] 405-640 - FONE: (81) 3541-3424

CHAVE DE ACESSO 2622 0822 0062 0100 0139 5500 0000 1464 1811 0146 4186

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 126220076797083 23/08/2022 08:55:11

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 061555533

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF 22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50

DATA DE EMISSÃO 23/08/2022

ENDEREÇO
RUA MARACANA, 31

BAIRRO/DISTRITO
PRAZERES

CEP 54.340-100

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

UF PE

FONE/FAX (81)9479-5611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
146418/1	258,40	0,00	258,40

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/09/2022	258,40						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	258,40		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,40	46,51	0,00	0,00	258,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETEIRO

FRETE POR CONTA
REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			7,820	7,820

DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OBG.CST	CSOSN	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V. TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10948	C - FITA FILME PVC ESTICAVEL 28x30CM - GUARI FILM	39204090	0 (10)	5102	UN	1,0000	28,0000		28,00		28,00	5,04	0,00	18,00 0,00
10771	BANDEJA ISOPOR HAMBURG 10(x)5(3)x4(5) C/400 - ULTRATHERM 1102	3923[illegible]	0 (10)	5102	UN	1,0000	90,0000		90,00		90,00	17,28	0,00	18,00 0,00
10424	COLHER SOBREMESA BRANCA STRAW 20x50 CX 1000 - CSB 021	3924[illegible]	0 (10)	5102	CX	1,0000	48,0000		48,00		48,00	8,64	0,00	18,00 0,00
10975	GUARDANAPO 100% CEL. FL. SIMPLES 19X20 C/2400 - ROYAL F	4818[illegible]	0 (10)	5102	UN	2,0000	23,2000		46,40		46,40	13,55	0,00	18,00 0,00

DIGITADO
DATA: 23/08/22
Cód. Entrada 10465
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Reony Silva Analista de Suprimentos		

UPA SOTAVE
Reony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENÇÃO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DIVERGÊNCIAS POSTERIORES. PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUÇÕES 01* UPA SOTAVE -RUA MARACANA,31 PRAZERES-JABOATÃO DOS GUARARAPES-PERNAMBUCO BLOQ

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura

Elaine [illegible]
Diretor [illegible]

Maria Madalena [illegible]
Diretor Clínico

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/08/2022 - 10h36
Nº de controle: 041.182.583.979.458.261 | Documento: 0000094

000236

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

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

Código de barras: **00190 00009 03061 043000 00001 236173 6 90910000541500**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razao Social Beneficiário: **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO**

Nome Fantasia Beneficiário: **ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **026.754.510/0001-48**

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

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

Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

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

Data de débito: **25/08/2022**

Data de vencimento: **28/08/2022**

Valor **R$ 5.415,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 5.415,00**

Descrição: **TR 33375**

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

Autenticação

q2?Ri*Dk FhOUAQ34 YeFcGrz7 XU2aXinw ujXVhYoe Na5fFPf@ @OpNOqYQ mK?P6F9R
CFCahTmr G8Wn?4UM NpNDl3Hy sqKOvu5E L6NOFUjb ln8HRfQ2 LLCen@F* CMyNkI42
CYNMN8k7 xM??MIHJ F*v*SqBI Pj3iKG#l @OP3pS99 TwUR4vv8 05410202 00890002

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

Horus

HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA EDMUNDO SIMÕES, 680, GALPÃO
CENTRO - 54900-000
CAUCAIA - PE Fone/Fax: (87)3561-1139

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.003.529
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0726 7545 1000 0148 5500 1000 0035 2910 9733 4621
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUB. TRIB. NO EST. SUBSTITUID
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220000882976 - 26/07/2022 17:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070609543 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: 26.754.519/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (268) (ALVARA=53455028) | CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 | 000237

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 831, *	PRAZERES	54348-180	29/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-5336		17:41:36

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	28/08/2022
valor	R$ 5.415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
450	SORO OLEO FISIOLOGICO 500ML AMP (FARMAX) Lote: 210122 Fab: 12/01/2021 Val: 30/01/2023 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7899160040043	30049099	060	5405	BOL	120	17,5000	0,00%	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML C/20ML (NATUL) Lote: 003-448 Fab: 15/06/2022 Val: 14/06/2024 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898133113190	30049059	060	5405	PR	30	5,0000	0,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	SORO GLICO FISIOLOGICO 500ML (FRESE) Lote: 24/07/2022 Fab: 07/06/2021 Val: 30/05/2023 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7897067209607	30049099	060	5405	BOL	180	17,5500	0,00%	3.159,00	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
AOS ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03/08/2022
Cód. Entrada 10417
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/08/22

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

DADOS ADICIONAIS

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA SOTAVE
COTACAO 001696 / 04
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:5415 ICMS974,7
RECLAMACOES REFERENTES A ENTREGA SO SERAO VALIDADAS DENTRO DE UM PRAZO DE 24 HORAS. E-MAIL PARA COTACOES E PEDIDOS: pedidohorus@outlook.com
CONTA BANCARIA HORUS: BANCO DO BRASIL AG: 0346-1 CC: 38543-3.
BOMBARC. EDICARBOR. BASE: 0 VALOR: 0%. aprox. vrb. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.: 1 OPERAD.: 5 AG. CONTA BANCO DO BRASIL Boto: ORIAL
PED.VENDA: 3027

Impresso em 29/07/2022 as 17:49:17

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 26/07/2022 - 12h29
Nº de controle: 53861855589384554O | Documento: 7688532

000233

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

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

Nome do favorecido: **FF DIST PROD FARMAC LTDA**

CNPJ: **10.854.165/0003-46**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1912 | Conta: 362743**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 2.105,00**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 2.116,65**

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

Data de débito: **26/07/2022**

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

```
GSJMtqG4 vtxh33v5 LxfeVdKT bRNKb5Nl S6nX38Y* LQYjbKFm p*cV3eKD FQNujvvE
zmGcyvlb e2oTQ3Uz v4lRIgtZ cZuCRAKo 2N4NajAc rDnIhVQ9 UN4hVQ9U GsQC3M#c
2Dc6ywqD ezr8AS6y ui6C8ebG TjpKmdyF 59MwDOxL GJENTAIg 76885322 6/07/202
```

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

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

f & f

F&F Distribuidora Produtos Farmacêuticos

R Manuel Arruda, 181

Messejana

Fortaleza - CE - CEP: 60842090

Fone: (85) 3239-1434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 130412
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0710 8541 6500 0146 5500 1000 1304 1215 7030 2466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220044051693 29/07/2022 11:57:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
064371352

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
096808705

CNPJ
10.65[illegible]

000230

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA

CNPJ/CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
29/07/2022

ENDEREÇO
R MARACANA 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/07/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
5571997300603

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
11:56:21 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 0093848088, Valor original: 2.053,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 2.053,00

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	29/07/2022	2.053,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.053,00	246,36	0,00	0,00	0,00	2.053,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				29.219.812/0002-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAO PEDRO 325	FORTALEZA	CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			6,874	1,46

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	CEFAZOLINA 1G FA SOL INJ 1 FR AMP Lab:EUROFARMA Lote:21[illegible] Val:30-09-23 Reg:1.0297.0[illegible] Vlr. aprov. trib.: 2,16 PMC: 3,00 Cod. ANVISA: 1049701470030	30049069	500	5102	UN	1,0000	12,000000	12,00	0,00	12,00	1,44		12,00	
[illegible]	CEFALOTINA 1G FA SOL INJ (CEF) 1FR AMP Lab:EUROFARMA Lote:21[illegible] Val:30-11-23 Reg:1.0297.0[illegible] Vlr. aprov. trib.: 13,50 PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049701918093	30049069	500	5102	UN	1,0000	78,000000	78,00	0,00	78,00	9,36		12,00	
[illegible]	CEFTRIAXONA 1G FA SOL INJ 1FR Lab:[illegible] Lote:2222223 Val:31.05.2024 Reg:1.0[illegible] Vlr. aprov. trib.: 102,60 PMC: 457,17 Cod. ANVISA: 1049702888096	30043290	500	5102	UN	1,0000	570,000000	570,00	0,00	570,00	68,40		12,00	
[illegible]	ENOXAPARINA SOD/ML INJ 6 SOLAP Lab:[illegible] Lote:2222739 Val:08.06.2023 Reg:1.000[illegible] Vlr. aprov. trib.: 89,28 PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049713620039	30049045	500	5102	UN	4,0000	124,000000	496,00	0,00	496,00	59,52		12,00	
[illegible]	RANITIDI SOD/ML 5 SO AMP Lab:[illegible] Lote:2216726 Val:30.04.2024 Reg:0.000[illegible] Vlr. aprov. trib.: 162,00 PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049713040042	30049029	500	5102	UN	9,0000	100,000000	900,00	0,00	900,00	108,00		12,00	

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 08/08/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
04 / 08 / 2022
DE QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
CONFERIDO AUTORIZO

cód. 1116
oe - 11758

DIGITADO
DATA: 04/08/22
Cód. Entrada 10420
Responsável:

Eduardo Campos
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Não sujeito à IPI. Suspensão da Cobrança do DIFAL - CE x pe, conforme Mandado de Segurança no 0012976-70.2021.8.17.2001/PE.. Base calculo ICMS: R$ 2.053,00 Valor ICMS partilha: R$ 123,18 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: 591696. Ordem de venda: 2000127601. Remessa: 83895371. Documento de transporte: 0010261660.

RESERVADO AO FISCO

Eduardo Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/07/2022 - 16h14
Nº de controle: 772642426800325510 | Documento: 7159977

000240

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

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

Nome do favorecido: **EFRAIM PHARMA MEDICAM MAT HOSPIT**

CNPJ: **12.348.346/0001-64**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 1917 | Conta: 136200**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.599,00**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 1.610,65**

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

Data de débito: **25/07/2022**

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

```
R3HMlfj9 OVeHPzDy iIFVyGf3 VkU8hdc6 ERqBIz*G 2CK9vcuR QlxMp?iq kGKSsdkF
NdCwSa2f **dOZdhi caSa?dST I36Y4s@8 vq#?#rVs ypHTyCfw 3bsExbP* tkD3jLCR
*8kOogTX itx4289m 85QlGJsI BJEboAyo mrwRWfo5 DSsN*fnQ 71599772 5/07/202
```

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

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

RECEBEMOS DE EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/07/2022. VALOR TOTAL: R$ 1.599,00. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA...

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04-08-20	

NF-e
Nº.: 3034
Série: 1
000241

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EFRAIM

EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

EST CAXAMBU, 13
CHACARAS ARCAMPO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25251210

Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3034
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3322.0712.3483.4600.0164.5500.1000.0030.3419.5987.9256

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou re ✓

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220143279709 / 26/07/2022 - 14:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
79137162		12.348.346/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50 ✓	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA , 31 ✓	PRAZERES		54340-100	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES ✓	PE	7197300603		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**
R MARACANA	31			54340-100
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
PRAZERES	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	7197300603

FATURA / DUPLICATA

Qtd		
001	27/07/2022	1.599,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.599,00	111,93	0,00	0,00	0,00	1.599,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES	EMITENTE				48740351000165
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500S N KM217 A	GUARULHOS			RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,800	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1665	DIPROPIONA DE BECLOMETASONA 400MCG ML 2ML C/ 10 (CLENIL A) Reg MS: [illegible] Lo: [illegible] Val: 30/04/2025 Qtd: 2 Lo: [illegible] Val: 01/04/2025 Qtd: 8	30049099	000	6108	CX	10 100	159,90000	0,00	1599,00	1599,00	111,93	0,00	7	0

UPA: EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05/08/2022
Cód. Entrada 10426
Responsável:

CONTRATADA PELA SMS DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se em conformidade de acordo com o contrato / pedido de empenho
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/08/22

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 17,00% ICMS UF Origem: 0,00% FCP: 0,00 ALIQUOTA FCP: % Pedido No: 6974 UPA SOTAVE - APOIO Retirar

SMS Diretoria de Contratos e Convênios
0e-11764

000242

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/08/2022 - 14h59
Nº de controle: 276774036892019221 | Documento: 4497720

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

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

Nome do favorecido: **MEDILAR IMP DIST PROD MEDIC HOSP**

CNPJ: **07.752.236/0001-23**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4044 | Conta: 138452**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 8.590,90**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 8.602,55**

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

Data de débito: **23/08/2022**

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

```
CeRsIuuW aaz@mPgb K493NPiU MAYrhZlN #SQolcG9 595s9pNg R62BKXZ* H6En9nP4
3mlVhM9C vi@xMX?7 a*DVhPH2 7LjLXP2m EkzuWZb8 dUcHwjOA ja2NEtfC ?56yyMXH
cilpJtrG YPmtfQqX MDDkHrhN XPvSPzFW Jv?e3DWS AZsN@gGL 44977202 3/08/202
```

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

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

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000243	N. 000806141 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 401
IMIGRANTE - Cep: 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 5551371167600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000806141
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4322 0707 7522 3600 0123 5500 1000 8061 4115 1376 8496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	143220158988254 - 25/07/2022 10:08:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-60		25/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA,31		PRAZERES	54340-130	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		

FATURA

Num. 001
Venc. 24/08/2022
Valor R$ 8.590,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
8.590,90	601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	1.256,07	0,00	8.590,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF MATRIZ	0-EMITENTE				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
				ISENTO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			18.000	18.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIPI
02043	DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP GEN HIPOLABOR LOTE: Z-0037 220 - DT.FABR: 19/05/22 - DT.VALID: 30/04/24 - GTIN: 78981 23906421 - REG. M. S.: 11343012200021 - FABRICANTE: HIPOLA BOR FARMACEUTICA LTDA	30039079	500	6108	AM	100	2,96	296,00	296,00	85,68	0,00	7,00%	0,00%
14025	HEPARINA 5000UI/ML SML 05 FA IV SANVAL FARMEX LOTE: U01 0/22 - DT.FABR: 07/04/22 - DT.VALID: 30/09/23 - GTIN: 7896 1371256850 - REG. M. S.: 10714027300024 - FABRICANTE: HIPOL ABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	000	6108	FA	50	18,89	944,50	944,50	66,12	0,00	7,00%	0,00%
03900	MORFINA 10MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (A1) LOTE: AZ0 -013/22M - DT.FABR: 04/05/22 - DT.VALID: 30/04/24 - GTIN: 7896120906975 - REG. M. S.: 11343016000341 - FABRICANTE: H IPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	6108	AM	400	2,20	880,00	880,00	61,60	0,00	7,00%	0,00%
02893	MORFINA 1MG/ML 2ML 50 AMP ET.J EST. CRISTALIA DIMORF (A1) LOTE: 22040044 - DT.FABR: 08/04/22 - DT.VALID: 05/04/24 - GTIN: 7896076405285 - REG. M. S.: 10280060970072 - FABRI CANTE: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	30044090	500	6108	AM	500	5,49	2.745,00	2.745,00	192,15	0,00	7,00%	0,00%
14347	NORepinefrina BMG 4ML (2MG/ML) 50 AMP GEN HIPOLABOR LOTE: AB-002/22M - DT.FABR: 01/03/22 - DT.VALID: 29/02/24 - GTIN : 7898123917617 - REG. M. S.: 11343012600002 - FABRICANTE : HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	6108	AM	50	3,50	175,00	175,00	12,25	0,00	7,00%	0,00%
04053	OMEPRAZOL 40MG 20 FA+ DIL 10ML W BLAU OPRAZON LOTE: 220 60/22 - DT.FABR: 24/05/22 - DT.VALID: 24/05/24 - GTIN: 789 8014688272 - REG. M. S.: 11637009600015 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30049099	500	6108	FA	360	9,89	3.560,40	3.560,40	249,23	0,00	7,00%	0,00%

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 08 / 22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | ASSIST. FARMACÊUTICO

DIGITADO
DATA: 05/08/2022
Cód. Entrada 30827
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 08/08/22

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS — VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão do destinatário: [illegible]
Vendedor: YASMIN DE LIMA ARAUJO UPA SOTAVE 591006 Pedido(s): 530884 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1256,07 (14,62%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 945,00.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/08/2022 - 17h16
Nº de controle: 022.422.331.693.850.900 | Documento: 0000062

000244

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

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

Código de barras:	**00190 00009 02876 059003 00075 501171 5 90740000658706**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**11/08/2022**
Data de vencimento:	**11/08/2022**
Valor	**R$ 6.587,06**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 6.587,06**
Descrição:	**TR 32379**

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

Autenticação

hMrTVdM* d3JIyHC9 rkDyORaR jdt?rZ4o OzlhONyj 27DJ6ggY kMITj4kj ?pkxElal
@jkdiN2p eQiHqHdT i9DbPUkg 4ZTWTkyU 6NlS**Lu 2l?rW?m7 0SGsMvoy wWdh#ZMw
dxJuzZYj S5a2JCyb Jjte3H#k XnnoOeXy viKTkSil A22R?wD8 01210202 00166001

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

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

ERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP. 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.188.851**
Série **001** Folha **1 de 2**

CHAVE DE ACESSO
5222 0706 0656 1400 0138 5500 1000 1888 5112 2190 2504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225333679579 22/07/2022 10:30:54

OPERAÇÃO
MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

DUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
097175951

CNPJ
06.065.614/0001-38

FANTASIA
AO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

C.N.P.J. / C.P.F.
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
22/07/2022 10:24

CANA. N 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CE
54.340-100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/07/2022

DOS GUARARAPES

FONE / FAX
(71) 4105-1335

UF
PE

INSCRIÇÃO
ISENTO

HORA DA SAÍDA

11/08/2022	6.587,06

LO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.489,21	656,64	0,00	0,00	6.587,06

E	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,06

CIAL
ANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
07.515.384/0001-24

NA QD. 20 LT 09

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106167464

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
150,000

PESO LÍQUIDO
150,000

TOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VAO ATIVO EM PO 250G PF (REF 00805) | to de desoneracao 0 | NEON	58807	31/07/2026	38021000	020	6.108	UN	1	0,00	30,3600	0,00	30,36	25,30	3,04	0,00	12,00	0,00
CETAMOL CPR 750MG C/200 (GEN) | Desconto neracao 0 | ZYDUS	M104103	28/02/2023	30049045	220	6.108	CX	1 200	0,00	31,1000	0,00	31,10	25,92	1,04	0,00	4,00	0,00
VENT SOL 0,25MG/ML 20ML C/200 IPRATROPIO) | Desconto de desoneracao 0 | HIPOLABOR	0311/22	29/02/2024	30049099	520	6.108	CX	1 200	0,00	249,1600	0,00	249,16	207,63	24,92	0,00	12,00	0,00
IDINA INJ 150MG/ML 100X2ML(HYCIMET) | o de desoneracao 0 | HYPOFARMA	22050459	31/05/2024	30049062	020	6.108	CX	2 200	0,00	194,0000	0,00	388,00	323,33	38,80	0,00	12,00	0,00
PINA 20MG C/30 CPR (NEO FEDIPINA) | o de desoneracao 0 | NEO QUIMICA	B21J1495	30/09/2024	30049062	020	6.108	CX	2 60	0,00	5,1000	0,00	10,20	8,50	1,02	0,00	12,00	0,00
ISIOL 0,9% 0100ML S.F. C/100 BSA | Desconto eracao 0 | EUROFARMA	798412	31/07/2024	30049099	020	6.108	CX	10 1000	0,00	540,0000	0,00	5.400,00	4.500,00	540,00	0,00	12,00	0,00
LICOSADO 10% 500ML C/16 FR | Desconto de cao 0 | ARMARIN	G013622B	31/05/2024	30049099	020	6.108	CX	4 6	0,00	119,5600	0,00	478,24	398,53	47,82	0,00	12,00	0,00

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
A SOTAVE

20 - 11757

000245

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.188.851
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5222 0706 0656 1400 0138 5500 1000 1888 5112 2190 2504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA	152225333679579 22/07/2022 10:30:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C: 41.297-X
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 397,72 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 397,72
A SUPERMEDICA NAO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.PEDIDO 0439794 N NOTA 0190250 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go
INFORMAR NOS DADOS ADICIOANAIS DA NF UPA SOTAVE - APOIO 591696

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/08/2022
Cód. Entrada 104129
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/08/22

000246

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/07/2022 - 16h07
Nº de controle: 772642426800325510 | Documento: 7139582

000247

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

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

Nome do favorecido: **ATIVA MEDICO CIRURGICA**

CNPJ: **09.182.725/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 24 | Conta: 778044**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 2.752,59**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 2.764,24**

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

Data de débito: **25/07/2022**

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

```
Bfctn6PV ?#@R6gpN w6hZAMUB A@kbSvJX R@q*B9H3 I2iORyAd x#LjLLRX U7WlKOoW
AkA6kNW# 6HSBSo5l lbk3mM4V 9VFFrqh# 12*?D5zZ W?2DzIGd aIcpTtke fxu8EW8p
f3ZTztvD Uq?tyU*3 ebkkZj*H B3REIB3g jKOjGVlj VTMN@P88 71395822 5/07/202
```

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

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

000243

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 2.752,59	NF-e Nº: 000.188.548 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 13658 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 00
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36092770
TELEFONE: 3123011506
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.188.548
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0709 1827 2500 0112 5500 1000 1885 4817 6072 3594

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DN	131224943046599 - 25/07/2022 19:18:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
13658 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI			14.284.483/0004-50	25/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE		00:00:00

FATURA

Número: 188548 Valor Original: 2.752,59 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 2.752,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.752,59	192,69	0,00	0,00	2.752,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,98	2.752,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0 - Rem.				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES , 10	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	1001/1039	0	8,350	8,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
210210	CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - EMS Lote: 2T6210 Dt. Validade: 01/03/2024	30049069	0 00	6108	CP	30,0000	0,0996667	2,99	2,99	0,19	0,00	7	0,00	0,50
146944	CLORETO DE SODIO 10 10ML FARMACE Lote: 210102310 Dt. Validade: 01/04/2023	30049099	0 00	6108	AP	200,0000	0,4537000	86,74	86,74	0,87	0,00	7	0,00	0,00
142955	DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2 ML GEN - SANTISA (B1) Lote: 20106821 Dt. Validade: 01/08/2023	30039074	0 00	6108	AP	300,0000	0,6612000	198,36	198,36	13,89	0,00	7	0,00	61,00
197967	DIPIRONA 500MG/ML GTS (MAXALGINA) - NATULAB Lote: 0013855 Dt. Validade: 01/05/2024	30049069	0 00	6108	FR	30,0000	1,3356667	40,07	40,07	2,80	0,00	7	0,00	7,91
194815	FENILEFRINA 5 MG/ML GEN CX HIPOLABOR (0,1) Lote: AV-037021 Dt. Validade: 01/09/2021	30049099	0 00	6108	AP	200,0000	2,4769000	495,38	495,38	34,68	0,00	7	0,00	152,91
142892	NITROGLICERINA 5MG/ML C/5ML/V INJETAVEL ORIBTALIA Lote: 2210032 Dt. Validade: 01/01/2024	30049099	0 00	6108	AP	30,0000	21,6774000	1.561,69	1.561,69	109,86	0,00	7	0,00	0,00
136166	TIROMETAZINA 50MG/2ML IM AMP (PRIMETAZOL) - HIPOLABOR Lote: BL-062021 Dt. Validade: 01/04/2024	30049075	0 00	6108	AP	200,0000	1,7283000	345,66	345,66	24,20	0,00	7	0,00	92,66

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/08/22
Cód. Entrada 10445
Responsável: Eric Mota
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.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2022, Valor: 2.752,59
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 293,98 Fonte IBPT - 08.AC.2021.E.87
C. 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003; C/ C 0004-3; IDENTIFICAR O DEP PE LO NÃ° DO CNPJ - PRAÇA DE PACTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: CORD84476-7, COS2065107, SAN 3051861, APX 253516600965 ,AS253516645532 - UPA SOT AVE / APOIO 591696 Vendedor: 1140 - Usuario: LUCIANA DAV: 761322 Valor do ICMS UF Destinatario: R$735,98.

RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 22/08/2022 - 14h30
Nº de controle: 468220210001689171 | Documento: 3635858

000249

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

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

Nome do favorecido: **DIMASTER COM PROD HOAPITALARES**

CNPJ: **02.520.829/0001-40**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 5122 | Conta: 74683**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.880,95**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 1.892,60**

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

Data de débito: **22/08/2022**

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

P1D7x2iL 2KLziYP2 hnv7NfhP GiYKkdR8 eGXVIstg 52iLEUfN 6#u?*CJF ssZ1OQIC
KjYsvy8o bRclBz3H EEdFuzLX XIAI52w4 7wgrcLYO Pz#sv29u uXlaN0b7 2RE?s?XX
fFIJ2M6V e2rR6UiO dQWiZ2YA Wf9p8JDa ?tlOvgvG GIUOCQPh 36358582 2/08/202

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

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

DIMASTER

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L/TDA

Rod BR 480 N.180
Bairro CENTRO, Bacao de Cotegipe - RS
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99760000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 289.159
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0702 5208 2500 0140 5500 1000 2891 5819 5216 0150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000250

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220157936562 22/07/2022 13:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1700004112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 103524061

CNPJ: 02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 6299

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 22-07-2022

ENDEREÇO: RUA MARACANA N. 31

BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES

CEP: 54.340-100

DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Jaboatao dos Guararapes

FONE/FAX: +55 (71) 4105-1335

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

30/60: DOL=001 Venc=22/08/2022 Valor=1.880,95 | DOL=002 Venc=21/09/2022 Valor=1.880,95

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.761,90	263,34	0,00	0,00	3.761,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: XYZ

UF:

CNPJ/CPF: 09.296.295/0005-93

ENDEREÇO: Av DOS ESTADOS N. 747 SL 01

MUNICÍPIO: Porto Alegre

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0963276328

QUANTIDADE: 3 Brok

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 13,8560 Kg

PESO LÍQUIDO: 9,7790 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13086	CTOMICATO 2MG/ML 10ML (C1) (G)	30049069	500	6108	FA	50	12,1500	0,00	0,00	607,50	607,50	42,53	0,00	7,00	0,00
	Marca:CRISTALIA | 1025802620020 | 7896576488041 | Lote: 23020471 D.Fab: 03/22 D.Val: 02/24														
7843	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/ML + DIBASICO 60MG/ML 130ML	30049099	500	6108	FR	20	4,0700	0,00	0,00	81,40	81,40	5,70	0,00	7,00	0,00
	Marca:NATULAB | ISENTO | 7898133133437 | Lote: 61350 D.Fab: 05/21 D.Val: 05/23 | 8195A2EC-63BA-4BAF-B1C1-7E586EE65323														
302	HIDROCORTISONA INJETAVEL 500MG S/DILUENTE	30043933	000	6108	PA	300	5,2600	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	110,46	0,00	7,00	0,00
	Marca:TEUTO | 1037094630062 | 7896112125969 | Lote: 25961475 D.Fab: 01/22 D.Val: 01/24														
12811	ONDANSETRONA INJETAVEL 4MG/2ML IM/IV (G)	30049099	000	6108	AP	500	2,9900	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	104,65	0,00	7,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1124351990014 | 7896470682469 | Lote: AQ-054/22M D.Fab: 03/22 D.Val: 02/24														

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AS ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/08/22
Cód. Entrada 10444
Responsável: Eric Mota

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 180 OC:191832

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA GERAR A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
| COTACAO 591898 | VENDA DIRETA - UPA SOTAVE | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$413,81 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: UPA SOTAVE CNPJ: 14284483000450 Endereco: RUA MARACANA, 31 Bairro: PRAZERES Cidade: Jaboatao dos Guararapes-PE CEP: 54340100 | | | | | | | | | | | | | |

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000251

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 27/07/2022 - 15h09
Nº de controle: 824921027137376570 | Documento: 8684584

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

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

Nome do favorecido: **STARMED DISTIBRUIDORA MED LTDA**

CNPJ: **26.659.793/0001-49**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3876 | Conta: 291471**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 3.900,00**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 3.911,65**

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

Data de débito: **27/07/2022**

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

```
g638HwJX 7bIMh@mM QXYHsEQR TevqAiCP JODPcBP3 v9G8fieX a3UJlawg 4wn?JIDC
mx*L6hxw FSlYPAJa Md2yuIRe KKUWNTIt Dbh5ywGR YS9ZId0M cF3SarJ3 LjMC3SRW
d0j69PGE o7HOMlfn sD2J?ayB U8Oe#enL 2v6JPGdg aGsOBgCE 86845842 7/07/202
```

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

StarMed
Distribuidora de Medicamentos

ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI

R Maua, 375 - Rio Branco - CEP:92200-190 - Canoas - RS
TEL.: (51)9939-7366

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006127 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0726 6597 9300 0149 5500 1000 0061 2710 0012 2548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220162660326 28/07/2022 16:01:0[illegible] 000252

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240522273		26.659.793/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1536			14.284.483/0004-50	28/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99730-0603	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/07/2022	3.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,00	273,00	0,00	0,00	3.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS(SEDEX)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4293	AMINOFILINA 250MG/ML 10ML GEN BIOSANI - C.P ANVISA ISENTO - ; LOTE: 21104536 - QTD: 100,00 - FAB: 01/01/2022 - VAL: 30/04/2023 -	30039033	000	6108	UNID	100,00	39,000000	3.900,00	0,00	3.900,00	273,00	0,00	7,00	0,00

L. MEAD

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/08/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16 / 08 / 22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: ___/___/___
Cód. Entrada
Responsável:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOL 1197

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMs da UF de Destino: R$ 429,00 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. BCO DO BRASIL AG: 3876-8 C/C 29.147-1 CHAVE PIX: andreia@starmedrs.com.br UPA SOTAVE/APOIO 594519 (Vendedor ANDRE INACIO)	Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde

OC - 11778

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000253

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/07/2022 - 16h02
Nº de controle: 772642426800325510 | Documento: 7133411

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

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

Nome do favorecido: **TIDIMAR COM PROD MED HOSP LTDA**

CNPJ: **25.296.849/0001-85**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1536 | Conta: 25781**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 7.680,40**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 7.692,05**

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

Data de débito: **25/07/2022**

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

```
z4q2K*fx rml5IThm sU45crHC G2JqoUys yfHAsgmq fw5#3pYT C22@mZcC V5qwu8CR
3i*EckRI 8xljqn*L KqsUqhak ae9awaK9 PSq6xINF WGbvp5d8 2QCkeLQu 1aTW4Vc8
GFyT84Oz ALFinHHO IvdnD6gh KJ7EUHFO WLkfI#2m 4KcOAwCu 71334112 5/07/202
```

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

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

Blaine Machado Abucasa
Diretor Geral
Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 7.680,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER)

NF-e
Nº **000.046.498**
SÉRIE: **001**

000254

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA

RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 GALPAO
Bairro: IPIRANGA
JUIZ DE FORA - MG - 36032-580
Fone: (32)3215-3527 Fax: (32)3215-3527

TIDIMAR

Adv. Sumi.: 1131/2021 Aut. Esp.: 1.06.650.4
Aut. Fatc.: 1.09.918.9 Lic. Func.: 055.962/00-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.046.498**
SÉRIE:**001**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3122 0725 2968 4900 0185 5500 1000 0464 9811 9324 5338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUERIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131224844926008 - 26/07/2022 11:47:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
3676484550019		25.296.849/0001-85

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	004153	14.284.483/0004-50	26/07/2022 11:46

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES	54.340-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(31) 7141051335	PE	Isento	

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO	046498-1/1														
VINCIMENTO:	26/07/2022														
VALOR:	7.680,40														

PRODUTO HOSPITALAR
URGENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.680,40	537,64	0,00	0,00	7.680,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	48.740.351/0052-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RUA ARLINDO ESTEPHAN, 35	JUIZ DE FORA	MG	1863627670445

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
24	VOLUMES			74,40	74,40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000421	DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV 02,5ML C/50AMP Princípio Ativo: FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA - Nº RMS: 1038700471029 L.: 220324 Val: 30/04/2024 Qtd: 980		30039099	000	5108	AM	900	2,680000	2.412,00		2.412,00	168,84		7	00
004522	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XP. 100ML Princípio Ativo: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA - Nº RMS: 1038500360021 LT: MD220171 Val: 24/09/2024 Qtd: 30		30049099	000	5108	FRS	30	4,570000	137,10		137,10	9,60		7	00
000431	DICLOFENACO SOD. 25MG/ML 03ML C/10AMP Princípio Ativo: DICLOFENACO SÓDICO - Nº RMS: 1038700820018 L.: 220306 Val: 31/03/2024 Qtd: 100		30049099	000	5108	AM	100	2,070000	207,00		207,00	14,49		7	00
000670	HIOSCINA SIMP. 20MG/ML IM/IVSC 01ML C/100 AMP Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - Nº RMS: 1134301250029 LT: II-003/21N Val: 30/11/2023 Qtd: 200		30049099	000	5108	AM	200	1,645450	329,09		329,09	23,04		7	00
003804	HIOSCINA COMP. 04MG/ML + 5MG/ML IM/IV 05ML C/100 Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA,DIPIRONA MONOIDRATADA - Nº RMS: 1134301210035 LT: II-060/21 Val: 30/11/2023 Qtd: 490		30049099	000	5108	AM	490	4,190000	2.090,81		2.090,81	146,36		7	00
002219	AGUA P/ INJECAO 10ML C/200 AMP Princípio Ativo: ÁGUA PARA INJETAVEIS QSP - Nº RMS: 1550280200045 LT: 3QW Val: 29/02/2024 Qtd: 2150	0,67	30049099	000	5108	AM	4.000	0,400000	1.600,00		1.600,00	112,00		7	00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA MARACANA, 31, PRAZERES, 54340100, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE
UPA SOTAVE / APOIO 591696
Trib. Aprox. R$:1.033,00 Federal e R$:921,65 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS part UF destino: R$ 844,84. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor
ICMS UF origem R$ 0,00;
Alvará do cliente: DECLARAÇÃO Validade: 13/06/2023

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBEMOS O PRESENTE NOTA FISCAL
E/EM 26 / 07 / 22
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ASS

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA

TIDIMAR

RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 GALPAO
Bairro: IPIRANGA
JUIZ DE FORA - MG - 36032-580
Fone: (32)3215-3527 Fax: (32)3215-3527

Alv. Rank.: 1131/2021 Aut. Exp.: 1/98.650/4 Aut. Func.: 1.09.918 9 Lic. Fun.: 1/57.962/00-9

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 000.046.498
SÉRIE:001
FOLHA:2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3122 0725 2968 4900 0185 5500 1000 0464 9811 9324 5338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

000255

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131224844926008 - 26/07/2022 11:47:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
36+6484550019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
25.296.849/0001-85

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	LT: FWO Val: 30/04/2024 Qtd: 1850														
001456	TRAMADOL 50MG/ML IM/IV 01ML C/60AMP - A2 Princípio Ativo: CLORIDRATO DE TRAMADOL - A2 - Nº RMS: 3107005020039 LT: 96681 Val: 30/04/2024 Qtd: 120	0	30049039	000	6108	AM	120	5,920000	710,40		710,40	49,73		7	,00
000782	LIDOCAINA (HIPOCAINA) 2% S/V 5ML C/ 100 AMP Princípio Ativo: CLORIDRATO DE LIDOCAINA - Nº RMS: 1038700390068 LT: 22060915 Val: 30/06/2024 Qtd: 100	0	30049043	000	6108	AM	100	1,940000	194,00		194,00	13,58		7	,00

C 22010169

OC-11803

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data: 24/08/22

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

DIGITADO
DATA: 22 / 08 / 22
Cód. Entrada 11457
Responsável: Isabela

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Isabela	[illegible]	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 23/08/2022 - 11h52
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 1232762

000256

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de crédito: **Agência: 1232 | Conta: 63295-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA**
Valor **R$ 1.378,44**
Data de débito: **23/08/2022**
Descrição: **TR 33825**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
m#*fQh2o U?aOmJdq kb@6am?l JTh4@Psk jCD9vavn POGL1FYr 91MAn97L Phr9#Ltt
1a?1b4FC ZTTUCwW* 9BKCBAdt #At7PXSV 4zuG@dhQ asheWnXj Sw6PhHat bvEo45AA
yqS?5Rh9 w4UiBggL zO*jEtCs rgX6wx5P f#ag5vrr HpggXwCv 02864000 0000003?
```

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

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

Pedro Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.616
Série 001
Folha 1/1

MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA
RUA BARAO DE AMARAJI, 743
PIEDADE - 54400-180
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 2102-9999

CHAVE DE ACESSO
2622 0809 0071 6200 0126 5500 1000 0876 1617 0999 4755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220077332292 - 24/08/2022 14:20:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 011738391
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 09.007.162/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (102845) (ALVARA=ISENTO)		14.284.483/0004-50	24/08/2022
ENDEREÇO: RUA MACARANA, 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100	DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/08/2022
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	UF: PE — FONE / FAX: (71)4105-1335	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 14:20:49

000251

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/08/2022
valor	R$ 1.378,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.378,44	248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAUES LOBATO	(0) Emitente				09.007.162/0001-26
ENDEREÇO: RUA BARAO DE AMARAJI	MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 011738391
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA:	NUMERAÇÃO: 2	PESO BRUTO: 1,000	PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
656	CEFTRIAXONA 1G CX. C/ 50FA (FRESE) Lote: 78RC1566 Fab: 30/08/2022 Val: 30/03/2024 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000006563	30042099	000	5102	FA	350	3,9000	0,00%	1.365,00	1.365,00	245,70	18,00	0,00	0,00
45140	CLOPIDOGREL 75MG CX C/28 CP (NOVA) Lote: 201577 Fab: 04/10/2021 Val: 30/10/2023 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896296257015	30049099	000	5102	CP	28	0,4800	0,00%	13,44	13,44	2,42	18,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome: Elaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral — Data: 30/08/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

QUALQUER RECLAMAÇÃO OU ESCLARECIMENTO FAVOR CONTACTAR:
ROSEANA-(81)9.8649-2467
GRAÇA-2102-9974

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/08/22
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
(assinatura)		

DIGITADO
DATA: 24/08/22
Cód. Entrada: 10480
Responsável: Enoc Mota

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
OC- 11797 COT 601887 UPA SOTAVE
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:102 OPERAD: 44 AG. COB CARTEIRA Rota: ROTA 01
PED.VENDA: 139633

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/08/2022 às 14:20:51

XML NFe 4.00 — Danfe DPS1-1 4.0 Software

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000253

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 23/08/2022 - 11h43
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 1230541

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

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

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 45269-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DPROSMED DIST PROD MEDICO**

Valor **R$ 1.032,00**

Data de débito: **23/08/2022**

Descrição: **TR 33821**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
FJIyvBKZ kt69S8jU pKS37Mm2 rUV27rWA mD0pja*v oZSvUPzt 4H6ml3v@ HDOu3gNY
gAdnv3vi KUpWoHM4 UX?hM4kc yyMxuG*g ?58SSWyY tnYBIBu? ib?gcJ@5 mciM#@Sf
c8rbJfci OYzjbY*l P@WPSyGO pkX5n47e vRUItFC4 QCkf9fvv 02864000 00000037
```

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000053322 - FL1/1
Série: 001

prosmed

ESTAB.: DIPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339000

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2208 11449180000100 55 001 000053322 1 00010757 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
39080110		11449180000100	126220077224135

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-60	24.08.2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Mercandi, 31	Prazeres		54340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO 24.08.2022 1/1
VALOR 1.032,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.032,00	185,76				1.032,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
1531	DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML (25MG ML) IM CX.C	FARMACE	30039047	200	5102	AMP	DC22F059	07.07.2022	30.06.2024		400,000	2,3400	936,00	936,00	168,48	18,0
	100 AMP 3ML															
1655	CLORETO DE SODIO 0,9% - 10ML CX C 200	EQUIPLEX	30049099	500	5102	UN	2231463	25.08.2022	22.08.2024		200,000	0,4800	96,00	96,00	17,28	18,0

RESERVADO AO FISCO

EMISSÃO NORMAL

Impresso em 24/08/2022 10:47:57

Informações Complementares

Informações Adicionais

TRANSAÇÃO: 503587 Valor Aproximado de Tributos R$: 246,96

EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/08/22
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/08/22
Cód. Entrada 10475
Responsável: Eva Maria

Por favor, conferir a mercadoria no ato da entrega.
Não aceitamos reclamações posteriores.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: [illegible] Data 30/08/22
Função: [illegible]

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000259

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/08/2022 - 12h14
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 4330152

000260

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

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

Nome do favorecido: **NORD PRODUTOS EM SAUDE**

CNPJ: **35.753.111/0001-53**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4036 | Conta: 130039548**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.350,00**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 1.361,65**

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

Data de débito: **23/08/2022**

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

```
DrN4?LUW s#@SdQcf R4KsyBQf xVMUunu4 YiBhhTpc FMKppBVO elgLzvHo 6A38gt*F
WtUCtDYD GoanR2Oo fgn9SmUH r9txvS2X m?lNldEH LeDRHXWs ABinREuH 8dozsb6R
IPjTqBfj yAVxfPpo HKyRKkng 9CCfwVYs ESedNlKW G86N@P@W 43301522 3/08/202
```

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

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

000261

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

RUA ABATIA, 391 - VARZEA
50740-330 RECIFE - PE
(81)32235071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

9.256
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0835 7531 1100 0153 5500 1000 0092 5610 0010 3664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		126220076951015 23/08/2022 15:16:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0.865.572-38		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	23/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	23/08/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71 4105-1335			15:16:45

FATURA / DUPLICATA
000009256/001 25/08/2022 1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.350,00	243,00	0,00	0,00	1.350,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0-Remetente				10.624.714/0001-24
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE DA SILVA LUCENA, 102	RECIFE			PE	0.378.222-09

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
263	ARTRINID IV 100MG PO LIOF C/50 AMP (CETOPROFENO) - UNIAO QUIMICA Lote=2221233 Fab=11/05/2022 Val=01/05/2024 Qtd=6 Cód. Barras: 7896006252160	30049029	000	5102	CX	6	225,00	1.350,00	1.350,00	243,00	18

CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 25/08/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/08/2022
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/08/22
Cód. Entrada 10473
Responsável:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PEDIDO=VENDEDOR:6 PEDIDO:10366 ROTA:0 NOME CLIENTE=ABREV:428/UPA SOTAVE PEDIDO EDI=Numero do pedido eletronico:603887	

RECEBEMOS DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9.256. EMISSÃO: 23/08/2022 VALOR TOTAL: 1.350,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31, PRAZERES, 54340 -100- JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
9.256

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 23/08/2022 - 12h16
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 3201456

000262

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

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

Conta de crédito: **Agência: 3201 | Conta: 530743-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PADRAO DIST PROD E EQUIP H**

Valor **R$ 789,36**

Data de débito: **23/08/2022**

Descrição: **TR 33851**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
XKjfaJ9p 6CLmdwUf WEeru2vw jd*dC$LR up@xksS2 j6fQDVm6 8vzlG5Ic JYqTvqb*
$Pj7m9n? DKMyGf5o YNYAbKi7 c7kxOOgl zz8EltVJ kjffP2mf Noyww$WM qXEwCIIj
@rKtX2zC nrw2RwU8 qLLRU@WU i$wNmNId mnZkuoLR TMIf5@d7 02864000 00000037
```

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
COTAVE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.296.732

SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1

2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2622 0809 4414 6000 0120 5500 1000 2967 3219 5388 0131

000263

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE
50020.088 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 8132029999

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ST		126220076897660 23/08/2022 13:08:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
010736836		09.441.460/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/08/22
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		23/08/22
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)31844350	PE	ISENTO	13:09:11

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
296732	24/08/22	R$ 789,36						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,86	29,49	0,00	0,00	789,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,36

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002218	AGULHA GENG CURTA 30G C/100 PROCARE O.C.: 11801 - Lote: 180223M Val.: 18/02/2027 Qtde: 3	90183211	260	5.405	CX	3	41,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002517	BABADOR DESC IMPER BR S/FC/100 O.C.: 11801 - Lote: 9771 Val.: 28/07/2025 Qtde: 2	48030090	000	5.102	PC	2	24,90	0,00	49,80	49,80	8,96	0,00	18,00%	0,00%
028396	LIMA ASSUS K N 15/40 21MM O.C.: 11801 - Lote: 20150915 Val.: 28/12/2026 Qtde: 1	90184920	000	5.102	CX	1	12,06	0,00	12,06	12,06	2,17	0,00	18,00%	0,00%
001559	LUVA P/PROCEDIMENTO PP C/100 O.C.: 11801 - Lote: SLTCAA704X Val.: 28/03/2027 Qtde: 4	40151200	200	5.102	CX	4	25,50	0,00	102,00	102,00	18,36	0,00	18,00%	0,00%
023545	ANEST MEPIVACAINA 2% C/ADRENAL O.C.: 11801 - Lote: 2207C1015 Val.: 06/07/2024 Qtde: 3	30049061	060	5.405	CX	3	167,50	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/08/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	789,3

Pedido: 107127 Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Receita Federal na Internet
http://www.sefaz.xx.gov.br
APÓS RECEBER AS NOTAS, DAR SAÍDA NO SOTAVE
GUIA DE SAÍDA EMITIDA
400 DE SEGUIR PARA ENTREGA APÓS CONFIRMAÇÃO
ELETRÔNICO
Fone: 1877
APOIO COTAÇÕES - OC11801 - UPA SOTAVE
END: RUA MARACANÃ, Nº 31 - PRAZERES - JABOATÃO GUARARAPES/PE
GUIR PARA ENTREGA APÓS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
Representante: PREGAO ELETRONICO

Vendedor: PREGAO ELETRONICO

Fonte: IBPT

DIGITADO
DATA: 23/08/2022
Data Entrega: 23/08/22
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RUA MARACANÃ, Nº 31 - PRAZERES - JABOATÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Declaro que o material encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/08/2022

Elaine Machado Marcal
Diretor Geral
em Saúde
S3 Gestão
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

POR GENTILEZA CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES FUTURAS

Emitido pelo ERP GIGA

Elaine Machado Marcal
Diretor Geral
em Saúde

RECEBEMOS DE DENTAL SORRISO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - VALOR TOTAL: R$ 22,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000262248
SÉRIE 001

000262

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL SORRISO LTDA

AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 1653 - BOA VIAGEM - CEP:51111-021 - RECIFE - PE
TEL: (81)3463-5959

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000262248 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0806 3133 8900 0101 5500 1000 2622 4815 1800 5122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5405 Venda de mercadoria c prod subst tributar

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220078054552 26/08/2022 11:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
031454410		06.313.389/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		10:43:16

DUPLICATAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR
001	28/08/2022	22,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	22,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTAL DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000458	ANEST TOP BENZOTOP FRUTI 12GR Lote(s): 220470047 - 7/4/2024 (2)	30049099	060	5405	UN	2,00	11,50	23,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [signature]
Função:
Data: 31/08/22

Fabiano Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/08/22
Cód. Entrada 10500
Responsável: [signature]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONTEREIO	AUTORIZO
Kooy		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRE-VENDA: 160661 **(Val Aprox Tributos: R$ 5,79 (26,32%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT)**

RESERVADO AO FISCO

Fabiano Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - VALOR TOTAL: R$ 527,67

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004444
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

RUA ANTÔNIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - CEP:52030-090 - RECIFE - PE
TEL: (81)3224-6992

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004444 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0821 9398 7800 0167 5500 1000 0044 4411 0004 4447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. TERC. C/ST PG	126220077704740 25/08/2022 13:27:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Marsicanil, N.31	Prazeres	54340-100		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	24/09/2022	527,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	527,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2382	ATENSINA 100MG CX C/30 CPR Lote: D39327A Validade: 30/09/2024 QTD: 7 /	30049099	2500	5405	CX	7,0000	8,7300	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	DIAZEPAM 5MG CX C/30 COMP GERMED Lote: 2W4148 Validade: 30/04/2024 QTD: 1 /	30049064	5500	5405	CX	1,0000	4,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	HIDROXIZINA XPE 100 ML Lote: 220467 Validade: 30/06/2024 QTD: 15 /	30049099	0500	5405	UND	15,0000	30,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	CAPTOCORD (CAPTOPRIL) 25MG CX C/ 30 CPR Lote: 606-004/22 Validade: 30/07/2024 QTD: 4 /	30039079	0500	5405	CX	4,0000	2,9400	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/08/2022
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/08/22
Cód. Entrada 10501
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o(s) termo(s) / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31/08/22

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente: R$ 70,95 Tributos Federais, R$ 0,00 Estaduais, 0,00 Municipais.
Vencimentos: BOLETO-24/09/2022-527,67
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 13000911-7 - CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 -

RESERVADO AO FISCO

...Secretário Adjunto
...Diretor Geral
...em Saúde

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.384.983
Série 001
Folha 1 / 1

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, L, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 57409-060
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1810

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 7782 0100 0126 5500 1000 3849 8312 3540 9605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220075984914 - 19/08/2022 20:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 009683260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146) (ALVARA=3646)

CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 19/08/2022

ENDEREÇO: R MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES

CEP: 54340-100

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 19/08/2022

MUNICÍPIO: PRAZERES

UF: PE

FONE / FAX: (71)4105-1335

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 20:41:52

000266

FATURA / DUPLICATA

Num.	000
Venc.	18/09/2022
valor	R$ 2.283,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: GILBERTO

FRETE POR CONTA: (9) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

CNPJ / CPF: 359.753.264-80

ENDEREÇO: RUA BARAO DE BONITO

MUNICÍPIO: RECIFE

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2080605

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: CAIXA

MARCA:

NUMERAÇÃO: 5

PESO BRUTO: 5,232

PESO LÍQUIDO: 5,232

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
2092	NITROGLICERINA 25 MG 5ML TRIDI C/10 AMP. (CRISTÁLIA) Lote: 22040634 Fab: 30/04/2022 Val: 30/04/2024 PMC: 0,00 PF: 306,45; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049099	060	5403	CX	2	332,4000	0,00%	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	AMPICILINA 1G CX C/100 FA C/LINOX (BLAU) Lote: 21100457 Fab: 30/09/2021 Val: 30/10/2023 PMC: 0,00 PF: 667,89; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30041011	060	5403	CX	1	278,0000	0,00%	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	FENITOINA 50MG/ML C/100 AMP. 5 ML (HIPOL) (CT) Lote: AY-015/22 Fab: 30/05/2022 Val: 30/04/2024 PMC: 0,00 PF: 298,54; Lista (+); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	060	5403	CX	1	278,0000	0,00%	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10774	SALBUTAMOL 100MCG SPR C/200DOS REGRAIR (GLAXO) Lote: 3074 Fab: 30/03/2022 Val: 30/03/2024 PMC: 0,00 PF: 31,59; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049079	060	5403	FR	10	9,9900	0,00%	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12908	ONDANSETRONA 4 MG CX/100 AMP 2ML (HIPOL) Lote: AQ-053/22M Fab: 30/03/2020 Val: 28/02/2024 PMC: 0,00 PF: 397,08; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	060	5403	CX	3	341,0000	0,00%	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/22
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Prezado cliente conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

DIGITADO
DATA: 30/08/22
Cód. Entrada 10509
Responsável: Eric Mota

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ITAU AG: 0773 CC: 55703
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
CDT 603587 ENTREGA: UPA SOTAVE Endereco RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
PORTARIA 144/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS C1
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 3012 OPERAD. 3011 AG. COB BANCO ITAU BOLETOS Area: PERNAMBUCO
PED.VENDA: 641071

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 31/08/22

Impresso em 19/08/2022 as 20:41:54

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE(COMO) IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.748,00

DATA DA EMISSÃO: 26/08/2022

NF-e
Nº **000005397**
SÉRIE 1

Acermed

ACERMED IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP
AV PREF ORLANDO OSCAR BAUMHARDT, 172 SALA 11
LINHA SANTA CRUZ - Santa Cruz do Sul/RS
CEP: 96822-050 - Fone: 5137152225
acermed@acermed.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº **000005397**
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO: 000267

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	143220186145221 26/08/2022 14:23:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1080192007		20.731.403/0001-18	43220820731403000118550010000053971792937416

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31 ********		PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jaboatão dos Guararapes	(71) 99730-0603	PE		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A vista								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA	51 37137250	0-Emitente				48.740.351/0077-63
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
EST BR 471, S/N KM 56,2		Santa Cruz do Sul		RS	1080149470	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	
12				120,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
373	RINGER C/ LACTATO 1000ML C/10 Lote: ~~466922~~ Val.: 23/04/2024	30049099	060	6.404	UN	120,000	22,90	2.748,00					

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/08/2022
Cód. Entrada 10503
Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA DEPÓSITO/PIX: BANCO - 136 UNICRED DO BRASIL, AGÊNCIA - 1161, CONTA - 134982-7, CHAVE PIX - 20731403000118
Valor aproximado dos tributos: R$ 357,24 Federal R$ 487,16 Estadual Fonte: IBPT 22.1.A

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura

Diretor Geral em Exercício

JABOATAO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000263

2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	1.763,47
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.763,47

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

037000

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	2.337,53

SALDO ATUAL	1.832,53

SALDO ANTERIOR	2.337,53
BALANCETE DE ENTRADA	1.258,45
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.763,47
SALDO ATUAL	1.832,53

ENTRADA (Relatorio de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	
Manipulação (ENTRADA)	
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto de Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE ENTRADA	1.258,45

SAIDA (Relatorio de Saida)	
Contagem (Saida)	
Baixa (Saida)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saida)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE SAIDA	1.763,47

Saída por Setor (Saída)	1.763,47
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.763,47

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

012000

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saidas	Saldo Atual
8 - NUTRICAO ALIMENTO	Nota Fiscal		1.258,45		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saida para Setor			1.763,47	
	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				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**2.337,53**	**1.258,45**	**1.763,47**	**1.832,52**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* 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, Saida de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saida de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

0002171

Jaime Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO ALIMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saida: 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.

or: 24 COPA

e: 8 NUTRICAO ALIMENTO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
)22	611895		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,2082	2,00	16,42
	611895		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,8685	4,00	23,47
	611895		1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
	611895		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,7985	5,00	23,99
	611895		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	9,4686	9,00	85,22
	611895		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,0209	8,00	40,17
	611895		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,0188	1,00	3,02
	611906		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,2082	2,00	16,42
	611906		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,8685	3,00	17,61
	611906		1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
	611906		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,7985	2,00	9,60
	611906		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	9,4686	5,00	47,34
	611906		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,0209	5,00	25,10
)22	612436		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,2082	2,00	16,42
	612436		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,8685	5,00	29,34
	612436		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,7985	4,00	19,19
	612436		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	9,4686	9,00	85,22
	612436		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,0209	8,00	40,17
	612436		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,0188	2,00	6,04
)22	613236		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,2082	2,00	16,42
	613236		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,8685	3,00	17,61
	613236		1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
	613236		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,7985	3,00	14,40
	613236		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	9,4686	6,00	56,81
	613236		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,0209	5,00	25,10
)22	614447		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,2082	2,00	16,42
	614447		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,8685	3,00	17,61
	614447		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,7985	3,00	14,40
	614447		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	9,4686	6,00	56,81
	614447		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,0209	4,00	20,08
)22	615478		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,2082	2,00	16,42

000272

quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Gestão em Saúde
4 SOTAVE

) de 01/08/2022 até 31/08/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO ALIMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saida: 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.

022	615478	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,8685	4,00	23,47
	615478	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,7985	4,00	19,19
	615478	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	9,4686	8,00	75,75
	615478	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,0209	7,00	35,15
	615478	914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,0188	2,00	6,04
	615483	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,2082	2,00	16,42
	615483	1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	12,7100	1,00	12,71
	615483	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,8685	4,00	23,47
	615483	1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
	615483	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,7985	5,00	23,99
	615483	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	9,4686	9,00	85,22
	615483	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,0209	9,00	45,19
	615489	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,2082	2,00	16,42
	615489	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,8685	2,00	11,74
	615489	1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
	615489	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,7985	2,00	9,60
	615489	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	9,4686	4,00	37,87
	615489	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,0209	4,00	20,08
022	616133	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,2082	2,00	16,42
	616133	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,8685	5,00	29,34
	616133	1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
	616133	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,7985	4,00	19,19
	616133	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	9,4686	9,00	85,22
	616133	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,0209	9,00	45,19
					Total da Espécie:	**1.508,02**
					Total do Setor:	**1.508,02**

lor: 33 ATENDIMENTO SPA

ie: 8 NUTRICAO ALIMENTO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	616335		7409 - BOLO DE CHOCOLATE 30G	SACHE	255,4500	1,00	255,45
						Total da Espécie:	**255,45**
						Total do Setor:	**255,45**
						Total Geral:	**1.763,47**

000217

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000274

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$	Vencimento
10188	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA ME	1.003,00	23/09/2022

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm / Fin

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

le 01/08/2022 até 31/08/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO 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.

la: 25/08/2022

ento: 10188 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6779** **JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	30,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00		
ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	10,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00		
BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	20,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00		
CAFE EM PO - 250G	PACOTE	70,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	NUTRICAO ALIMENTO	1.003,00

Total Produtos: **1.003,00**

Total do Dia: **1.003,00**
Total Acumulado: **1.003,00**

la: 31/08/2022

ento: 139804 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6943** **LARI & GABI REFEICOES E DOCERIA LTDA** **CNPJ/CPF: 35.400.671/0001-24**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BOLO DE CHOCOLATE 30G	SACHE	1,00	255,45	0,00	255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,45	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	NUTRICAO ALIMENTO	255,45

Total Produtos: **255,45**

Total do Dia: **255,45**
Total Acumulado: **1.258,45**
Total Geral: **1.258,45**
Total NFs: **2**

las de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

de Machado Marcus
Diretor Geral
estão em Saúde

e 01/08/2022 até 31/08/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO 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.

or Espécie/Total	Espécie	Total
	NUTRICAO ALIMENTO	1.258,45

000276

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2022 17:34 VALOR: 1.003,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555) - R MARACANA 31, PRAZERES, 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000271

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.010.188
SÉRIE: 1

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME

Rua Gregorio Junior 117
Zumbi
RECIFE - PE
CEP: 50720-742 FONE: (0xx81)3038-5113

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.188
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0827 0582 7400 0198 5500 1000 0101 8814 9773 1179

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros dentro do estado	126220077425708 EM 24/08/2022 ÀS 17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555)	14.284.483/0004-50	24/08/2022 17:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MARACANA 31	PRAZERES	54340-100	24/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		17:35

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2022 1.003,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
873,00	157,14	0,00	0,00	1.003,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,56	1.003,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
181172	ACUCAR CRISTAL 1KG - PETRIBU / OLHO DAGUA	17019900	000	5102	UN	30	5,40	162,00	0,00	162,00	29,16	0,00	0,00	18,00	0,00	30,55
181431	ADOCANTE LIQ 100ML - MARATA	21069090	000	5102	UN	10	3,20	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	0,00	18,00	0,00	10,06
1815024101	BISCOITO MARIA - VITARELLA / PILAR	19053100	060	5405	UN	30	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181086	CAFE ALMOFADA 250G - SANTA CLARA	09012100	000	5102	PCT	70,0000	9,70	679,00	0,00	679,00	122,22	0,00	0,00	18,00	0,00	213,55

DIGITADO
DATA: 22/08/22
Cód. Entrada 104189
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 117,42 Federal e R$ 157,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE 9B6A66 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (19577) Entrega: R MARACANA, 31 - PRAZERES Cep: 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Tel.: (0xx71)4105-1335 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 19299	

☐ CONTRATO DE GESTÃO OSMBOM
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA em Saúde

000275

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF nº 139804, no valor de R$ 255,45(duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), se deu mediante à necessidade de aquisição de bolo dos aniversariantes do mês de julho/2022. Uma ação implementada com a finalidade de promover a ambiência e clima organizacional.

O CNPJ que consta no campo consumidor é o da Upa Sotave, O NOME DA GESTORA Elaine está presente, considerando que o pedido foi feito em nome da mesma.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de agosto de 2022

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
SERVIÇO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor / Coordenador Adm. / Enf.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000273

DELICIAS DA PRAZERES DELIVERY

LARI & GABI REFEICOES E DOCERIA LTDA
R ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE, 14
PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE
CEP 54410310 Fone 8130933087 / 01
CNPJ 35400671000124 IE 085674419
01/08/2022 11:10:16 CONTROLE 169640

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 TORTA CHOCOLATE CROCANTE 4.922KGx51,90	255,45
2 VELA VULCAO COM 10Wx8,00	8,00
Quant total de itens	2
Valor Total R$	263,45
Desconto R$	-
Valor a Pagar R$	263,45

FORMA DE PAGAMENTO FONE 71996872293
CARTAO DE CREDITO R$ 263,45

Consulte pela Chave de Acesso
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0835 4006 7100 0124 6502 0000
1398 0417 0598 0359
CONSUMIDOR - CPFJ 14284483000450 ELAINE MACHADO ALMEIDA

NUMERO: 139804 SERIE: 20
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022 11:10:13
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 326220566488152
Data de autorizacao 01/08/2022 11:11:15

Impostos Totais Aprox: -- = R$ - (IBPT)CI:
01/08/2022/1 NATHALIA

Linx

Dr. Pedro Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000280

2.4 GASES MEDICINAIS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

2.4 GASES MEDICINAIS	18.681,46
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	18.681,46

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000281

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	425,58

SALDO ANTERIOR		
BALANCETE DE ENTRADA		19.107,04
BALANCETE DE SAÍDA	-	18.681,46
SALDO ATUAL		425,58

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	19.107,04

SAÍDA (Relatório de Saída)	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	18.681,46

Saída por Setor (Saída)	18.681,46
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	18.681,46

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cond. Adm./Vin.

000282

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
6 - GAS MEDICINAL	Nota Fiscal		19.107,04		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			18.681,46	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**19.107,04**	**18.681,46**	**425,58**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

000283

iodo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

or: 33 ATENDIMENTO SPA

e: 6 GAS MEDICINAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
022	615360		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	14,1861	826,00	11.717,68
	615360		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	15,3135	230,40	3.528,23
022	615505		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	14,1861	30,00	425,58
	615505		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	15,3135	28,80	441,03
022	615886		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	14,1861	30,00	425,58
022	616038		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	14,1861	90,00	1.276,74
	616038		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	15,3135	28,80	441,03
022	616240		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	14,1861	30,00	425,58
						Total da Espécie:	**18.681,46**
						Total do Setor:	**18.681,46**
						Total Geral:	**18.681,46**

Machado Almeida
etor Geral
o em Saúde
OTAVE

000284

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000265

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
200	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	1.007,21
205	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	865,20
168	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	1.356,02
171	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	852,00
196	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	426,00

Director Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000266

261	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	439,20
172	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	1.278,01
211	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	852,00
219	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	426,00
228	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	1.717,21
236	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	581,20
237	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	426,00
242	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	439,20
265	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	1.717,21
275	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	426,00
290	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	865,20

Diretor Geral
Gestão em Saúde

000287

292	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	426,00
302	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	1.717,21
314	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	426,00
321	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	436,96

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAR

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 01/08/2022

ento: 140 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,05	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	90,00	12,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,16	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	1.717,21

Total Produtos: **1.717,21**

ento: 200 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	40,00	12,00	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85	0,00		
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,36	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	1.007,21

Total Produtos: **1.007,21**

ento: 21 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	50,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	710,00

Total Produtos: **710,00**

gs de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 01/08/2022

Total do Dia: 3.434,42
Total Acumulado: 3.434,42

la: 02/08/2022

ento: 205 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,11	0,00		
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,09	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	865,20

Total Produtos: 865,20

Total do Dia: 865,20
Total Acumulado: 4.299,62

la: 08/08/2022

ento: 168 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	96,00	12,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,02	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	1.356,02

Total Produtos: 1.356,02

ento: 171 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

000289

as de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
53 Gestão em Saúde

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 08/08/2022

ento: 171 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	60,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	852,00

Total Produtos: 852,00

Total do Dia: 2.208,02
Total Acumulado: 6.507,64

la: 09/08/2022

ento: 196 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	426,00

Total Produtos: 426,00

ento: 261 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	439,20

Total Produtos: 439,20

Total do Dia: 865,20
Total Acumulado: 7.372,84

las de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
S3 Gestão em Saú

0062000

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 10/08/2022

ento: 172 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	90,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.278,01	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	1.278,01

Total Produtos: 1.278,01

Total do Dia: 1.278,01
Total Acumulado: 8.650,85

a: 11/08/2022

ento: 211 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	60,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	852,00	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	852,00

Total Produtos: 852,00

Total do Dia: 852,00
Total Acumulado: 9.502,85

a: 12/08/2022

ento: 219 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	426,00	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 426,00

is de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000291

Machado Almeida
Diretor Geral
estão em Saúde

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 12/08/2022

ento: 219 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
GAS MEDICINAL	426,00

Total do Dia: 426,00
Total Acumulado: 9.928,85

a: 15/08/2022

ento: 228 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	442,05	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	90,00	12,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.275,16	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	1.717,21

Total Produtos: 1.717,21
Total do Dia: 1.717,21
Total Acumulado: 11.645,06

a: 16/08/2022

ento: 236 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	440,13	0,00		

os de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
Gestão em Saú

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 16/08/2022

ento: 236 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	10,00	12,00	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	581,20

Total Produtos: 581,20

Total do Dia: 581,20

Total Acumulado: 12.227,26

a: 17/08/2022

ento: 237 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	426,00

Total Produtos: 426,00

Total do Dia: 426,00

Total Acumulado: 12.653,26

a: 23/08/2022

ento: 242 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 439,20

000293

os de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

José Machado Abreu
Diretor Geral
Gestão em Saú

o de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 23/08/2022

ento: 242 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
GAS MEDICINAL	439,20

Total do Dia: 439,20
Total Acumulado: 13.092,46

la: 25/08/2022

ento: 265 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,05	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	90,00	12,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,16	0,00		

Total Produtos: 1.717,21

Espécie	Total
GAS MEDICINAL	1.717,21

ento: 275 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00		

Total Produtos: 426,00

Espécie	Total
GAS MEDICINAL	426,00

Total do Dia: 2.143,21
Total Acumulado: 15.235,67

as de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
Gestão em Saú...

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 26/08/2022

ento: 290 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,09	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,11	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	865,20

Total Produtos: 865,20

Total do Dia: 865,20

Total Acumulado: 16.100,87

a: 29/08/2022

ento: 292 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	426,00

Total Produtos: 426,00

Total do Dia: 426,00

Total Acumulado: 16.526,87

a: 30/08/2022

ento: 302 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 30/08/2022

ento: 302 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,05	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	90,00	12,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,16	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	1.717,21

Total Produtos: **1.717,21**

Total do Dia: **1.717,21**

Total Acumulado: **18.244,08**

la: 31/08/2022

ento: 314 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	426,00

Total Produtos: **426,00**

ento: 321 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1134** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00		

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	436,96

Total Produtos: **436,96**

os de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 31/08/2022

Total do Dia:	**862,96**
Total Acumulado:	**19.107,04**
Total Geral:	**19.107,04**
Total NFs:	**22**

or Espécie/Total	**Espécie**	**Total**
	GAS MEDICINAL	19.107,04

0002977

es de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/08/2022 - 10h19
Nº de controle: 041182583979458261 | Documento: 5769440

000293

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.717,21**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 1.728,86**

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

Data de débito: **25/08/2022**

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

```
Vz9djy?z bpdhfGxC L?qoIeIi aFueI6lq P@aYh5Ip nEgRTW#y MUd8uf#E X9JMmC3d
8ZmPLy9X 8K*ChvnV WkEHSRzx CIfxUoAG 3CP€4DbF yGqLs8zV qH7c@Vcd UYGZWwe?
yz3puJOL Gt6q?tTV UVUatsmr 67FUC?8x 75J8heJG WDgN#QJw 57694402 5/08/202
```

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

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [I]
Nº. 140
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0724 3605 7800 2041 5560 1000 0001 4011 8315 9046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
da prod. estab. c/cr. fora estabelecimento		126220006887176 2022-07-29T12:53:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 174157	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
SOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50			29/07/2022
ENDEREÇO V MARACANA	Nº 31	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO PRAZERES		DATA SAÍDA/ENTRADA 29/07/2022
MUNICÍPIO OATAO DOS GUARARAPES		FONE/FAX 7141051335		UF PE	CEP 54340-100	HORA DA SAÍDA 17:52:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
140		1.717,21	001	26/08/2022	1.717,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.717,21	309,10	0,00	0,00	0,00	1.454,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
118,81	0,00	0,00	144,00	0,00	1.717,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ADEU DE SA BRANDAO			0 - Remetente		OEP8383	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO V AGUA VERMELHA 20 SALA			MUNICÍPIO JATOBA			UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0142216388
QUANTIDADE 12.000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 910,998		PESO LÍQUIDO 153,360	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10MT. (VNC 007, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	90,000	15,0000	1.080,00	1.779,01	0,00	0,00	230,61	0,00	18,00	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL 1,9 6M³ NC (VNC 008, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	000	5102	M3	24,000	15,0000	374,40	459,20	0,00	0,00	79,86	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CENTRO/DEPOSITO: 2213 ---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0036, VIAGEM: 24538 Cond.Pgto: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estão totalmente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2220800462 Cilindro: 035634767 - Item: 40000197 Lote: 2220800462 Cilindro: 037207999 - Item: 40000197 Lote: 2220800462 Cilindro: 037202349 - Item: 40000197 Lote: 2220800462 Cilindro: 030261866 - Item: 40000197 Lote: 2220800159 Cilindro: 029788376 - Item: 40000197 Lote: 2220800462 Cilindro: 016816925 - Item: 40000197 Lote: 2220800462 Cilindro: 026936677 - Item: 40000197 Lote: 2220800077 Cilindro: 035064174 - Item: 40000933 Lote: 2220500057 Cilindro: 029796579 - Item: 40000933 Lote: 2220500057 Cilindro: 026912042.

CONTRATO DE COMODATO Nº 2020000462

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/07/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

NF-e
Nº 140 - SÉRIE 601

JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 01/08/22

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

DIGITADO
DATA: 12/08/22
Cód. Entrada:

Responsável:
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

662000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 200
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0824 3805 7800 2041 5560 8000 0002 0016 7527 4009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126220069439744 2022-08-01T09:36:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			01/08/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV MARACANA	31		PRAZERES		01/08/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7134851335	PE	54340-100	09:35:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
200		1.007,21	001	29/08/2022	1.007,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.007,21	181,30	0,00	0,00	0,00	854,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
68,81	0,00	0,00	84,00	0,00	1.007,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEP5337	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	034216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			513,498	87,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044010	000	5102	M3	40,000	12,0810	480,00	565,01	0,00	0,00	102,34	0,00	18,00	0,00
000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M3 MC ONU 1002 AR COMPRIMIDO 2.2	28530090	000	5102	M3	28,800	13,0806	374,40	439,20	0,00	0,00	79,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO DEPOSITO: 2213 —, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1902, VIAGEM: 26211 Cond.Pgto. D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao quadamente classificados, embalados, identificados e estão aptos para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 000197 Lote: 2221100804 Cilindro: 0370457S3 - Item: 40000197 Lote: 2221000541 Cilindro: 033213534 - Item: 40000197 Lote: 2221000541 Cilindro: 031345581 - Item: 000197 Lote: 2221000555 Cilindro: 0350985326 - Item: 40000933 Lote: 2221100329 Cilindro: 033183660 - Item: 40000933 Lote: 2221100329 Cilindro: 033223654 - Item: 000933 Lote: 2221100329 Cilindro: 030263417.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/08/22
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01/08/22
Cód. Entrada 10417
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 200 SÉRIE 608

000300

000210

RECEBEMOS DE PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 789,36 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.296.732
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308
SAO JOSE - 50020-068
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132029999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.296.732
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0809 4414 6000 0120 5500 1000 2967 3219 5388 0131

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ST	**126220076897660 - 23/08/2022 13:08:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0107358 36		**09.441.460/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**23/08/2022**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 031		**PRAZERES**	**54340-100**	**23/08/2022**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE** / **8131844350**			**13:09:11**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
163,86	**29,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,53**	**789,36**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,59**	**20,88**	**789,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000218	AGULHA GENG CURTA 30G C/100 PROCARE O.C.: 11801 Lote/Peças: 180252M-0.00;	90183211	260	5405	CX	3,0000	41,0000	123,00	0,00	0,00		0,00	
002517	BABADOR DESC IMPER.SR S/FC/100 O.C.: 11801 Lote/Peças: 8771/0.00;	48030090	000	5102	PC	2,0000	24,9000	49,80	49,80	8,96		18,00	
028398	LIMA ABSUS K N.15/45 21/MM O.C.: 11801 Lote/Peças: 20150915/0.00;	90184920	000	5102	CX	1,0000	12,0600	12,06	12,06	2,17		18,00	
001539	LUVA P/PROCEDIMENTO PP C/100 O.C.: 11801 Lote/Peças: SLTCAA304X/0.00;	40151200	200	5102	CX	4,0000	25,5000	102,00	102,00	18,36		18,00	
002546	ANEST MEPIVACAINA 2% C/ADRENAL O.C.: 11801 Lote/Peças: 2207C1015/0.00;	30049061	060	5405	CX	3,0000	167,5000	502,50	0,00	0,00		0,00	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/08/22

Elaine Machado Nunes
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: APOIO COTACOES - OC11801 - UPA SOTAVE - END: RUA MARACANA, No 31 - PRAZERES - JABOATAO GUARARAPES/PE - CEP:54340-100 (SE GUIR PARA ENTREGA APOS CONFIRMACAO DE PAGAMENTO) Representante: PREGAO ELETRONICO Valor Aproximado dos Tributos : R$ 123,59	

Impresso em 25/08/2022 as 10:41:34

Elaine Machado Nunes
Fiscal

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000211

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/08/2022 - 11h57
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 4310518

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

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

Nome do favorecido: **P R COMERCIAL MEDICA LTDA**

CNPJ: **41.102.195/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 2147 | Conta: 130001650**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 305,40**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 317,05**

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

Data de débito: **23/08/2022**

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

nL4VHAhf #?xHPzMf VnAVvWfe aKlYXTV2 NLiReFPv vo507LfP zg#MEodX aERmFWF5
wmzxOCy* 3*WJjnfG YwDPiao? 4F#vXrSQ 4neD#zwV gN7eWktB V4AC9pDO uH9TVoIl
U33Vxhso UzrXPGcD tvYLZq?a j#HId6h# Mao4lGOi a#6N0AUT 43105182 3/08/202

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

PR COMERCIAL MEDICA LTDA

AV. PINHEIROS 435
IMBIRIBEIRA
RECIFE - PE
CEP: 51170130
Fone: (81)3428-1200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000089968
SÉRIE 0
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0841 1021 9500 0168 5500 0000 0899 6819 1990 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000212

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO		126220077664176 25/08/22 11:10:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
020728662		41.102.195/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	25/08/2022 11:14
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		
RUA MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	25/08/2022 11:14:05

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
89968	305,40	0,00	305,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/08/22	305,40		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
305,40	54,97	0,00	0,00	0,00	305,40
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**305,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41309	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 3,8CM CILIOR CX C/24 CIRÚRGICA BIOLINE	30061000	000	5102	CX	2,0000	139,20	278,40	278,40	50,11	0,00	18,00	0,00
	L: 2021007436 Q: 2.000 F: 2021-12-01 V: 2026-12-01												
41804	SONDA ENDOTRAQ DESC C/B N. 5.0 WILL LEAD	90183929	000	5102	UND	5,0000	5,40	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
	L: 2020010178 Q: 2.000 F: 2020-09-01 V: 2025-09-01												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// ISENCAO DE ICMS CONF ARTIGO 14 ANEXO I RICMS DEC. 45490/00, CONV. 01/1999 PRORROGADO CONV. 163/13//Ped:943367/Vend:2003-MARCONI VALENCA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/08/22 11:11:06

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 08 / 22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Isabela		

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
RENOVAÇÃO/ADITIVO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Função
Data 30/08/22

S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

DIGITADO
DATA: 25 / 08 / 22
Cód. Entrada 10490
Responsável: Isabela

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 3, KM 36,0 GALPAO 01 02
JARDIM PALLISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1810

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.385.441
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 7782 0100 0126 5500 1000 3854 4118 7057 6588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220077366264 - 24/08/2022 15:12:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 009682260
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 08.778.201/0001-26

000213

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146) (ALVARA=00190.1/2021
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50
DATA DA EMISSÃO: 24/08/2022
ENDEREÇO: R MARACANA, 31
BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES
CEP: 54340-100
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 24/08/2022
MUNICÍPIO: PRAZERES
UF: PE
FONE / FAX: (71)4105-1335
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:12:53

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	23/08/2022
alor	R$ 214,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,80	28,94	0,00	0,00	0,00	0,88	214,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA OUTRAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	214,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: GILBERTO
FRETE POR CONTA: (0) Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
CNPJ / CPF: 359.753.264-00
ENDEREÇO: RUA BARAO DE BONITO
MUNICÍPIO: RECIFE
UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2080605

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		2	1,067	1,067

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
6438	CAMPO OPER 35X28 EST RAD EMB. RADIOP C/5 (AMERI)	10059000	060	5403	PCT	10	5,3890	0,00%	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: A01-2 Fab: 18/07/2022 Val: 18/07/2027 PMC: 0,00 Lista (s):													
	Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100													
13851	ALCOOL 70% 1000ML (BELLO)	38089419	000	5102	LT	24	6,7000	0,00%	160,80	160,80	28,94	18,00	0,00	0,00
	Lote: 220/2024 Fab: 30/05/2022 Val: 30/05/2024 Lista (s): Volume:													
	1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00													

Prezado cliente conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/08/22
Cód. Entrada 10508
Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ITAU AG: 0773 CC: 55700
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
COT 607936 ENTREGA:UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes / PE - CEP: 54340100
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE
Vlr. aprox. Trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 3012 OPERAD.:3011 AG. COB BANCO ITAU BOLETOS: Raca: PERNAMBUCO
PED.VENDA: 641628

CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o(s) pedido / contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
31/08/22

S3 Gestão em Saúde
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Impresso em 24/08/2022 às 15:12:55

2.2 MEDICAMENTOS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

2.2 MEDICAMENTOS	44.693,49
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	44.693,49

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000215

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	149.405,06	SALDO ATUAL	166.205,65

SALDO ANTERIOR	149.405,06
BALANCETE DE ENTRADA	64.090,87
BALANCETE DE SAÍDA	- 47.330,28
SALDO ATUAL	166.205,65

ENTRADA (Relatorio de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	2.492,96
Saída para Setor (ENTRADA)	
Saída para Paciente (ENTRADA)	
Baixa (ENTRADA)	
Venda (ENTRADA)	
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	1.425,15
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	286,95
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	1.180,51
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	
Devolução de Setor (ENTRADA)	
Devolução de Paciente (ENTRADA)	19,64
Doação de Produtos (ENTRADA)	
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	527,32
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	58.158,18

SAÍDA (Relatorio de Saída)	
Contagem (Saída)	1.436,65
Baixa (Saída)	1.447,35
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	69.446,29

Saída por Setor (Saída)	2.134,25
Saída Paciente (Saída)	41.131,53
Baixa (Saída)	1.447,35
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	19,64
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	83.691,89

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000216

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTO	Nota Fiscal		59.338,66		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		2.492,96	1.436,65	
	Saída para Setor			2.134,25	
	Saída para Paciente			41.131,53	
	Baixa			1.447,35	
	Venda				
	Empréstimo Recebido		1.425,35		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		286,95		
	Empréstimo Concedido			1.180,51	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente		19,64		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		527,32	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**149.445,06**	**64.090,87**	**47.330,28**	**166.205,65**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

000217

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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 AGOSTO/2022 e apenas neste item possui 245 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.

) de 01/08/2022 até 31/08/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saida: 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.

022	615420	10081 - ETOMIDATO 2MG/ML	AMPOLA	16,2557	1,00	16,26
	615420	128 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 50MG - 10ML	AMPOLA	12,8926	1,00	12,89
	615420	152 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FRASCO AMPOL	6,9866	1,00	6,99
	615420	659 - EPINEFRINA SOL.INJ. 0,1% - 1ML	AMPOLA	1,7042	9,00	15,34
	615420	71 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMPOLA	0,8658	5,00	4,33
					Total da Espécie:	**154,37**
					Total do Setor:	**154,37**
					Total Geral:	**43.246,15**

0002 15

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000220

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$	Vencimento
262248	DENTAL SORRISO LTDA	23,00	28/09/2022
4444	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	527,67	24/09/2022
384983	DROGAFONTE LTDA	2.283,70	18/09/2022
5397	ACERMED IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP	2.748,00	23/09/2022

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 03/08/2022

ento: 000003829 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6907** **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT** **CNPJ/CPF: 26.754.510/0001-48**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML - 30ML	FRASCO	30,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	150,00	0,00	0014486	30,0000
GLICOSE+CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 5+0,9% - 500ML	FRASCO A	300,00	17,55	0,00	17,55	0,00		0,00	0.00	0,00	5.265,00	0,00	21G12221E	120,0000
													74QF2080	180,0000

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MEDICAMENTO	5.415,00

Total Produtos: 5.415,00

ento: 45092 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6922** **BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H** **CNPJ/CPF: 19.349.009/0001-30**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FRASCO A	200,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5.380,00	0,00	2501206	200,0000
DIPIRONA SODICA XAROPE 250MG/5ML - 100ML	FRASCO	30,00	59,15	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.774,50	0,00	CRA03371	30,0000

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MEDICAMENTO	7.154,50

Total Produtos: 7.154,50

Total do Dia: 12.569,50
Total Acumulado: 12.569,50

a: 04/08/2022

ento: 130412 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6929** **F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS** **CNPJ/CPF: 10.854.165/0003-46**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 04/08/2022

nto: 130412 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6929** **F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS** **CNPJ/CPF: 10.854.165/0003-46**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
HALOPERIDOL SOL.INJ. 5MG-1ML	AMPOLA	50,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	2145091	50,0000
CETOPROFENO IM SOL.INJ. 100MG - 2ML	AMPOLA	450,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	2214729	450,0000
BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMPOLA	200,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	2222739	200,0000
DIAZEPAM COMP. 5MG	COMPRIMI	200,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	2109227	200,0000
HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 100MG	FRASCO A	150,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	2222223	150,0000

d por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	2.053,00

Total Produtos: 2.053,00

Total do Dia: 2.053,00
Total Acumulado: 14.622,50

a: 05/08/2022

nto: 3034 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6930** **EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT** **CNPJ/CPF: 12.348.346/0001-64**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BECLOMETASONA 400MCG	FLACONET	100,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1149307	10,0000
													1149306	90,0000

e por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	1.599,00

Total Produtos: 1.599,00

s de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000222

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 05/08/2022

anto: 806141 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6918** **MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DIPIRONA SODICA SOL .INJ. 1G - 2ML	AMPOLA	100,00	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	286,00	0,00	Z-003/22M	100,0000
HEPARINA SOL.INJ. 5.000UI/ML - 5ML	FRASCO A	50,00	18,89	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	944,50	0,00	U0113712589 0	50,0000
MORFINA SULF. SOL.INJ. 2MG - 2ML	AMPOLA	500,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.745,00	0,00	22040644	500,0000
MORFINA SULF. SOL.INJ.10MG - 1ML	AMPOLA	400,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	880,00	0,00	AZ-013/22M	400,0000
NOREPINEFRINA SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMPOLA	50,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	175,00	0,00	AB-022/22M	50,0000
OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FRASCO A	360,00	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.560,40	0,00	22060799	360,0000

por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MEDICAMENTO	8.590,90

Total Produtos: **8.590,90**

Total do Dia: **10.189,90**

Total Acumulado: **24.812,40**

a: 08/08/2022

nto: 188851 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6916** **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PARACETAMOL COMP. 750MG	COMPRIMI	200,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	31,10	0,00	M104103	200,0000
NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMPRIMI	60,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,20	0,00	B21J1495	60,0000

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

72000
223

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

la: 08/08/2022

ento: 188851 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6916** **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

›	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
IPRATROPIO SOL.INAL. 0,25MG/ML - 20ML	FRASCO	200,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	249,16	0,00	0311/22	200,0000
GLICOSE SOL.INJ. 10% - 500ML	FRASCO A	64,00	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	478,24	0,00	G013622B	64,0000
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FRASCO A	1.000,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5.400,00	0,00	798412	1.000,0000
CIMETIDINA AMPOLA 2ML	AMPOLA	200,00	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	388,00	0,00	22050459	200,0000
CARVAO VEGETAL ATIVADO PO - 250G	POTE	1,00	30,36	0,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	30,36	0,00	58807	1,0000

› por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MEDICAMENTO	6.587,06

Total Produtos: 6.587,06

Total do Dia: 6.587,06

Total Acumulado: 31.399,46

a: 12/08/2022

nto: 000188548 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6923** **ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA** **CNPJ/CPF: 09.182.725/0001-12**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
NITROGLICERINA 5MG/ML	AMPOLA	50,00	31,67	0,00	31,67	0,00		0,00	0.00	0,00	1.583,69	0,00	22010332	50,0000
FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMPOLA	200,00	2,48	0,00	2,48	0,00		0,00	0.00	0,00	495,38	0,00	AY-037/21	200,0000
DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FRASCO	30,00	1,34	0,00	1,34	0,00		0,00	0.00	0,00	40,07	0,00	0013855	30,0000

s de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Azevedo
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000221

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 12/08/2022

nto: 000188548 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6923** **ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA** **CNPJ/CPF: 09.182.725/0001-12**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DIAZEPAM SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMPOLA	300,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	0,00	20106821	300,0000
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMPOLA	200,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	21D10253D	200,0000
CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMPRIMI	30,00	0,09	0,00	0,09	0,00		0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	2T6210	30,0000
PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMPOLA	200,00	1,73	0,00	1,73	0,00		0,00	0,00	0,00	345,66	0,00	BL-007/22	200,0000

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	2.752,59

Total Produtos: 2.752,59

nto: 289159 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6936** **DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS** **CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 500MG	FRASCO A	300,00	5,26	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	25961475	300,0000
FOSFAT DE SODIO MONOBASICO + FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FRASCO A	20,00	4,07	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	61380	20,0000
ETOMIDATO 2MG/ML	AMPOLA	50,00	12,15	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	22020471	50,0000
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML	AMPOLA	500,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	AQ-054/22M	500,0000

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	3.761,90

Total Produtos: 3.761,90

s de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 12/08/2022

Total do Dia: 6.514,49
Total Acumulado: 37.913,95

a: 16/08/2022

nto: 6127 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6937** **ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI** **CNPJ/CPF: 26.659.793/0001-49**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv	Lote	Qtd
AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMPOLA	100,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.900,00	0,00	14548	100,0000

Por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MEDICAMENTO	3.900,00

Total Produtos: 3.900,00

Total do Dia: 3.900,00
Total Acumulado: 41.813,95

a: 22/08/2022

nto: 46498 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6913** **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS** **CNPJ/CPF: 25.296.849/0001-85**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv	Lote	Qtd
DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML - 100ML	FRASCO	30,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	137,10	0,00	MD22E171	30,0000
DICLOFENACO SODICO SOL.INJ. 75MG - 3ML	AMPOLA	100,00	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	207,00	0,00	22050436	100,0000
ESCOPOLAMINA SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMPOLA	200,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	329,09	0,00	H-063/21M	200,0000
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOL.INJ. 4+500MG - 5ML	AMPOLA	496,00	4,22	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.090,81	0,00	H-60/21	496,0000
TRAMADOL SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMPOLA	120,00	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	710,40	0,00	9068110	120,0000

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
Gestão em Saú

0022000

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 22/08/2022

nto: 46498 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6913** **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS** **CNPJ/CPF: 25.296.849/0001-85**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. - 10ML	AMPOLA	4.000,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	JQW	4.000,0000
DEXAMETASONA SOL.INJ. 4MG/ML - 2,5ML	AMPOLA	900,00	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	22040241	900,0000
LIDOCAINA SEM VASO SOL.INJ. 2% - 5ML	AMPOLA	100,00	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	22010169.	100,0000

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	7.680,40

Total Produtos: 7.680,40

Total do Dia: 7.680,40

Total Acumulado: 49.494,35

a: 24/08/2022

nto: 000087616 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 22** **MAUES LOBATO COM REP LTDA** **CNPJ/CPF: 09.007.162/0001-26**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CLOPIDOGREL BISSULFATO COMP. 75MG	COMPRIMI	28,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	201577	28,0000
CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FRASCO A	350,00	3,90	0,00	3,90	0,00		0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	78RC1366	350,0000

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	1.378,44

Total Produtos: 1.378,44

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000221

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 24/08/2022

ento: 00053322 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 8735** **DPROSMED - DIST DE PROD MEDICO-HOSP LTDA** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

peda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DICLOFENACO SODICO SOL.INJ. 75MG - 3ML	AMPOLA	400,00	2,34	0,00	2,34	0,00		0,00	0.00	0,00	936,00	0,00	DC22F059	400,0000
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMPOLA	200,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0.00	0,00	96,00	0,00	2231463	200,0000

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTO	1.032,00

Total Produtos: 1.032,00

ento: 9256 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6815** **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53**

peda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CETOPROFENO IV PO/SOL.INJ. 100MG	FRASCO A	300,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	1.350,00	0,00	2221233	300,0000

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTO	1.350,00

Total Produtos: 1.350,00

Total do Dia: 3.760,44
Total Acumulado: 53.254,79

a: 25/08/2022

ento: 296732 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1297** **PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P** **CNPJ/CPF: 09.441.460/0001-20**

peda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	TUBETE	150,00	3,35	0,00	3,35	0,00		0,00	0.00	0,00	502,50	0,00	2207C1015	150,0000

o por Espécie/Documento

Total Produtos: 502,50

is de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000228

Elaine Machado Alm...
Diretor Geral
Gestão em Saú...

fo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 25/08/2022

nto: 296732 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1297** **PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P** **CNPJ/CPF: 06.313.389/0001-01**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie **Total**
MEDICAMENTO 502,50

Total do Dia: 502,50
Total Acumulado: 53.757,29

a: 29/08/2022

nto: 262248 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 502** **DENTAL SORRISO LTDA** **CNPJ/CPF: 06.313.389/0001-01**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	POTE	2,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	22,00	0.00	2204T0047	2,0000

Espécie **Total**
MEDICAMENTO 22,00

Total Produtos: 22,00

nto: 4444 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6713** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
HIDROXIZINA SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FRASCO	15,00	30,00	0,00	30,00	0,00		0,00	0.00	0,00	450,00	0,00	220467	15,0000
DIAZEPAM COMP. 5MG	COMPRIMI	30,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	4,80	0,00	2W4148	30,0000
CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMPRIMI	120,00	0,10	0,00	0,10	0,00		0,00	0.00	0,00	11,76	0,00	805-004/22	120,0000
CLONIDINA CLORID. COMP. 0,100MG	COMPRIMI	210,00	0,29	0,00	0,29	0,00		0,00	0.00	0,00	61,11	0,00	D39327	210,0000

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000229

lo de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 29/08/2022

nto: 4444 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6713** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	527,67

Total Produtos: 527,67

Total do Dia: 549,67

Total Acumulado: 54.306,96

a: 30/08/2022

nto: 000384983 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 14** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AMPICILINA PO/SOL.INJ. 1G	FRASCO A	100,00	2,78	0,00	2,78	0,00		0,00	0.00	0,00	278,00	0,00	21100457	100,0000
FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMPOLA	100,00	2,78	0,00	2,78	0,00		0,00	0.00	0,00	278,00	0,00	AY-015/22	100,0000
NITROGLICERINA 5MG/ML	AMPOLA	20,00	30,24	0,00	30,24	0,00		0,00	0.00	0,00	604,80	0,00	22040634	20,0000
SALBUTAMOL SPRAY 100MCG	FRASCO	10,00	9,99	0,00	9,99	0,00		0,00	0.00	0,00	99,90	0,00	3B7A	10,0000
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML	AMPOLA	300,00	3,41	0,00	3,41	0,00		0,00	0.00	0,00	1.023,00	0,00	AQ-053/22M	300,0000

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO	2.283,70

Total Produtos: 2.283,70

000230

e de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

do de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 30/08/2022

ento: 5397 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6940** **ACERMED IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EP** **CNPJ/CPF: 20.731.403/0001-18**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
RINGER COM LACTATO SOL.INJ -1000ML	FRASCO A	120,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	74RF2206	120,0000

e por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTO	2.748,00

Total Produtos: **2.748,00**

Total do Dia: **5.031,70**
Total Acumulado: **59.338,66**
Total Geral: **59.338,66**
Total NFs: **18**

r Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTO	59.338,66

de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/08/2022 - 10h36
Nº de controle: 041.182.583.979.458.261 | Documento: 0000094

000232

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

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

Código de barras: **00190 00009 03061 043000 00001 236173 6 90910000541500**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razao Social Beneficiário: **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO**

Nome Fantasia Beneficiário: **ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **026.754.510/0001-48**

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

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

Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

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

Data de débito: **25/08/2022**

Data de vencimento: **28/08/2022**

Valor **R$ 5.415,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 5.415,00**

Descrição: **TR 33375**

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

Autenticação

```
q2?Ri*Dk FhOUAQ34 YeFcGrz7 XU2aXinw ujXVhYoe Na5fFPf@ @OpNOqYQ mK?P6F9R
OfCahTmr G8Wn74QM NpNDi8Hy sqKOvu5E L6HOFUjb In8RRfQ2 LiCen#F* CMyNkI4I
OYNXM8k7 xM77MIHJ F*v*SqBI Pj3iKG#1 8OP3pS99 TwUR4vv8 05410202 00890002
```

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.829
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0726 7545 1000 0148 5500 1000 0038 2910 9733 4621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA EXPEDITO SOARES, 798, GALPAO
CENTRO - 56930-000
CALUMBI - PE Fone/Fax: (87)3845-1130

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUB. TRIB. NO EST. SUBSTITUID	126220068882875 - 29/07/2022 17:41:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070059543	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 26.75[illegible] 000223

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (268) (ALVARA=53455028)		14.284.483/0004-50	29/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 031, *	PRAZERES	543-40-100	29/07/2022
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		17:41:36

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/08/2022
valor	R$ 5.415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
450	SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML AMP (FARMA) Lote: 21O1222101 Fab: 23/07/2021 Val: 30/07/2023 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898166040065	30059099	060	5405	BOL	120	17,5500	0,00%	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML CX/100 30ML (NATUL) Lote: 0014486 Fab: 15/06/2022 Val: 14/06/2024 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898133135190	30049029	060	5405	FR	30	5,0000	0,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML (FRESE) Lote: 74QF2009 Fab: 07/06/2021 Val: 30/05/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7897347709607	30049099	060	5405	BOL	180	17,5500	0,00%	3.159,00	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
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03/08/2022
Cód. Entrada 10417
Responsável: Eric Mota

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [illegible]
Função: [illegible] Data 04/08/22
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO UPA SOTAVE COTACAO 591696 / M ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 5415 ICMS 974,7 RECLAMACOES REFERENTES A ENTREGA SO SERAO VALIDADAS DENTRO DE UM PRAZO DE 24 HORAS. E-MAIL PARA COTACOES E PEDIDOS: pedidoshorus@outlook.com CONTA BANCARIA HORUS: BANCO DO BRASIL AG: 0246-1 CC: 38543-3. RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 5 OPERAD.: 5 AG. COBR.BANCO DO BRASIL. Rota: GERAL PED.VENDA: 3837	

Impresso em 29/07/2022 as 17:41:47 — Xdll-3Dv 4.00 — Emiplo DFAE v1.0.0 (sforma.com.br)

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 27/07/2022 - 15h00
Nº de controle: 824921027137376570 | Documento: 6891627

000234

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de crédito: **Agência: 6891 | Conta: 3210-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
Valor **R$ 7.072,50**
Data de débito: **27/07/2022**
Descrição: **TR 32468**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

d6#ZEX?j nOv3U4jV fKb8hL@2 ToXi2LvI zKPsD*by GklkltQP 3SvFd9ad 2N4g@NsE
4Q6YR3lY z76@ky8u m9qct#@1 o7pjhw6F FmGYZ4dN #ZxE9HR5 AcYHsM2N nF2xE*V8
o?j9fJNE Vj3lgpP4 mdTf5J23 cNH7mKUz feBVhKow n9UhC0x9 02864000 00000037

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Machado Almeida ... Geral ... Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

RUA MARILENE VIEIRA DE ASSIS , S/N - LT 434 Q 14
VILA MARIA HELENA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25251500

Fone: (21)3936-0850 / (21)3936-0854

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 45092
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3322.0719.3490.0900.0130.5500.0000.0450.9210.8758.0433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria sujeita ao regi

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220145828488 / 29/07/2022 - 12:08:27

000235

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
86596814		19.349.009/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA , 31	PRAZERES	54340-100		29/07/2022
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / 7141051335			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**
R MARACANA	31			54340-100
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**		**FONE / FAX**
PRAZERES	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		7141051335

FATURA / DUPLICATA

001	30/07/2022	7.154,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. - FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RD EXPRESSO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				12,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00393	BEPERUN (BENZILPENICILINA BENZATINA) 600.000UI CX C 50 FR-AM TEUTO Lt: 2501206 Val.: 30/05/2024	30041013	060	6404	FR	200	26,900000	0,00	5380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00981	DIPIRONA MONOIDRATADA SOL.ORAL 50MG/ML 100ML (G) MEDLEY SANOFI Lt: CRA0337I Val.: 05/05/2024	30049069	060	6404	FR	30	59,150000	0,00	1774,50	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03/08/22
Cód. Entrada 104178
Responsável: Eve Mota

☐ 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: [illegible]
Função: [illegible] Data 04/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(60)-Imposto Retido por Subst.Tributaria-Conv.Icms No 76/94,ICMS UF destino: 786,99-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: % Pedido No: 58071 UPA SOTAVE - APOIO 594519 Val.Aprox. Tributos R$ 987,07 (27,77%) Fonte:IBPT	

Dr. Pedro Henrique Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WSDE - www.jsisistem.com.br

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/07/2022 - 12h20
Nº de controle: 538.618.555.893.845.540 | Documento: 0000047

000135

Conta de débito:	**Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**
Código de barras:	**34191 09818 40603 158540 12649 690000 5 90680001502476**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/07/2022**
Data de vencimento:	**05/08/2022**
Valor	**R$ 15.024,76**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 15.024,76**
Descrição:	**TR 32226**

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

Autenticação

kPpvVgt* 8Klo9AD? gTcKoULJ rzC?FHID 9UXb703g Pnj@eNtX D*JDHIGM TgmVPNwi
uskhV4nh sNNQNulV 5MHtQIjo mf8RGPG9 8*XDEBm3 BY7Oh9xq HGoAoyq3 vkRJ*b@s
b822VbHy a2bxNv4N 2O#lwsuP 9451445P A3EtTpNN tAMSHQBp 06710272 30546002

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

000136

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80	8541/26496-9	05/08/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	Número do Documento 9156051	Nosso Número 109/81406031-5
Espécie R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 15.024,76	(-) Desconto
Demonstrativo:	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09818 40603.158540 12649.690000 5 90680001502476

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento: 05/08/2022
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: 21/07/2022	Número do Documento: 9156051	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 21/07/2022	Nosso Número: 109/81406031-5
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 15.024,76

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

(-) Desconto
(-) Mora Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** CNPJ: 14.284.483/0064-60
RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100
Sacador Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 08/2022 - UPA SOTAVE

COD	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	ABEL JOSE DOS SANTOS	R$ 196,80	R$ 4,98	R$ 201,78
2	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
3	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
4	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
5	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
6	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
7	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	R$ 271,60	R$ 6,87	R$ 278,47
8	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
9	BETANIA MARIA GOMES	R$ 446,20	R$ 11,28	R$ 457,48
10	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
11	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
12	EDILBUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
13	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
14	ELISANGELA CRISTINA SILVA DE LIMA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
15	ELVIS DOS SANTOS SILVA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
16	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	R$ 232,80	R$ 5,89	R$ 238,69
17	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
18	FRANCILMAR LINS PAES	R$ 156,80	R$ 3,96	R$ 160,76
19	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	R$ 131,20	R$ 3,32	R$ 134,52
20	GABRIEL BERNADO DOS SANTOS DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,32	R$ 134,52
21	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS	R$ 257,60	R$ 6,51	R$ 264,11
22	GILVAN JOSE SILVA BORGES	R$ 358,40	R$ 9,06	R$ 367,46
23	GLAUBER MELO DE ALMEIDA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
24	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	R$ 167,80	R$ 4,24	R$ 172,04
25	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
26	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
27	JACYARA MARIA BISPO DO NASCIMENTO	R$ 257,60	R$ 6,51	R$ 264,11
28	JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	R$ 131,60	R$ 3,33	R$ 134,93
29	JAQUELINE MARIA DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
30	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
31	JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
32	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	R$ 393,60	R$ 9,95	R$ 403,55
33	JULIANA DOMENICA COSTA ADRIANO RAMOS	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
34	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
35	LEOMANE DA SILVA DOMINGOS	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
36	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	R$ 271,60	R$ 6,87	R$ 278,47
37	LEONARDO JOSE DA SILVA	R$ 220,80	R$ 5,58	R$ 226,38
38	LUCAS FERNANDES DA CRUZ	R$ 145,60	R$ 3,68	R$ 149,28
39	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
40	MARIA VALDINICE DAS NEVES	R$ 156,80	R$ 3,96	R$ 160,76
41	MIRIAM ALVES DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
42	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	R$ 262,40	R$ 6,64	R$ 269,04
43	PAULO LUIZ DOS SANTOS	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
44	PERNALDA DOS SANTOS	R$ 145,60	R$ 3,68	R$ 149,28
45	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	R$ 168,00	R$ 4,25	R$ 172,25
46	RAFAELA MARTINS DOS SANTOS	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
47	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	R$ 262,40	R$ 6,64	R$ 269,04
48	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
49	ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
50	RODRIGUES GUILHERME JONENES FELIPE	R$ 156,80	R$ 3,96	R$ 160,76
51	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
52	SILVANE MARIA DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
53	TAMARA MORELLY XAVIER DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,32	R$ 134,52
54	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	R$ 257,60	R$ 6,51	R$ 264,11
55	THIAGO FELIPE DA SILVA	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
56	THIAGO LINS DA SILVA	R$ 310,40	R$ 7,85	R$ 318,25
57	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	R$ 446,20	R$ 11,28	R$ 457,48
58	VALQUIRIA PEREIRA DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,32	R$ 134,52
59	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	R$ 179,20	R$ 4,53	R$ 183,73
60	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	R$ 358,40	R$ 9,06	R$ 367,46
	TOTAL	**R$ 14.654,20**	**R$ 370,56**	**R$ 15.024,76**

VALOR DO PEDIDO	R$	14.654,20
VALOR DO BOLETO	R$	15.024,76
TAXA	R$	370,56
PERCENTUAL TAXA		2,53

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 04/08/2022 - 16h08
Nº de controle: 935.252.717.611.675.740 | Documento: 0000057

000138

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09818 42117 448540 12649 690000 8 90820000030048**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não Informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não Informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**04/08/2022**
Data de vencimento:	**19/08/2022**
Valor	**R$ 300,48**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 300,48**
Descrição:	**TR 32817**

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

Autenticação

```
AZyptO3U MM2CXQPz vHtMiLWd xXowPZMH fYKa*Lp7 QVJ@IQ9p TkKa?@Da lnwwQGI9
#J@HcfO# 2fW4ATpT nP*Opjvp B2UotwJD *0EQYtz3 sJqKi2q9 v7sAkmg2 3Om?fi5g
zcnw*m*M mBbb?e5V EDtGzEJH g4wM6WTA tzVS?pBl AL2SHf3v 04710242 30958000
```

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

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

000139

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			8541/26496-9	19/08/2022
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			9249581	109/81421174-4
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			300,48	
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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09818 42117.448540 12649.690000 8 90820000030048

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento: 19/08/2022
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: 04/08/2022	Número do Documento: 9249581		Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 04/08/2022	Nosso Número: 109/81421174-4
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 300,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Desconto (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100 Sacador Avalista						CNPJ: 14.284.483/0004-50 **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 08/2022 - UPA SOTAVE				
CÓD	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	R$ 291,00	R$ 9,48	R$ 300,48
	TOTAL	**R$ 291,00**	**R$ 9,48**	**R$ 300,48**

VALOR DO PEDIDO	R$	291,00
VALOR DO BOLETO	R$	300,48
TAXA	R$	9,48
PERCENTUAL TAXA		3,26

...ine Machado Almeida
...tor Geral
...a Saúde

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/07/2022 - 12h07
Nº de controle: 538.618.555.893.845.540 | Documento: 0000046

000141

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**00190 00009 02350 518003 00056 616170 9 90600000046000**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/07/2022**
Data de vencimento:	**28/07/2022**
Valor	**R$ 460,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 460,00**
Descrição:	**TR 32225**

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

Autenticação

PIGL@nA7 hTJlf85P jyYNl46c TxMuyAvk 9niNFbPo kt3nwcE4 bnedGXJy mM5Ry2Ud
ndAQaCCJ 8FI#gVuL BYYNyT7H 5qmTQ#wp aCjuVHn7 3pd6YilW rIUMORTc RkvAMpja
egonNWxd 7E8Jak3q yQglEVoe bzcAoNJW iYKPl5Qq KNIRTwHu 06610202 00840002

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

Instruções de Impressão

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

000142

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02350.518003 00056.616170 9 90600000046000**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA		3433-9/00006159-X	R$		23505180000056616
Endereço Beneficiário					
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
29597		24.441.891/0001-80	28/07/2022		R$ 460,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Instruções

* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-7

Pagador

UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02350.518003 00056.616170 9 90600000046000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco.						28/07/2022
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80 Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015						3433-9/00006159-X
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/07/2022	29597		RC	N	21/07/2022	23505180000056616
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$				R$ 460,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-7

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Machado Almeida
Cartório
Recife

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data:	21/07/2023							
Pedido:	57802 A						Liberado em: --/--/----	
Cartão	**Tipo**	**Nome**	**Doc. Federal**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total (R$)**	**Data**	**Situação**
3.270.738.943	Comum	Aline Mª da Silva	080.591.554-05	46,00	10,00	460,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		1 Cartão(ões)				460,00		
Total:		1 Cartão(ões)				460,00		

IDLogin:

...ne Machado Almeida
...tor Geral
...m Saúd

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/08/2022 - 16h38
Nº de controle: 011.307.965.161.125.920 | Documento: 0000060

000144

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB| CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09818 42317 348540 12649 690000 5 90880000012828**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não Informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não Informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/08/2022**
Data de vencimento:	**25/08/2022**
Valor	**R$ 128,28**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 128,28**
Descrição:	**TR 33068**

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

Autenticação

au4K5Dcx *WRO8v4y ZNnMz*cx NojV27IV fbvL?HPs nj?Vp48x FK2F7Z$N GlRBzx3r
wcVuGLnK kAFeYorH EmQfVKae dCVCTO6? 35mCgxvS WqbxhBC3 zW2UF4?N 3ucSe3Gj
*2w?sBIJ S*gnMkVm *RVhtjyh zNj6EIS7 V2Zfmd7Q u3sSFQGC 00010222 30568001

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

000145

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 **25/08/2022**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**			Número do Documento **9286749**	Nosso Número **109/81423173-4**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **128,28**	(-) 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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09818 42317.348540 12649.690000 5 90880000012828

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 25/08/2022
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 **10/08/2022**	Número do Documento **9286749**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **10/08/2022**	Nosso Número **109/81423173-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **128,28**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Desconto (=) Mora Multa (=) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100** Sacador Avalista						**CNPJ: 14.284.483/0004-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Machado Almeida
Geral

000146

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 08/2022 - UPA SOTAVE				
COD	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	IVANILZA MARIA ANDRADE A. DOS SANTOS	R$ 123,00	R$ 5,28	R$ 128,28
	TOTAL	**R$ 123,00**	**R$ 5,28**	**R$ 128,28**

VALOR DO PEDIDO	R$	123,00
VALOR DO BOLETO	R$	128,28
TAXA	R$	5,28
PERCENTUAL TAXA		4,29

Elaine Machado Miranda
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

ALIMENTAÇÃO

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

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000143

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
3753	29.591,60	Nutrifine Refeições Ltda

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Diretor Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 3753

SÉRIE 1

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

VLR TOTAL NOTA
R$ 29.591,60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 3753
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

CHAVE DE ACESSO
2622 0818 5547 5700 0192 5500 1000 0037 5316 4073 2260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	**126220079519714 31/08/2022 10:28:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		**18.554.757/0001-92**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**31/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340100**	**31/08/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		**PE**		**10:28:00**

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :4559 / Valor Orig. : 29.591,60 / Valor Liq. : 29.591,60 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/09/2022 , **Valor:29.591,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.591,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.591,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESEJUM COLABORADOR	21069090	0400	5102	UN	682,00	7,50	0,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	0400	5102	UN	1360,00	12,20	0,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	0400	5102	UN	773,00	10,20	0,00	7.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/09/22

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS
Pedidos N: 4559
Vl. Aprox Tributos R$ 3.980,07 (13,45%) Federal e R$ 5.326,49 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE - COLABORADOR

EMPRESA:

DATA	DIAS. Cal.	ALMOÇ. Cal.	CEIA Cal.	Suco sem diet.	Suco com alim.	Suco com alim.	
01/ago	22	47	25			6,5	01/ago
02/ago	22	47	25		13	6,5	02/ago
03/ago	22	47	25		13	6,5	03/ago
04/ago	22	47	25		13	6,5	04/ago
05/ago	22	47	25		13	6,5	05/ago
06/ago	22	47	25		13	6,5	06/ago
07/ago	22	47	25		13	6,5	07/ago
08/ago	22	47	25		13	6,5	08/ago
09/ago	22	47	25		13	6,5	09/ago
10/ago	22	47	25		13	6,5	10/ago
11/ago	22	47	25		13	6,5	11/ago
12/ago	22	47	25		13	6,5	12/ago
13/ago	22	47	25		13	6,5	13/ago
14/ago	22	47	25		13	6,5	14/ago
15/ago	22	47	25		13	6,5	15/ago
16/ago	22	47	25		13	6,5	16/ago
17/ago	22	47	25		13	6,5	17/ago
18/ago	22	47	25		13	6,5	18/ago
19/ago	22	47	25		13	6,5	19/ago
20/ago	22	47	25		13	6,5	20/ago
21/ago	22	47	25		13	6,5	21/ago
22/ago	22	47	25		13	6,5	22/ago
23/ago	22	47	25		13	6,5	23/ago
24/ago	22	47	25		13	6,5	24/ago
25/ago	22	47	25		13	6,5	25/ago
26/ago	22	47	25		13	6,5	26/ago
27/ago	22	47	25		13	6,5	27/ago
28/ago	22	47	25		13	6,5	28/ago
29/ago	22	47	25		13	6,5	29/ago
30/ago	22	47	25		13	6,5	30/ago
31/ago	22	47	25		13	6,5	31/ago
	682	1.985	715	0,00	484,09	195,59	R$ 1.716,87
	R$ 5.111,09	R$ 14.900,88	R$ 7.884,06	R$ -	R$ 1.152,58	R$ 175,29	
	R$ 7,50	R$ 13,79	R$ 11,20	R$ 0,00	R$ 2,38	R$ 2,46	R$ 16,58
		95	57		3,84	94,47	
					0,00		
				TOTAL DE REFEIÇÕES		TOTAL COM OS SUCOS	
				715		(R$ 193,06)	

Machado Almeida
Geral
ride

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000151

TRIBUTOS / IMPOSTOS

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000152

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

000153

Data da operação: 06/09/2022 - 12h04

Nº de controle: 421.135.240.365.830.591 | Autenticação bancária: 015.053.088

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50**

Código de barras: **85820000419-3 09880179220-8 90766805081-5 42844830004-0**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

Identif. empresa: **142844830004**

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

Cod. convênio: **0179**

Competência: **08/2022**

Data de validade: **07/09/2022**

Data de débito: **06/09/2022**

Valor do pagamento: **R$ 41.909,88**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
fooxqFqs 6tPKMM5X 6jMsib3l ??G@ob#J 3NnkIV8W Vu38qRrU APCJu5kj s5qA*miC
2SIEH3gF oTB7eKr8 vFimr#ws lNoRxp67 e?RtXkxL uOWuF?fK VriShxbH 3aMv5Cgk
awlKYkdd BlHGGCty JMsAedAm Vdcx@J#t Uo88V*n7 SNEWmwCP 00500622 00100090
```

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

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

claine Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2022 - 10:30:36

000154

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				(0071)41051335
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	523.873,61	150	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.284.483/0004-50	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
41.909,88	0,00	41.909,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200004193 098801792208 907668050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2022 - 10:30:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				(0071)41051335
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	523.873,61	150	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.284.483/0004-50	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
41.909,88	0,00	41.909,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200004193 098801792208 907668050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Machado Almeida - Geru... Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000155

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000156

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 14.284.483/0001-50, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente a competência **08/2022** foram alteradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida em guia única até 15/09/2022, onde será enviada de forma complementar no processo mensal para as devidas prestações de conta.

Salvador/BA, 01 de setembro de 2022.

Priscila Machado
Gerente de RH
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Priscila Machado
Gerente de RH/S3 Saúde

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UBAÍRA - BAHIA

000157

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

000153

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
DARF	49.317,45	IRRF

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000159

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071)4105-1335	
		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/08/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 14.284.483/0004-50
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 20/09/2022
	Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL → 49.317,45
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 **VALOR TOTAL** → 49.317,45
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

IR FOLHA SOTAVE - 08/2022

Corte aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071)4105-1335	
		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/08/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 14.284.483/0004-50
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 20/09/2022
	Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL → 49.317,45
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 **VALOR TOTAL** → 49.317,45
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

IR FOLHA SOTAVE - 08/2022

000160

bradesco
net empresa

Data da Transação: 23/08/2022 - 11h14
Nº Controle: 344.019.121.695.702.231
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de débito: 2864 Conta de débito: 3744 - 3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Data do Pagamento:	23/08/2022
Período de Apuração:	31/08/2022
Número do CPF ou CNPJ:	014.284.483/0004-50
Código de Receita:	0561
Número de Referência:	
Data do Vencimento:	20/09/2022
Valor do Principal:	R$ 261,09
Valor da Multa:	R$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 261,09
Autenticação Bancária:	003.870.242.059.803

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec 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. MATER. INFANC. UBAÍRA, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

F6dFVXy3 c9WF23ex jxl7xFJC LSFrm4lB cENSauEz vzDeezDG C6jgU#Jv #KVe8RKn
jNflmW24 UOI?94pD fHO*s6B5 NDwyzNCU iTAQLN8V 7H2GTE@2 F7hb7Su3 H@cYRAq#
gnhIgrNE cG4N6LTU 9aXvMRIX vS@8OZ7Q *Q7nFsqw KiwnNgLk 09905000 61101663

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

...ine Machado Almeida
...tor Geral
...em Saúde

000161

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071)4105-1335
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	261,09
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	261,09
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

IR RESCISAO CAMILA GOMES - SOTAVE

Corte aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071)4105-1335
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	261,09
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	261,09
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

IR RESCISAO CAMILA GOMES - SOTAVE

Machado Almeida

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000162

ESTOQUE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000163

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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.

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		119.543,87		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		4.871,79	45.067,04	
	Saída para Setor			57.194,91	
	Saída para Paciente			53.367,11	
	Baixa			1.578,39	
	Venda				
	Empréstimo Recebido		1.658,44		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		735,45		
	Empréstimo Concedido			2.220,59	
	Devolução de Fornecedor			318,40	
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente		19,64		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		53.090,25	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total Geral:		**222.604,42**	**179.919,44**	**159.746,43**	**242.777,44**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

0001

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000165

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

000166

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

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

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	(325,29)
2.2	Medicamentos	166.205,65
2.3	Dietas Industrializadas	1.892,52
2.4	Gases Medicinais	425,58
2.5	OPME (Ortoses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6	Material de uso odontológico	
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
TOTAL 2		168.198,46

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	24.999,82
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.523,81
3.3	3.3. Material de Expediente	41.646,63
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.1	***3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel***	***199,84***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	199,84
3.6.2	***3.6.2. Manutenção de Bem Móvel***	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	***3.6.2.2. Manutenção de Veículos***	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	***3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos***	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	***3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel***	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	3.045,67
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.029,40
TOTAL 3		74.838,97

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8		
		-
		-
		-
TOTAL 8		

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	242.777,43

Assinatura do responsável

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Ana Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000167

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000163

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	32.934,42
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	32.934,42

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000163

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

SALDO ANTERIOR	502,59

SALDO ATUAL	325,29

SALDO ANTERIOR	502,59
BALANCETE DE ENTRADA	77.095,41
BALANCETE DE SAÍDA	- 77.522,29
SALDO ATUAL	325,29

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	2.378,84
Saída para Setor (ENTRADA)	
Saída para Paciente (ENTRADA)	
Baixa (ENTRADA)	
Venda (ENTRADA)	
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	215,09
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	448,50
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	52.562,99
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACEITADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	31.477,85

SAÍDA (Relatório de Saída)	
Contagem (Saída)	43.630,58
Baixa (Saída)	131,04
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	34.243,87

Saída por Setor (Saída)	20.567,80
Saída Paciente (Saída)	12.235,58
Baixa (Saída)	131,04
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FARMÁCIA (SAÍDA)	32.934,42

Eduardo Machado Almeida
Diretor Geral
SMS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000170

Período: 08/2022 à 08/2022 - 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	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Nota Fiscal		21.472,05		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		2.378,84	43.630,38	
	Saída para Setor			20.567,80	
	Saída para Paciente			12.235,58	
	Baixa			131,04	
	Venda				
	Empréstimo Recebido		233,09		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		448,50		
	Empréstimo Concedido			1.040,09	
	Devolução de Fornecedor			318,40	
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		52.562,93	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**502,59**	**77.095,41**	**77.923,29**	**-325,29**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 08/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/09/2022 11:21

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

0001171

000172

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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 AGOSTO/2022 e apenas neste item possui 287 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.

) de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

022	615935	442 - COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50CM - PAC. C/50	PACOTE	54,7421	1,00	54,74
	615969	1021 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UNIDADE	1,6918	5,00	8,46
	615996	452 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ROLO	ROLO	9,3071	1,00	9,31
	616002	6947 - MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA C/ELASTICO	UNIDADE	0,1359	150,00	20,38
022	616147	435 - ELETRODO DESC. C/GEL	UNIDADE	0,2862	15,00	4,29
	616164	435 - ELETRODO DESC. C/GEL	UNIDADE	0,2862	25,00	7,15
	616189	610 - TOUCA DESC. BRANCA C/ELASTICO	EMBALAGEM C/1	2,0201	1,00	2,02
	616189	6947 - MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA C/ELASTICO	UNIDADE	0,1359	300,00	40,76
	616189	735 - ALCOOL SOL. 70% - 1000ML	LITRO	7,2281	2,00	14,46
)22	616275	735 - ALCOOL SOL. 70% - 1000ML	LITRO	7,2281	1,00	7,23
	616294	10481 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL	EMBALAGEM C/5	17,0922	1,00	17,09
				Total da Espécie:		**1.761,59**
				Total do Setor:		**1.761,59**
				Total Geral:		**32.803,37**

quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000173

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000174

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$	Vencimento
5961	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	318,50	18/09/2022
2192	SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	490,00	21/09/2022
18575	MEGAMED COMERCIO LTDA	859,00	21/09/2022
385441	DROGAFONTE LTDA	214,69	23/09/2022

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Ana Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Ana Machado Alencar
Diretor Geral
em Saúde

le 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 04/08/2022

ento: 188850 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6916** **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ADAPTADOR P/FRASCO DE SOLUCOES DE SIST.FECHADO	UNIDADE	200,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	92,00	0,00	SDSUAA006D	200,0000
TUBO ENDOTRAQ. S/BALAO N. 4,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	3,40	0,00	3,40	0,00		0,00	0.00	0,00	34,02	0,00	21121345	10,0000
AGULHA DESC. 40 X 0,12MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	3.000,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.275,00	0,00	20211120	3.000,0000
CAMPO CIRURGICO DESC. ESTERIL C/FENESTRA 50X50CM	UNIDADE	30,00	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	69,90	0,00	59441	30,0000
CATETER INTRAVENOSO 24 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	1.500,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.970,00	0,00	21355 21352	800,0000 700,0000
DETERGENTE ENZIMATICO C/4 ENZIMAS - GALAO 5LITROS	GALAO	3,00	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	248,70	0,00	P22050138	3,0000
ESCALPE 25G	UNIDADE	300,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	78,00	0,00	210513	300,0000
ESPACADOR IN AL-AIR	UNIDADE	15,00	30,01	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	450,15	0,00	162201	15,0000
FILME 24 X 30 VERDE - CX. C/100 PELICULAS	CAIXA	1,00	210,52	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	210,52	0,00	48339	1,0000
FILME 35 X 43 VERDE - CX.C/100 PELICULAS	CAIXA	4,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.336,00	0,00	48327	4,0000
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50MM X 10M - ROLO	ROLO	350,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.470,00	0,00	EAM10202	350,0000

000175

es de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
estão em Saúde

de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: **04/08/2022**

nto: **188850** Tipo: **NOTA FISCAL (ESTOQUE)** Fornecedor: **6916** **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI** CNPJ/CPF: **06.065.614/0001-38**

eda: **R$** Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SONDA FOLEY 2 VIAS 10 C/BALAO 30CC	UNIDADE	20,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	G21D520	20,0000
SONDA FOLEY 2 VIAS 16 C/BALAO 30CC	UNIDADE	10,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	SSFAAA010H	10,0000
SONDA FOLEY 2 VIAS 18 C/BALAO 30CC	UNIDADE	40,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	SSFAAA010I	40,0000
SONDA FOLEY 2 VIAS 20 C/BALAO 30CC	UNIDADE	10,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	SSFAAA008J	10,0000
SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 4	UNIDADE	10,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	55404	10,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 4	UNIDADE	10,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	55794	10,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 6	UNIDADE	60,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	4469	60,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 8	UNIDADE	60,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	4487	60,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	UNIDADE	60,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	4591	60,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14	UNIDADE	10,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	4804	10,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	UNIDADE	20,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	4806	20,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	UNIDADE	10,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	4865	10,0000

000176

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Machado Almeida
Diretor Geral
stão em Sa...

de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 04/08/2022

ento: 188850 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6916** **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv	Lote	Qtd
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20	UNIDADE	20,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,40	0,00	4962	20,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 24	UNIDADE	10,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	9,95	0,00	4090	10,0000
TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 7,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	42,80	0,00	2101106	10,0000
TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 8,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	4,38	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	43,77	0,00	2101106	10,0000
TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 8,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	44,30	0,00	2101106	10,0000
TUBO ENDOTRAQ. S/BALAO N. 2,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,00	0,00	30022031	10,0000
TUBO ENDOTRAQ. S/BALAO N. 2,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,00	0,00	30122011	10,0000
TUBO ENDOTRAQ. S/BALAO N. 3,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,00	0,00	30222011	10,0000
TUBO ENDOTRAQ. S/BALAO N. 3,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,93	0,00	30322011	10,0000
TUBO ENDOTRAQ. S/BALAO N. 4,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,66	0,00	30422031	10,0000
AGUA OXIGENADA -1000ML	LITRO	5,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	29,40	0,00	2201724	5,0000

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

121000

de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 04/08/2022

nto: 188850 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6916** **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.980,65

Total Produtos: 8.980,65

nto: 805323 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6918** **MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	400,00	0,98	0,00	0,98	0,00		0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	NH093	400,0000
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	500,00	0,98	0,00	0,98	0,00		0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	NH093	500,0000
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0	PAR	100,00	0,98	0,00	0,98	0,00		0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	NH093	100,0000
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5	PAR	100,00	0,98	0,00	0,98	0,00		0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	NH078	100,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. G NAO ESTERIL	PAR	2.000,00	0,28	0,00	0,28	0,00		0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	PR347	2.000,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL	PAR	4.000,00	0,28	0,00	0,28	0,00		0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	PR353	4.000,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. P NAO ESTERIL	PAR	5.000,00	0,28	0,00	0,28	0,00		0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	PR350	5.000,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	PAR	400,00	0,28	0,00	0,28	0,00		0,00	0,00	0,00	113,60	0,00	PR264	150,0000
													03695PD1	250,0000

0001783

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 04/08/2022

ento: 805323 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6918** **MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA C/ELASTICO E CLIP NASAL	UNIDADE	5.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	600,00	0,00	MASC194	5.000,0000
TORNEIRA TRES VIAS	UNIDADE	2.000,00	0,84	0,00	0,84	0,00		0,00	0.00	0,00	1.670,00	0,00	SCTPAA0641	2.000,0000

e por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.580,10

Total Produtos: **6.580,10**

Total do Dia: **15.560,75**
Total Acumulado: **15.560,75**

a: 12/08/2022

ento: 000188528 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6923** **ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA** **CNPJ/CPF: 09.182.725/0001-12**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SONDA URETRAL N. 10	UNIDADE	80,00	0,52	0,00	0,52	0,00		0,00	0.00	0,00	41,24	0,00	65861	80,0000
SONDA URETRAL N. 14	UNIDADE	20,00	0,53	0,00	0,53	0,00		0,00	0.00	0,00	10,52	0,00	4514	20,0000
SONDA URETRAL N. 8	UNIDADE	20,00	0,53	0,00	0,53	0,00		0,00	0.00	0,00	10,52	0,00	66113	20,0000
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12	UNIDADE	30,00	0,57	0,00	0,57	0,00		0,00	0.00	0,00	17,08	0,00	65986	30,0000
SONDA NASOENTERAL N. 12 ADULTO	UNIDADE	5,00	7,70	0,00	7,70	0,00		0,00	0.00	0,00	38,48	0,00	6526	5,0000
PAPEL P/ECG 80MMX30M	BOBINA	10,00	6,28	0,00	6,28	0,00		0,00	0.00	0,00	62,77	0,00	GL568033128 LK	10,0000

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0001179

le 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 12/08/2022

nto: 000188528 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6923** **ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA** **CNPJ/CPF: 09.182.725/0001-12**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	ENVELOPE	48,00	1,47	0,00	1,47	0,00		0,00	0.00	0,00	70,65	0,00	11220376	48,0000
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	UNIDADE	10,00	4,86	0,00	4,86	0,00		0,00	0.00	0,00	48,55	0,00	2116SC15	10,0000
CATETER INTRAVENOSO 22 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	1.000,00	0,74	0,00	0,74	0,00		0,00	0.00	0,00	742,40	0,00	98409E01	1.000,0000
CATETER INTRAVENOSO 18 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	250,00	0,74	0,00	0,74	0,00		0,00	0.00	0,00	185,55	0,00	97248C01	250,0000
CATETER INTRAVENOSO 16 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	150,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00	0.00	0,00	112,53	0,00	93196B01	150,0000
CANULA DE GUEDEL N. 5	UNIDADE	3,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00	0.00	0,00	8,08	0,00	20200525	3,0000
CANULA DE GUEDEL N. 4	UNIDADE	2,00	2,23	0,00	2,23	0,00		0,00	0.00	0,00	4,46	0,00	210420	2,0000
CANULA DE GUEDEL N. 3	UNIDADE	3,00	2,23	0,00	2,23	0,00		0,00	0.00	0,00	6,69	0,00	210420	3,0000
SONDA URETRAL N. 12	UNIDADE	20,00	0,53	0,00	0,53	0,00		0,00	0.00	0,00	10,52	0,00	66216	20,0000

por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.370,04

Total Produtos: **1.370,04**

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000180

de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 12/08/2022

Total do Dia: 1.370,04
Total Acumulado: 16.930,79

a: 18/08/2022

nto: 00005961 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6592** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CATETER INTRAVENOSO 24 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	350,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	318,50	0,00	21904	350,0000

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	318,50

Total Produtos: 318,50

Total do Dia: 318,50
Total Acumulado: 17.249,29

a: 24/08/2022

nto: 000002192 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6392** **SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIR** **CNPJ/CPF: 27.970.162/0001-09**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA C/ELASTICO E CLIP NASAL	UNIDADE	3.500,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	490,00	0,00	03410	3.500,0000

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	490,00

Total Produtos: 490,00

nto: 000016197 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1919** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

000181

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

le 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 24/08/2022

nto: 000016197 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1919** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ESTOJO P/TRICOTOMIA	UNIDADE	25,00	0,64	0,00	0,64	0,00		0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	200808	25,0000
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	500,00	1,19	0,00	1,19	0,00		0,00	0,00	0,00	595,25	0,00	220321	500,0000
FITA REAGENTE P/TESTE DE GLICOSE	TIRA	1.000,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0,00	0,00	451,70	0,00	1291437	1.000,0000

por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,85

Total Produtos: 1.062,85

nto: 000018575 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 12158** **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AGULHA DESC. 25 X 0,7MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	2.500,00	0,09	0,00	0,09	0,00		0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	NQ210919	2.500,0000
AGULHA DESC. 40 X 0,12MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	2.500,00	0,10	0,00	0,10	0,00		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	20210925	2.500,0000
CATETER INTRAVENOSO 20 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	400,00	0,76	0,00	0,76	0,00		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	012111E	400,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	PAR	200,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	CR0220415.	200,0000

por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	859,00

Total Produtos: 859,00

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

281000182

de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 24/08/2022

nto: 00006067 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 8735** **DPROSMED - DIST DE PROD MEDICO-HOSP LTDA** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ELETRODO DESC. C/GEL	UNIDADE	500,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	032822	500,0000

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	130,00

Total Produtos: 130,00

nto: 000141580 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1919** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CLOREXIDINA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	10,00	17,82	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,25	0,00	M31484	10,0000
SERINGA DESC. 1CC C/AGULHA 13 X 0,45MM	UNIDADE	200,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00	60422011	200,0000

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	224,71

Total Produtos: 224,71

nto: 000261884 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 502** **DENTAL SORRISO LTDA** **CNPJ/CPF: 06.313.389/0001-01**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BROCA ENDO Z 21MM	UNIDADE	5,00	71,45	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,25	0,00	1466101	5,0000
LIMA K 1ª SERIE N. 15-40 - 25MM	UNIDADE	2,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	22010106	2,0000
LIMA K 1ª SERIE N. 15-40 - 31MM	UNIDADE	2,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	22010106	2,0000

is de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 24/08/2022

nto: 000261884 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 502** **DENTAL SORRISO LTDA** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	473,25

Total Produtos: **473,25**

nto: 00053323 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 8735** **DPROSMED - DIST DE PROD MEDICO-HOSP LTDA** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SERINGA DESC. 3CC S/AGULHA	UNIDADE	800,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	708A4	800,0000

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	176,00

Total Produtos: **176,00**

Total do Dia: **3.415,81**
Total Acumulado: **20.665,10**

a: 25/08/2022

nto: 296732 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1297** **PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P** **CNPJ/CPF: 09.441.460/0001-20**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	2,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	8771	2,0000
LIMA K 1ª SERIE N. 15-40 - 21MM	UNIDADE	6,00	2,01	0,00	2,01	0,00		0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	20150915	6,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	PAR	200,00	0,51	0,00	0,51	0,00		0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	SLTCAA704X	200,0000

as de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral

de 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 25/08/2022

ento: 296732 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1297** **PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P** **CNPJ/CPF: 09.441.460/0001-20**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 30G 0,30 X 22,0MM	UNIDADE	300,00	0,41	0,00	0,41	0,00		0,00	0.00	0,00	123,00	0,00	180222M	300,0000

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	286,86

Total Produtos: 286,86

ento: 89968 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 71** **PR COMERCIAL MEDICA LTDA** **CNPJ/CPF: 41.102.195/0001-68**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CIL. 3,0CM	ENVELOPE	48,00	5,80	0,00	5,80	0,00		0,00	0.00	0,00	278,40	0,00	2021007436	48,0000
TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 5,0 DESCARTAVEL	UNIDADE	5,00	5,40	0,00	5,40	0,00		0,00	0.00	0,00	27,00	0,00	200901278	5,0000

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	305,40

Total Produtos: 305,40

Total do Dia: 592,26
Total Acumulado: 21.257,36

a: 30/08/2022

ento: 000385441 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 14** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25 X 28CM-PAC. C/5	PACOTE	10,00	5,39	0,00	5,39	0,00		0,00	0.00	0,00	53,89	0,00	A07-2	10,0000

is de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
Gestão em Saúde

081000

le 01/08/2022 até 31/08/2022, 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.

a: 30/08/2022

nto: 000385441 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 14** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

eda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ALCOOL SOL. 70% - 1000ML	LITRO	24,00	6,70	0,00	6,70	0,00		0,00	0.00	0,00	160,80	0,00	22052024	24,0000

por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	214,69

Total Produtos: 214,69

Total do Dia: 214,69
Total Acumulado: 21.472,05
Total Geral: 21.472,05
Total NFs: 14

r Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	21.472,05

000189

s de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/08/2022 - 17h25
Nº de controle: 022.422.331.693.850.900 | Documento: 0000063

000187

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

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

Código de barras: **00190 00009 02876 059003 00075 500173 1 90740000898065**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razao Social Beneficiário: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**

Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **006.065.614/0001-38**

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA**

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

Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

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

Data de débito: **11/08/2022**

Data de vencimento: **11/08/2022**

Valor **R$ 8.980,65**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 8.980,65**

Descrição: **TR 32169**

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

Autenticação

```
o#cR6Gq@ 6M7RrOrw vJ3Og92i cnXVpYnH fHH2F?ai su04P4Sn kguxii5j ?#NmCmKn
lDrK?vHv u6QQomoy rMA93tb# *v?9Y#Z7 mSfv#pz9 s6Vrnt9T 3JkgBuPY AswYTyc0
*FPDO9sC T9?bQnme HUpFv#JN rmitsOu5 rN7D8YeH S*?R#fpm 01310262 00165001
```

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

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

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 150 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.188.850
Série 001
Folha 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
5222 0706 0656 1400 0138 5500 1000 1888 5012 2190 2493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225333656124 22/07/2022 10:24:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
097175951

CNPJ
06.065.614/0001-38

NOME/RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
CIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

ENDEREÇO
IARACANA, N 31

CNPJ / C.P.F.
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
22/07/2022 10:24

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54.340-100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/07/2022

MUNICÍPIO
ITAO DOS GUARARAPES

FONE / FAX
(71) 4105-1335

UF
PE

INSCRIÇÃO
ISENTO

HORA DA SAÍDA

11/08/2022	8.980,65																

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.809,71	522,16	0,00	0,00	8.980,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
TRANSPORTES LTDA	0				07.515.384/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TTANA QD. 20 LT 09	GOIANIA	GO	106167464

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				80,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CATETER DISP SEG C/AG. N.24G C/100 | Desconto de neracao 0 | ecar MEDIX	21355	30/09/2025	90183929	200	6.108	CX	8	0,00	198,00	0,00	1.584,00	1.584,00	63,36	0,00	4,00	0,00
ATETER DISP SEG C/AG. N.24G C/100 | Desconto de neracao 0 | ecar MEDIX	21352	30/09/2026	90183929	200	6.108	CX	7	0,00	198,00	0,00	1.386,00	1.386,00	55,44	0,00	4,00	0,00
SPACADOR G-TECH CLEAR ADULTO E INFANTIL esconto de desoneracao 0 | ecar G-TECH	162201	30/04/2031	90192020	200	6.108	CX	15	0,00	30,01	0,00	450,15	450,15	18,01	0,00	4,00	0,00
TA HIPO MICROPORE 05CM/X10M/T (BRANCO) PELE | Desconto de desoneracao 0 | ecar ADPELE	EAM10202	31/05/2024	30051090	520	6.108	RL	350	0,00	4,20	0,00	1.470,00	1.225,00	147,00	0,00	12,00	0,00
ALP N. 25G - PVC C/100 | Desconto de desoneracao ecar MEDIX	210513	30/06/2024	90183929	620	6.108	CX	3	0,00	26,00	0,00	78,00	65,00	7,80	0,00	12,00	0,00
E P/RX 24X30 HR-U C/100 VERDE | Desconto de teracao 0 | ar FUJIFILM	48339	28/02/2025	37011029	240	6.108	CX	1	0,00	210,52	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E P/RX 35X43 HR-U C/100 VERDE | Desconto de eracao 0 | ar FUJIFILM	48327	28/02/2025	37011029	240	6.108	CX	4	0,00	334,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TADOR P/FRASCO DUP/PONTA C/100 NSOFIX) | Desconto de desoneracao 0 | r DESCARPACK	SDSUAA006 D	31/12/2026	90189099	020	6.108	PCT	2	0,00	46,00	0,00	92,00	76,67	9,20	0,00	12,00	0,00
OXIGENADA 10VOL 1000ML | Desconto de 0 | ROQUIMICA	2201724	31/05/2025	30049099	020	6.108	LIT	5	0,00	5,88	0,00	29,40	24,50	2,94	0,00	12,00	0,00
[illegible] 40X12 D/SP. SEG. (1801 1/2) C/100 |	2021120	30/11/2026	30051090	020	6.108	CX	30	0,00	42,50	0,00	1.275,00	1.062,50	127,50	0,00	12,00	0,00

000188

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.188.850
Série 001
Folha 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
5222 0706 0656 1400 0138 5500 1000 1888 5012 2190 2493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225333656124 22/07/2022 10:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
097175951

CNPJ
06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSTOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto de desoneracao 0 | marcar LABOR IMPORT																
0010491	CAMPO CIR. EST. TNT 50X50CM C/ FENESTRA | Desconto de desoneracao 0 | marcar POLARFIX	59441	30/06/2027	30059020	020	6.108	PCT	30	0,00	2,33	0,00	69,90	58,25	6,99	0,00	12,00	0,00
0010654	DETERGENTE ENZIMATICO 5LT (ZYMEDET GOLD 5) | Desconto de desoneracao 0 | marcar PROLINK	P22050138	31/05/2024	35079019	520	6.108	GL	3	0,00	82,90	0,00	248,70	207,25	24,87	0,00	12,00	0,00
0016941	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.10 BL.03-05ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar VITALGOLD	G21D520	30/04/2026	90183921	720	6.108	CX	2 20	0,00	39,50	0,00	79,00	65,83	7,90	0,00	12,00	0,00
0012037	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.16 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARPACK	SSFAAA010H	30/11/2026	90183921	020	6.108	CX	1 10	0,00	28,90	0,00	28,90	24,08	2,89	0,00	12,00	0,00
0012095	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.18 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARPACK	SSFAAA010I	30/11/2026	90183921	020	6.108	CX	4 10	0,00	29,99	0,00	119,96	99,97	12,00	0,00	12,00	0,00
0011609	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.20 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARPACK	SSFAAA008J	31/08/2026	90183921	720	6.108	CX	1 10	0,00	28,90	0,00	28,90	24,08	2,89	0,00	12,00	0,00
0012178	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.2,0 S/BL C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SOLIDOR	30022031	31/03/2027	90183929	200	6.108	CX	1 10	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	1,08	0,00	4,00	0,00
0013540	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.2,5 S/BL C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SOLIDOR	30122011	31/01/2027	90183929	200	6.108	CX	1 10	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	1,08	0,00	4,00	0,00
0010081	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.3,0 S/BL C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SOLIDOR	30222011	31/01/2027	90183929	200	6.108	CX	1 10	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	1,08	0,00	4,00	0,00
0013506	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.3,5 S/BL C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SOLIDOR	30322011	31/01/2027	90183929	200	6.108	CX	1 10	0,00	27,93	0,00	27,93	27,93	1,12	0,00	4,00	0,00
0013507	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.4,0 S/BL C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SOLIDOR	30422031	31/03/2027	90183929	200	6.108	CX	1 10	0,00	27,66	0,00	27,66	27,66	1,11	0,00	4,00	0,00
0008103	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.4,5 S/BL C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar COMPER	21121345	31/12/2026	22071090	020	6.108	CX	1 10	0,00	34,02	0,00	34,02	28,35	3,40	0,00	12,00	0,00
0000365	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.7,5 C/BL C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar HAIBREATH	2101106	30/06/2026	90183929	200	6.108	CX	1	0,00	42,80	0,00	42,80	42,80	1,71	0,00	4,00	0,00
0013051	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.8,0 C/BL C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar HAIBREATH	2101106	30/06/2026	90183929	200	6.108	CX	1	0,00	43,77	0,00	43,77	43,77	1,75	0,00	4,00	0,00
0013052	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.8,5 C/BL C/10 | Desconto de desoneracao 0 |	2101106	30/06/2026	90183929	200	6.108	CX	1	0,00	44,30	0,00	44,30	44,30	1,77	0,00	4,00	0,00

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 139 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.188.850
Série 001
Folha 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
5222 0706 0656 1400 0138 5500 1000 1888 5012 2190 2493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225333656124 22/07/2022 10:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	marcar HAIBREATH																
0003193	SONDA NASOG. CURTA N.04 C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	55404	30/11/2024	90183929	020	6.108	PCT	1	0,00	5,80	0,00	5,80	4,83	0,58	0,00	12,00	0,00
0003201	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.04 C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	55790	31/01/2025	90183999	020	6.108	PCT	1	0,00	7,19	0,00	7,19	5,99	0,72	0,00	12,00	0,00
0007470	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.06 C/20 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOBASE	4496	31/07/2025	90183929	020	6.108	PCT	3	0,00	13,80	0,00	41,40	34,50	4,14	0,00	12,00	0,00
0009312	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.08 C/20 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOBASE	4487	31/07/2025	90183929	020	6.108	PCT	3	0,00	13,80	0,00	41,40	34,50	4,14	0,00	12,00	0,00
0000023	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10 C/20 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOBASE	4591	31/10/2025	90183929	020	6.108	PCT	3	0,00	13,80	0,00	41,40	34,50	4,14	0,00	12,00	0,00
0010973	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.14 C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOBASE	4804	31/03/2026	90183929	020	6.108	PCT	1	0,00	7,80	0,00	7,80	6,50	0,78	0,00	12,00	0,00
0000515	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOBASE	4806	31/03/2026	90183929	020	6.108	PCT	2	0,00	7,90	0,00	15,80	13,17	1,58	0,00	12,00	0,00
0002301	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOBASE	4865	30/04/2026	90183929	020	6.108	PCT	1	0,00	5,60	0,00	5,60	4,67	0,56	0,00	12,00	0,00
0010974	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOBASE	4962	30/06/2026	90183929	020	6.108	PCT	2	0,00	8,20	0,00	16,40	13,67	1,64	0,00	12,00	0,00
0011410	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.24 C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOBASE	4090	08/12/2024	90183929	020	6.108	PCT	1	0,00	9,95	0,00	9,95	8,29	0,99	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LICITA E AUTENTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020"
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C: 41.297-X
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85 A do RICMS/GO alterado pelo ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 741,00 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Valor a receber R$ 741,00
A SUPERMEDICA NAO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUANTIAS EM DINHEIRO
0440257 N NOTA 0190249 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go
590962- UPA SOTAVE- 11672

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL QUE ENCONTRA-SE RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM O CONTRATO / PEDIDO DE COMPRA.

Assinatura
Nome:
Função: Data 04/08/22

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/08/22
Cód. Entrada
Responsável

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 22/08/2022 - 11h48
Nº de controle: 388914532784472171 | Documento: 3408249

000191

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

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

Nome do favorecido: **MEDILAR IMP DIST PROD MEDIC HOSP**

CNPJ: **07.752.236/0001-23**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4044 | Conta: 138452**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 6.580,10**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 6.591,75**

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

Data de débito: **22/08/2022**

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

zwt4Tbql xuiubggG 2#EgYULv *9XxKmmk 7q#p5czO C3#OUdV# CA@NL6Tt YaelTbHC
RvUNrb@B kK5qAjdW yY5Qb?on D6QJL39# DmfkbSfn SLx8VEyb wMr2IURZ 8xrRV9Gq
j7o#kxre EtkNoHCJ #aLvbFp6 myyJqzyK vS6pULl? TtcN*@*w 34082492 2/08/202

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
COTAVE

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000806323
SÉRIE 1
000192

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA NORBERTO OTTO NRO. 430
IMIGRANTE - Cep: 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 5551371187000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000806323
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4322 0707 7522 3600 0123 5500 1000 8063 2318 2505 4675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	132220157204029 - 21/07/2022 17:04:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1690020579		07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		21/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA,31		PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE			

FATURA

Num: 001
Venc: 20/08/2022
Valor: R$ 6.580,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
6.580,10	410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	6.580,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,91	823,11	164,25	6.580,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF MATRIZ	0-EMITENTE				20.147.517/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
				ISENTO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUME			180,000	180,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03481	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 C/200 PARES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH090 - DT.FABR: 29/03/22 - DT.VALID: 30/ 04/26 - GTIN: 7896775334650 - REG. M. S.: 00613593009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151200	000	5102	P	400,00	0,97	380,00	380,00	27,36	0,00	7,00%	0,00%
07062	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 C/200 PARES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH080 - DT.FABR: 29/03/22 - DT.VALID: 30/ 04/26 - GTIN: 7896775334681 - REG. M. S.: 00613593009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151200	000	5102	P	500,00	0,97	487,50	487,50	34,13	0,00	7,00%	0,00%
03634	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 C/200 PARES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH090 - DT.FABR: 24/06/22 - DT.VALID: 30/ 04/26 - GTIN: 7896775334865 - REG. M. S.: 00613593009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151200	000	5102	P	100,00	0,97	97,50	97,50	6,82	0,00	7,00%	0,00%
03634	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,5 C/200 PARES NEW HAND LATEX BR (CA 43771) LOTE: NH079 - DT.FABR: 18/01/22 - DT.VALID: 30/ 01/25 - GTIN: 7896775314663 - REG. M. S.: 00613593009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151200	000	5102	P	100,00	0,97	97,50	97,50	6,82	0,00	7,00%	0,00%
13837	LUVA PROCEDIMENTO LATEX EXTRA PEQUENA C/100 (CA35401) LATEX BR LOTE: PR040 - DT.FABR: 16/06/22 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN: 7896775384446 - REG. M. S.: 00103415200003 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151200	000	5102	UN	800,00	0,14	113,60	113,60	7,95	0,00	7,00%	0,00%
12870	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/100 (CA35401) LATEX BR L OTE: PR047 - DT.FABR: 08/06/22 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN: 7896775384446 - REG. M. S.: 00103152420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151200	000	5102	UN	4.000,00	0,14	568,00	568,00	39,76	0,00	7,00%	0,00%
12872	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (CA35401) LATEX BR LO TE: PR047 - DT.FABR: 04/07/22 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN: 7896775384460 - REG. M. S.: 00161852420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151200	000	5102	UN	8.000,00	0,14	1.136,00	1.136,00	79,52	0,00	7,00%	0,00%
12871	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 (CA35401) LATEX BR LOTE: PR045 - DT.FABR: 29/03/22 - DT.VALID: 30/04/25 - GTIN: 7896775384415 - REG. M. S.: 00161852420009 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151200	000	5102	UN	10.000,00	0,14	1.420,00	1.420,00	99,40	0,00	7,00%	0,00%
14027	MASCARA AZUL C/ELASTICO TRIPLA PCT C/50 C/CLIPE LUVIX (2000 CX EMB) LOTE: MASC104 - DT.FABR: 05/06/22 - DT.VALID: 30	63079010	000	5102	UN	5.000,00	0,12	600,00	600,00	42,00

000193

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/07/2022 - 15h43
Nº de controle: 772642426800325510 | Documento: 7097924

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

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

Nome do favorecido: **ATIVA MEDICO CIRURGICA**

CNPJ: **09.182.725/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 24 | Conta: 778044**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.370,04**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 1.381,69**

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

Data de débito: **25/07/2022**

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

```
ASAvu7C9 MDHcyP?N cm*FEpAs BPqwBQ8z oeqH3PAZ PR#aGHh* Nv*zuRSG 2wYgiDu@
rArHJ4FZ 2cgI24hX Ia5n@a#@ Lqnq4OBh BLOPaK?A miMFJ8H1 qApMGFUV DQnHa9Yn
LPwbUL*D sVtoCIUe d4ppeDXJ C?EYWOXB @5jcEv?7 e6cN7ACr 70979242 5/07/202
```

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

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

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 1.370,04
/ /	DESTINATÁRIO 13658 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI	NF-e Nº: 000.188.528 SÉRIE : 1

00019

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36080370
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.188.528
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3122 0709 1827 2500 8112 5500 1000 1885 2818 2980 1618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ✓ DN	131224843585436 - 25/07/2022 18:38:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
13658 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI			14.284.483/0004-50	25/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE		00:00:00

FATURA

Número: 188528 Valor Original: 1.370,04 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.370,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.331,56	93,24	0,00	0,00	1.370,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,46	1.370,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0 - Rem.				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES , 10	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	1001/1110	0	11,470	11,445

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
206630	CANULA DE GUEDEL No 03 ADVANTIVE	90183924	0 00	6108	UN	3,0000	2,2368000	6,71	6,71	0,47	0,00	7	0,00	1,44
199869	CANULA DE GUEDEL No 04 ADVANTIVE Lote: 210420 Dt. Validade: 01/04/2026	90183924	0 00	6108	UN	2,0000	2,2368000	4,46	4,46	0,31	0,00	7	0,00	0,96
199872	CANULA DE GUEDEL No 05 GOLDCOMS Lote: 20200525 Dt. Validade: 01/05/2025	90183929	0 00	6108	UN	3,0000	2,6933333	8,08	8,08	0,57	0,00	7	0,00	1,74
199847	CATETER 16G INTRAVENOSO STRAVA - POLYMED Lote: 91198831 Dt. Validade: 01/12/2025	90183929	0 00	6108	UN	150,0000	0,7502000	112,53	112,53	7,88	0,00	7	0,00	24,19
198277	CATETER 18G INTRAVENOSO POLYMED	90183929	0 00	6108	UN	250,0000	0,7422000	185,55	185,55	12,99	0,00	7	0,00	39,89
198275	CATETER 22G INTRAVENOSO POLYMED Lote: 96404Fdr Dt. Validade: 01/10/2026	90183929	0 00	6108	UN	1.000,0000	0,7424000	742,40	742,40	51,97	0,00	7	0,00	0,00
195892	COLETOR DE URINA EST. FECHADO 2000ML LABOR IMPORT Lote: 211005 CS Dt. Validade: 01/11/2025	39269090	0 00	6108	UN	10,0000	4,8550000	48,55	48,55	3,40	0,00	7	0,00	9,70
195832	MONONYLON 5-0 (1,5 CM CIR) 3/8 C/ 2a TECHNOFIO Lote: 1120376 Dt. Validade: 01/01/2027	30061090	0 00	6108	CX	2,0000	35,3250000	70,65	70,65	4,95	0,00	7	0,00	0,00
195850	PAPEL FILTRO 80X30 X16 FOLH STAR Lote: CL56803120BLK Dt. Validade: 01/03/2024	48025599	0 00	6108	BL	10,0000	6,2770000	62,77	62,77	4,39	0,00	7	0,00	21,42
198401	SONDA ASP. TRAQUEAL 12 - MEDSONDA Lote: 83980 Dt. Validade: 01/05/2026	90183929	0 00	6108	UN	30,0000	0,5693333	17,08	17,08	1,20	0,00	7	0,00	3,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2022, Valor: 1.370,04
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 116,46 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77004-4 ou CEF: AG 4240, OP: 003, C/ C 0004-3. IDENTIFICAR O DEP PELO NÚ DO CNPJ - PRAÇA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: CONS004476-7. CO83065107, SAP 3051661, APE 25351660945 .AB25351664532 - PDC 550362
Vendedor: 1140 - Usuario: LUCIANA DAV: 760901 Valor do ICMS Df Destinatario: R$1.272,38 MERCADORIA ISENTA DE ICMS CONFORME ANEXO I, ITENS 1

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 30122022
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

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.370,04	NF-e 000.188.528 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 13658 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI		

000190

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36082770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.188.528
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3122 0709 1827 2500 0112 5500 1000 1885 2818 2980 1618

Consulta de autenticidade no portal [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131224843585436 - 25/07/2022 18:38:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 09	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
159751	SONDA ENTERAL ADULTO CD12FR SOLUMED Lote: 4520 Dt. Validade: 01/06/2025	90183921	0 - 00	6108	UN	5,0000	7,9960000	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111447	SONDA URETRAL 08 MEDSONDA Lote: 66113 Dt. Validade: 01/05/2026	90183929	0 - 00	6108	UN	20,0000	0,5260000	10,52	10,52	0,74	0,00	7	0,00	2,26
141080	SONDA URETRAL 10 MEDSONDA Lote: 65601 Dt. Validade: 01/05/2026	90183929	0 - 00	6108	UN	60,0000	0,5155000	41,24	41,24	2,89	0,00	7	0,00	8,87
141100	SONDA URETRAL 12 MEDSONDA Lote: 66216 Dt. Validade: 01/05/2026	90183929	0 - 00	6108	UN	20,0000	0,5260000	10,52	10,52	0,74	0,00	7	0,00	8,00
199549	SONDA URETRAL 14 BIOBASE Lote: 4514 Dt. Validade: 01/08/2025	90183929	0 - 00	6108	UN	20,0000	0,5260000	10,52	10,52	0,74	0,00	7	0,00	2,26

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
30 E/OU 136, PARTE 15 DO RICMS. VALOR DO ICMS DESONERADO R$419,14.
Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 148,48

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 16/08/22

Eleine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/08/2022
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
[signature]		

DIGITADO
DATA: 12/08/2022
Cód. Entrada 10442
Responsável: Eric Mota

Eleine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DANFE

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife
CEP: 50670-423
UF: PE
FONE: (81) 30339090

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº 00005961 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria			CHAVE DE ACESSO NFE PI CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 26 2208 11449180000290 55 001 000005961 1 00010498 0
INSCR. EST. 094013772	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 11449180000290	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126220075279130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50	DATA EMISSÃO 18.08.2022
ENDEREÇO Rua Maracanã, 31		BAIRRO/DISTRITO Prazeres	CEP 54340-100	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes	UF PE	FONE/FAX (71) 41051335	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

VENCIMENTO 18.08.2022 1/1
VALOR 318,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 318,50	VALOR DO ICMS 57,33	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 318,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. 1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	ICMS
1785	CATETER INTRAV 24G AMARELO	MEDIX	90183929	200	5102	UN	~~21903~~ 21904	03.03.2022	03.03.2027		360,000	0,9100	318,50	318,50	57,33	18,0

405

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/08/2022
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
thallyn		

DIGITADO
DATA: 18/08/2022
Cód. Entrada 10452
Responsável: Eric Mota

Por favor, ... a mercadoria ... da entrega.
... aceitamos reclamações posteriores.

☐ 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: [signature]
Função: [signature] Data 22/08/22

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO:589830 NF REFEITA COM CATETER 24G SEM TRAVA
TROCA REFERENTE A NF ANTERIOR 5473 Valor Aproximado de Tributos R$: 76,22

000196

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

RECEBEMOS DE SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 490,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.192
Série 001
000197

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EI
Rua Albino Meira, 124
Tamarineira - 52060-115
Recife - PE Fone/Fax: 8132046838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.192
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0827 9701 6200 0109 5500 1000 0021 9210 0092 0544
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	**126220076427243 - 22/08/2022 10:18:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
072404906		**27.970.162/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**22/08/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**22/08/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**10:19:06**

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 21/09/2022
Valor: R$ 490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
490,00	**88,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,19**	**490,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,11**	**14,70**	**490,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CX**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1008000001	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL EVA PREMIUM 1008000001 - Lt: 03410 - Val: 13/10/2025 - Fab: 14/10/2020	63079010	050	5102	CX	70,0000	7,0000	490,00	0,00	490,00	88,20		18,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/08/2022
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/08/22
Cód. Entrada 10477
Responsável: Eric Mota

☐ 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 25/08/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Numero da Ordem de Compra ERP 11796 Endereco RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 CNPJ 14.284.483/0004-50 Vend: CAMILA LANDIM ARAUJO Vend2: CAMILA LANDIM ARAUJO Empresa optante pelo Regime Normal - Valor Aprox. Tributos R$ 154,11 (31,45%) - Fonte IBPT. Email do Destinatário: CONT***@***AUDE.COM.BR	

Impresso em 22/08/2022 às 10:19:38

Acesse Web - http: www.gnuti.com.br Powered by GNUTI

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/08/2022 - 12h02
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 4314514

000198

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

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

Nome do favorecido: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

CNPJ: **08.674.752/0003-01**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1836 | Conta: 3239489**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 1.062,85**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 1.074,50**

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

Data de débito: **23/08/2022**

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

```
TzCLr8Cl L6b6g4J? 2w@UFwv# a2TnTvQa CXB96IXy RMsam?JO UT#Db*M3 Mphb6ZA4
BImZtjHf s9o#T*kn eqmW5IB5 BCTamGbv MVFqf5#Q k994JPOE qS6Sj#Hy K*6cHG8S
t6qHEokq 3*RL33MV 4aFwULKC m@nslcbm 52nqTY7K MPwOBP8m 43145142 3/08/202
```

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

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

Diretor Geral
Gestão em Saúde

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.016.197
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 6747 5200 0301 5500 1000 0161 9712 3984 0827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

000193

Montebello
Medicamentos · Materiais Hospitalares

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185
BOA VIAGEM - 51130-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 3025-9050

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083306110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220077276128 - 24/08/2022 11:31:29

CNPJ: 08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=6585*)

CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 24/08/2022

ENDEREÇO: R MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES

CEP: 54340-100

DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/08/2022

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

FONE / FAX: (71)4105-1335

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 11:29:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/08/2022
valor R$ 1.062,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
467,60	84,17	0,00	0,00	0,00	17,53	1.062,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	1.062,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA MONTEBELLO

FRETE POR CONTA: (0) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: QYE6396

CNPJ / CPF: 08.674.752/0001-40

ENDEREÇO: RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH

MUNICÍPIO: RECIFE

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035273950

QUANTIDADE: 2

ESPÉCIE: CAIXA

MARCA:

NUMERAÇÃO: 3

PESO BRUTO: 9,500

PESO LÍQUIDO: 9,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
7429	APARELHO DE BARBEAR 2 LÂMINAS UND (MAXIC) Lote: 206808 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2030 PMC: 0,00 Lista (o). Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2006400 cEAN: 7898031988022	82121020	100	5102	UN	25	0,6360	0,00%	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00	0,00
7700	EQUIPO MACRO C/FILE C/INJ LAT LUER SLIP (GLOBE) Lote: 220321 Fab: 28/03/2022 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (o). Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9580000070222	90189019	140	5102	UN	500	1,1969	0,00%	598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	FITA P/ TESTE DE GLICOSE UND (ACON) Lote: 1291437 Fab: 31/12/2021 Val: 30/12/2023 PMC: 0,00 PF: 0,36 Lista (o). Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908807901386	38221920	600	5102	UN	1.000	0,4517	0,00%	451,70	451,70	81,31	18,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 29/08/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 08 / 22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/08/22
Cód. Entrada 10438
Responsável:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
ENTREGAR NA UPA SOTAVE
COMPLEMENTO DO PEDIDO 324663
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA ENTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 1836-8 cc 322948-0
conforme Lei Complementar 190/2022, aplica-se princípio da noventena conforme artigo 150 da constituição federal alínea "C" ficara apenas a cobrança do DIFAL "princípio noventena". Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto somestiveis e perecíveis
SPRES: 139 OPERAD.: 130 AG. COB A VISTA. Rota: PERNAMBUCO-PE
ID VENDA: 324672

RESERVADO AO FISCO

Emitida em 24/08/2022 às 11:29:13

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.018.575
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0805 9326 2400 0160 5500 1000 0185 7519 4951 9960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENT EST SUBSTITUICAO TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030648750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 125220076563769 - 22/08/2022 16:09:18

CNPJ: 05.932.624/0001-60

000200

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)

CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 22/08/2022

ENDEREÇO: R MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES

CEP: 54340-180

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 22/08/2022

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

FONE / FAX: (81)3184-4350

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 16:09:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/09/2022
Valor	R$ 859,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS IMPORTAÇÕES	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,00	12,16	0,00	0,00	0,00	5,57	859,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	859,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: MEGAMED COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA: (0) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: PES0984

CNPJ / CPF: 05.932.624/0001-60

ENDEREÇO: RUA PAULA BATISTA

MUNICÍPIO: RECIFE

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030648750

QUANTIDADE: 4

PESO BRUTO: 1,000

PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1632	AGULHA HIPODERMICA 25X7 (ABL) Lote: NQ210019 Fab: 30/04/2021 Val: 30/09/2026 PF: 0,20; Lista (0)0 +BCST: 0,00 +ICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183219	060	5405	UND	2.500	0,0980	0,00%	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	AGULHA HIPODERMICA 40X12 (WILTE) Lote: 20C10925 Fab: 25/10/2021 Val: 24/04/2026 PF: 0,20; Lista (0)0 +BCST: 0,00 +ICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183219	060	5405	UND	2.500	0,1000	0,00%	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	CATETER INTRAVENOSO 20G (SOLIDI) Lote: 072111 Fab: 31/10/2021 Val: 31/10/2026 Lista (0) +BCST: 0,00 +ICMSST: 0,00	90183929	060	5102	UND	400	0,7600	0,00%	304,00	304,00	12,16	4,00	0,00	0,00
1622	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. PP (ABL) Lote: C0020403 Fab: 30/03/2022 Val: 30/03/2027 PF: 0,42; Lista (0)0 +BCST: 0,00 +ICMSST: 0,00 CEST: 1301200	40151900	060	5405	UND	400	0,2000	0,00%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 25/08/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___/___/___
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/08/2022
Cód. Entrada 10470
Responsável: Eric Mota

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:42052-6
COTACAO: 603920
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:5 OPERAD.:10 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED
PEDIVENDA: 10820

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 23/08/2022 - 11h36
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 1230663

000201

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

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

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 45269-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DPROSMED DIST PROD MEDICO**

Valor **R$ 130,00**

Data de débito: **23/08/2022**

Descrição: **TR 33801**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
3E6rMArv ZBUZb28c wxEYajPQ 5DsBLWdI 5X4I##OC @UOPNNLE iwu9hg5S fs3DZD9q
25zlbaNH @@cJICkq @rGE@Pn4 2QaVrb@o 9*kKFkgI a5qL#8B5 KLjZwzac Aw9c2q@K
7q6rKTdJ M9ATgaDW DpdWdnUw tU*YE3dG 12L5Wj2L 2Jkf7wBP 02864000 00000037
```

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

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

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Ipuitinga
MUNIC.: Recife
CEP: 50670-420
UF: PE
FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 00006067 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB	CNPJ
094013772		11449180000290

CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
26 2208 11449180000290 55 001 000006067 1 00010759 8
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
126220077225351

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Rua Maracanã, 31		Prazeres	14.284.483/0004-50	24.08.2022
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335	54340-100	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
VENCIMENTO 24.08.2022 1/1
VALOR 130,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,00	23,40			130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ID.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
821	ELETRODO MP-40 3,2X40MM PCT C 50 ADULTO PEDIAT	MEDPEX	90181990	700	5102	UN	032822	28.03.2022	27.03.2025		500,000	0,2600	130,00	130,00	23,40	18,0
	Rico															

DUARDO CAMPOS ... TAVE
SO O RECEBIMENT... DO MATERIAL
24/08/22
O QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
/ /

O	CONFERIDO	AUTORIZO
S ADICIONAIS		

DIGITADO
DATA: 24/08/22
Cód. Entrada 10477
Responsável: Enoc Mota

Por favor, conferir a mercadoria no ato da entrega.
Não aceitamos reclamações posteriores.

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: Ruvida
Data 30/08/22

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

RESERVADO AO FISCO

000202

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/08/2022 - 12h05
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 4318972

000203

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

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

Nome do favorecido: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

CNPJ: **08.674.752/0001-40**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2811 | Conta: 1239481**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 224,71**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 236,36**

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

Data de débito: **23/08/2022**

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

```
cQQJ*Ywb a1*uP@7B KuB*NKpG b9MA44zd zafLbSLd XqhwTdwL ie8iCv*C PVJxA?c2
f*zpOZjD BAp4ba9m NDzwntqy 4dAWSy5i thPpaOga Nnn93*qG 2e2CKgxX IqInSnaw
2c#FRLQj SW#vWotW I8iWe2mK x*?FNApt yWs9hyca UW6N8qXA 43189722 3/08/202
```

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

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

45 ANOS
Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.141.580
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0808 6747 5200 0140 5500 1000 1415 8011 7442 2440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220077293137 - 24/08/2022 12:23:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035273950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 08.674.752/0001-40

00020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=)

CNPJ / CPF: 14.254.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 24/08/2022

ENDEREÇO: R MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES

CEP: 54340-100

DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/08/2022

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

FONE / FAX: (71)4105-1335

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 12:21:05

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	29/08/2022
valor	R$ 224,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS IMPORTAÇÕES	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA MONTEBELLO

FRETE POR CONTA: (0) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: QYE6396

CNPJ / CPF: 08.674.752/0001-40

ENDEREÇO: RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH

MUNICÍPIO: RECIFE

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
136	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE UND (VICPH) Lote: M31486 Fab: 06/05/2022 Val: 06/05/2025 PMC: 0,00 Lista (o): Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7898777708736	30059090	060	5102	UN	10	17,8251	0,00%	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8397	SERINGA 01 ML C/AG 13 X 4,5 CX C/100 (SOLIDO) Lote: 60422011 Fab: 31/03/2022 Val: 31/03/2027 Lista (o): Volume: 1, Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 9900000085973	90183111	060	5102	UN	200	0,2323	0,00%	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/08/22
Cód. Entrada 10481
Responsável: Eric Mota
S3

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
ENTREGAR NA UPA SOTAVE
COMPLEMENTO DO PEDIDO 324672
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 224,71 ICMS 40,45
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX:08674752000140
Conforme Lei Complementar 190/2022, aplica-se principio da noventena conforme artigo 150 da constituicao federal alines "C" ficara suspenso a cobranca do DIFAL "principio noventena". Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES -139 OPERAD. 138 AG. COB: A VISTA Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 324663

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/08/2022 as 12:23:28

DAnf. NFe 4.00 Simples DPEC v1.0.0 InformaTi's

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 24/08/2022 - 09h56
N° de controle: 708965838970130241 | Documento: 4919367

000205

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

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

Nome do favorecido: **DENTAL SORRISO LTDA**

CNPJ: **06.313.389/0001-01**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2811 | Conta: 1377299**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 473,25**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 484,90**

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

Data de débito: **24/08/2022**

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

```
TffIlLnN crYH7EpK fmzlPZxb n*4eGQPC C7U97piu pnV#WMkM tumrTahn vV9ojtjM
CN*4y2PQ kpCPr22T *QZ8O8x7 qazBgmgF EwCLtnYF IFL3IT8w 6yVnV9OG xuQ4d7kF
r7KcAve* QhI5@dtK G717ruic zi#wxdk2 o6uGERk5 d2EOBv4P 49193672 4/08/202
```

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

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

RECEBEMOS DO DENTAL SORRISO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 23/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - VALOR TOTAL: R$ 473,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000261884
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL SORRISO LTDA

AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 1653 - BOA VIAGEM - CEP:51111-021 - RECIFE - PE
TEL: (81)3463-5959

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000261884 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0806 3133 8900 0101 5500 1000 2618 8415 1800 5127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000206

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir	126220076860665 23/08/2022 11:20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
031454410		06.313.389/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		11:19:35

DUPLICATAS

NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2022	473,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
473,25	85,19	0,00	0,00	473,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FRETE	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
018045	BROCA ENDO Z FG E0152 341 MALLEFER UNO	90184919	000	5102	UN	5,00	71,45	357,25	0,00	0,00	357,25	64,31	0,00	18,00	0,00
013199	LIMA TDKAFILES K-FILE 25MM 15-40	90184920	000	5102	UN	2,00	29,00	58,00	0,00	0,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
011029	LIMA TDKAFILES K-FILE 31MM 15-40	90184920	000	5102	UN	2,00	29,00	58,00	0,00	0,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/08/22
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/08/22
Cód. Entrada 10474
Responsável:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRE-VENDA: 159759 **(Val Aprox Tributos: R$ 168,48 (35,60%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT)** /- Obs: UPA SOTAVE PAGTO A VISTA - DADOS BANCARIOS - AG. 2811-3 C/C 137.729-9 DENTAL SORRISO LTDA -/	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 23/08/2022 - 11h38
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 1230343

000207

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 45269-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **DPROSMED DIST PROD MEDICO**
Valor **R$ 176,00**
Data de débito: **23/08/2022**
Descrição: **TR 33802**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
yHz34OSq tImOPwB@ toQNjfA? lyYRKDAO CJ*IKgx@ dxPBJZOi CeIs4kau ZesGwHA*
Uw3Xx9ag GJjLVFf? WVRpHEzB tvG@wtW@ 2IE7PdeO Nf4uJDp9 J@9dLETB 7GoZeRA3
qHOvNmxY kK@5cnJe m6c@156D VPBLz*Dm G@PjJFd3 2p6gCAF4 02864000 00000037
```

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00053323 - FL1/1
Série: 001

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE
CEP: 50670-423
UF: PE
FONE: (81) 30339090

UREZA DA OPERAÇÃO da de mercadoria			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 26 2208 11449180000100 55 001 000053323 1 00010758 5
CR. EST. 080110	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 11449180000100	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126220077225054

INATÁRIO/REMETENTE ME/RAZÃO SOCIAL . DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE		CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50	DATA EMISSÃO 24.08.2022
DEREÇO Maracanã, 31	BAIRRO/DISTRITO Prazeres	CEP 54340-100	DATA ENTRADA/SAÍDA
NICÍPIO ratão dos Guararapes	UF PE	FONE/FAX (71) 41051335	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

IRA
NCIMENTO 24.08.2022 1/1
LOR 176,00

CULO DO IMPOSTO SE CALCULO ICMS 176,00	VALOR DO ICMS 31,68	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,00
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 176,00

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

OS DO PRODUTO/SERVIÇO																
D.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
269	SERINGA 03ML LSLIP S AG	SR	90183119	400	5102	UN	708A4	03.02.2022	02.02.2027		800,000	0,2200	176,00	176,00	31,68	18,0

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
Nome: [illegible]
Função: [illegible] Data 30/08/22

EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
CUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
M 24/08/22
CUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
RÉ ___/___/___

STO	CONFERIDO	AUTORIZO
[illegible]		

DIGITADO
DATA: 24/08/22
Cód. Entrada 10476
Responsável: [illegible]

Por favor, conferir a mercadoria no ato da entrega.
Não aceitamos reclamações posteriores.

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

RESERVADO AO FISCO

000203

DOS ADICIONAIS
TAÇÃO: 603920 Valor Aproximado de Tributos R$: 42,12

Machado Almeida
r Geral
Saúde

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 23/08/2022 - 12h16
Nº de controle: 243664056866409281 | Documento: 3201456

000209

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de crédito: **Agência: 3201 | Conta: 530743-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **PADRAO DIST PROD E EQUIP H**
Valor **R$ 789,36**
Data de débito: **23/08/2022**
Descrição: **TR 33851**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
XKjfaJ9p 6ClmdwUf WEeru2vw jd*dC#LR up@xka$2 j6fQDVm6 @vzlG5Ic JYq7vqb*
#Pj7m9n? DKMyGf5o YNYAbKi7 c7kxOOgl zz8EltVJ kjffP2mf Noyww#WM qXEwCIIj
@rKtX2zC nrw2RwU8 qLLRU@WU i#wNmNId mnZkuolR TMIf5@d7 02864000 00000037
```

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

VALOR ACRESCIDO	**R$ 1.100,00**

Cláusula 2ª - Em razão das alterações previstas na Cláusula 1ª, o valor total mensal a ser pago pela CONTRATANTE, passará de R$ R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) – montante previsto na Cláusula 3ª do Contrato original, para R$ 7.300,00 (sete mil, trezentos reais).

Cláusula 3ª Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com as disposições expressas no presente Termo Aditivo.

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

Salvador, 15 de agosto de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LTDA SOTAVE

1º Aditivo - Provtel - Upa Sotave

Código do documento 513bbde4-24bd-4b66-9a51-0aaf6cd700ce

Assinaturas

Daniel Abreu Duarte do Nascimento
danielabreu@vecadvocacia.adv.br
Aprovou

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

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

DANILO BARROS DE MEDEIROS
danilo@provtel.com.br
Assinou como parte

Raissa Andrade de Araujo
raissa.araujo@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

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

Eventos do documento

09 Aug 2022, 08:55:45
Documento 513bbde4-24bd-4b66-9a51-0aaf6cd700ce **criado** por CARLA FERNANDES DOS SANTOS (dec51b67-3434-4f1f-b3d5-8a84a3de1a46). Email:carla.santos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-09T08:55:45-03:00

09 Aug 2022, 08:59:26
Assinaturas **iniciadas** por CARLA FERNANDES DOS SANTOS (dec51b67-3434-4f1f-b3d5-8a84a3de1a46). Email: carla.santos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-09T08:59:26-03:00

11 Aug 2022, 10:43:41
DANIEL ABREU DUARTE DO NASCIMENTO **Aprovou** (63af883e-c2ad-4067-b484-f89fb1f30442) - Email: danielabreu@vecadvocacia.adv.br - IP: 189.96.19.215 (ip-189-96-19-215.user.vivozap.com.br porta: 47546) - Documento de identificação informado: 016.908.615-17 - DATE_ATOM: 2022-08-11T10:43:41-03:00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000056

11 Aug 2022, 11:09:53
ELAINE MACHADO ALMEIDA **Aprovou** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (186.208.10.110 porta: 40456) - Geolocalização: -8.2087253 -34.9585508 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2022-08-11T11:09:53-03:00

12 Aug 2022, 09:47:17
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: 28666) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2022-08-12T09:47:17-03:00

16 Aug 2022, 17:02:11
DANILO BARROS DE MEDEIROS **Assinou como parte** - Email: danilo@provtel.com.br - IP: 186.208.7.246 (186.208.7.246 porta: 34290) - Geolocalização: -8.0621177 -34.8711031 - Documento de identificação informado: 072.951.734-98 - DATE_ATOM: 2022-08-16T17:02:11-03:00

17 Aug 2022, 08:31:50
RAISSA ANDRADE DE ARAUJO **Assinou como testemunha** (572caa60-df6d-4cd0-b069-1f58d42e46ad) - Email: raissa.araujo@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 3866) - Documento de identificação informado: 042.930.925-28 - DATE_ATOM: 2022-08-17T08:31:50-03:00

17 Aug 2022, 09:56:49
CARLA FERNANDES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (dec51b67-3434-4f1f-b3d5-8a84a3de1a46) - Email: carla.santos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 59484) - Documento de identificação informado: 776.362.365-91 - DATE_ATOM: 2022-08-17T09:56:49-03:00

Hash do documento original
(SHA256):91fd900b602ca60ba73c3fe455b6da43b45109f730ea8e46635b092ec19ddf8e
(SHA512):ea56b708fbef22ff2a444a16fc2a11fe1e2f0b7b03641943b62368e9a00a528889735a286e5e6ed9720b45b6c30915fe42333239ff9f17c8c1d287e64c58943b7

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

GESTÃO EM SAÚDE

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO - OPERACIONAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE E A EMPRESA GSO ADMINISTRAÇÃO.

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

CONTRATADA: GSO ADMINISTRAÇÃO, empresa privada, inscrita no CNPJ sob o n.° 22.296.569/0001-89, com sede na Rua Edgard Reys Navarro, n° 308, Matatu, Salvador – BA CEP 40.255-280, e-mail geovani.adm2020@gmail.com, representada neste ato nos termos do contrato social, pelo sócio GEOVANI SANTOS OLIVEIRA, portador da cédula de identidade n° 0796206554 SSP-BA e inscrito no CPF sob o n.° 008.581.195-52.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços, em benefício da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

Cláusula 1ª – O presente termo aditivo tem por objetivo:

a) Alterar a qualificação da **CONTRATADA**, contida no preâmbulo do CONTRATO, na qual passará a constar o CNPJ e o endereço da empresa situada em Lauro de Freitas - Bahia. Nesse sentido, no CONTRATO objeto deste aditivo passará a constar a Razão Social: GSO Soluções Administrativas e Financeiras LTDA, Nome de Fantasia: GSO Consultoria e Gestão, Endereço: Av. Santos Dumont, n° 2821, Loja 03, Centro, Lauro de Freitas /BA – CEP 42.702-400.

Diretor Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Cláusula 2ª Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com as disposições expressas no presente Termo Aditivo.

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

Salvador, 01 de Agosto de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Claire Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

JABOATÃO

SUS

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000059

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000060

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

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

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 03750-8

		SALDO INICIAL	R$	1.197,81
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
01/08/2022	R$	4,40		
02/08/2022			R$	47,76
03/08/2022			R$	436.000,00
			R$	52,00
	R$	102.538,56		
	R$	420,00		
	R$	327.165,93		
	R$	4.025,88		
04/08/2022			R$	11.000,00
	R$	844,65		
	R$	300,48		
	R$	1.409,99		
	R$	92,00		
	R$	314,58		
	R$	75,15		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	947,78		
	R$	10.000,00		
05/08/2022	R$	-		
			R$	4.000,00
			R$	38.000,00
	R$	9,00		
	R$	41.940,12		
08/08/2022	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	60,95		
09/08/2022			R$	170.000,00
			R$	809.262,68
10/08/2022			R$	2.919,99
	R$	745.000,00		
	R$	2.025,10		
	R$	2.487,50		
	R$	128,28		
	R$	25.647,77		
	R$	10.000,00		
	R$	360,81		
	R$	58.122,84		
	R$	51.316,80		
	R$	500,00		
	R$	316,34		
	R$	38.000,00		
	R$	11,65		
	R$	34.873,70		
	R$	60,84		
11/08/2022			R$	847,08
			R$	6.152,92
	R$	6.587,06		
	R$	8.980,65		
	R$	3.500,00		
12/08/2022			R$	20.000,00
	R$	650,88		
	R$	10.000,00		
	R$	9,00		
	R$	91,16		
	R$	11,65		
	R$	10.000,00		
15/08/2022			R$	13.000,00

Vlaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde
SOTAVE

	R$	1.500,00		
	R$	2.771,36		
	R$	311,44		
	R$	1.579,50		
	R$	1.625,00		
	R$	9,00		
16/08/2022	R$	552,31		
	R$	9,00		
	R$	5.000,00		
17/08/2022			R$	10.000,00
	R$	800,00		
	R$	4.233,60		
	R$	5.000,00		
18/08/2022			R$	47.000,00
	R$	1.730,41		
	R$	426,00		
	R$	1.291,20		
	R$	852,00		
	R$	439,20		
	R$	865,20		
	R$	426,00		
	R$	1.136,00		
	R$	1.304,41		
	R$	1.007,21		
	R$	865,20		
	R$	865,20		
	R$	9,00		
	R$	285,49		
	R$	968,40		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	33.461,95		
	R$	124,50		
19/08/2022			R$	118.000,00
			R$	500,00
	R$	890,00		
	R$	563,13		
	R$	6.200,00		
	R$	1.400,00		
	R$	13.652,51		
	R$	2.537,23		
	R$	1.830,00		
	R$	2.759,71		
	R$	853,10		
	R$	2.207,28		
	R$	3.068,67		
	R$	435,18		
	R$	18.607,27		
	R$	2.374,00		
	R$	13.000,00		
	R$	500,00		
	R$	300,00		
	R$	26.535,40		
	R$	4.336,00		
	R$	2.156,42		
	R$	4.000,00		

Machado Almeida
Gestor Geral
Saúde

	R$	480,00		
	R$	480,00		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
22/08/2022	R$	6.580,10		
	R$	1.880,95		
	R$	600,56		
	R$	4,54		
	R$	9,00		
	R$	500,00		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
23/08/2022			R$	40.000,00
	R$	1.482,06		
	R$	2.900,00		
	R$	120,00		
	R$	2.306,88		
	R$	449,40		
	R$	13.059,40		
	R$	305,40		
	R$	1.062,85		
	R$	224,71		
	R$	2.920,00		
	R$	1.350,00		
	R$	313,84		
	R$	865,20		
	R$	8.590,90		
	R$	176,00		
	R$	1.032,00		
	R$	130,00		
	R$	1.378,44		
	R$	789,36		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
24/08/2022			R$	45.000,01
	R$	1.920,12		
	R$	473,25		
	R$	23.402,00		
	R$	1.291,20		
	R$	18.000,00		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
25/08/2022			R$	47.000,00
	R$	3.410,40		
	R$	464,00		
	R$	14.141,70		
	R$	2.487,50		
	R$	5.415,00		
	R$	717,80		
	R$	1.717,21		
	R$	18.000,00		

Geral
Saúde

	R$	710,00		
	R$	202,32		
	R$	263,32		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
26/08/2022			R$	550,00
	R$	228,75		
	R$	367,51		
	R$	6,60		
29/08/2022			R$	21.000,00
	R$	2.458,82		
	R$	462,40		
	R$	18.000,00		
	R$	11,65		
30/08/2022			R$	6.500,00
			R$	239,90
	R$	5.143,70		
	R$	1.359,50		
	R$	11,65		
	R$	11,65		
31/08/2022			R$	1.000,00
	R$	865,20		
	R$	11,65		
	R$	360,00		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ 1.849.224,92	R$ 1.848.072,34
	SALDO	R$ 45,23

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Cristine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Almeida

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DEBITO E CREDITO
MÊS AGOSTO/2022

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 03744-3

		SALDO INICIAL	R$	40.570,99
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/08/2022	R$	9,00		
05/08/2022	R$	38.000,00		
08/08/2022	R$	60,95		
09/08/2022			R$	183.194,05
10/08/2022			R$	38.000,00
	R$	36,59		
	R$	106,43		
	R$	967,69		
12/08/2022	R$	220.000,00		
	R$	9,00		
	R$	83,04		
23/08/2022			R$	8.100,00
	R$	8.878,47		
	R$	1.357,92		
	R$	261,09		
	R$	11,65		
24/08/2022			R$	54.000,00
	R$	54.000,00		
26/08/2022	R$	9,00		

	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	R$	323.790,83	R$	283.294,05
		SALDO	R$	74,21

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
93 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000068

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

000069

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS
Data da operação: 01/09/2022 - 14h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	74,21	95.585,64	95.659,85

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2022	**SALDO ANTERIOR**				40.570,99
02/08/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290722		-9,00	40.561,99
05/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864946		-38.000,00	2.561,99
08/08/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10822		-60,95	2.501,04
09/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMOG SS FUNDO MUN SA	3117067	183.194,05		185.695,09
10/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864774	38.000,00		223.695,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202517		-36,59	223.658,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-106,43	223.552,07
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALDENICE MACHADO DE FARIAS	1555580		-967,69	222.584,38
12/08/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	858153		-220.000,00	2.584,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100822		-9,00	2.575,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-83,04	2.492,34
23/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	858153	8.100,00		10.592,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA GOMES DE MORA	4344588		-8.878,47	1.713,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202360		-1.357,92	355,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-261,09	94,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4344588		-11,65	83,21
24/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	858153	54.000,00		54.083,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 24/08	1357572		-54.000,00	83,21
26/08/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240822		-9,00	74,21
Total			**283.294,05**	**-323.790,83**	**74,21**

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/08/2022	**SALDO ANTERIOR**				74,21
01/09/2022	RESGATE FUNDOS	3512032	63.000,00		63.074,21
	TRANSF.MNA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864107		-63.000,00	74,21
Total			**63.000,00**	**-63.000,00**	**74,21**

Diretor Geral

Saldos Invest Fácil / Plus

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

000070

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

000071

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS
Data da operação: 01/09/2022 - 14h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	109.565,56	88,50	109.654,06

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				1.197,81
01/08/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	1.193,41
02/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201767	47,76		1.241,17
03/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	792358	436.000,00		437.241,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F & F DISTRIBUIDORA	6294389	52,00		437.293,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286403		-102.538,56	334.754,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286403		-420,00	334.334,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	286403		-327.165,93	7.168,68
	TRANSFERENCIA PIX DEST: RGC VIAGENS	1228542		-4.025,88	3.142,80
04/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	792358	11.000,00		14.142,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31672	56		-844,65	13.298,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32817	57		-300,48	12.997,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATAS ROSENDO DA S	7396297		-1.409,99	11.587,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	7728467		-92,00	11.495,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	7750843		-314,58	11.181,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	7765954		-75,15	11.105,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7396297		-11,65	11.094,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7728467		-11,65	11.082,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7750843		-11,65	11.071,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7765954		-11,65	11.059,35
	TRANSFERENCIA PIX DEST: RGC VIAGENS	1605267		-947,78	10.111,57
	TRANSFERENCIA PIX DEST: GEOVANI SANTOS OLIVEIRA 00	1630203		-10.000,00	111,57
05/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	792358	4.000,00		4.111,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864946	38.000,00		42.111,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30822		-9,00	42.102,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-41.940,12	162,45
08/08/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40822		-9,00	153,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40822		-9,00	144,45
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10822		-60,95	83,50

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000072

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3104694	170.000,00		170.083,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3117064	809.262,68		979.346,18
10/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO APMIU	1159434	2.919,99		982.266,17
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	852459		-745.000,00	237.266,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32611	58		-2.025,10	235.241,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32899	59		-2.487,50	232.753,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33068	60		-128,28	232.625,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32492	61		-25.647,77	206.977,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PJ GESTAO ADMINISTRA	4603721		-10.000,00	196.977,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-360,81	196.616,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-58.122,84	138.493,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-51.316,80	87.177,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425215		-500,00	86.677,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425831		-316,34	86.360,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864774		-38.000,00	48.360,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4603721		-11,65	48.349,08
	TRANSFERENCIA PIX DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES	1652504		-34.873,70	13.475,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	13.414,54
11/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	792358	847,08		14.261,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	6.152,92		20.414,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32379	62		-6.587,06	13.827,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32169	63		-8.980,65	4.846,83
	TRANSFERENCIA PIX DEST: M. T. G. MONTAGEM TECNICA	1706595		-3.500,00	1.346,83
12/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	20.000,00		21.346,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31879	64		-650,88	20.695,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6534586		-10.000,00	10.695,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100822		-9,00	10.686,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-91,16	10.595,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6534586		-11,65	10.584,14
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALTER CALIL ADVOCACIA	1706252		-10.000,00	584,14
15/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	13.000,00		13.584,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33153	65		-1.500,00	12.084,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33151	66		-2.771,36	9.312,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32228	67		-311,44	9.001,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31835	68		-1.579,50	7.421,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31912	69		-1.625,00	5.796,84

Diretor Geral
Gestão em Saúde

000073

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110822		-9,00	5.787,84
16/08/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 30381	70		-552,31	5.235,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120822		-9,00	5.226,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 16/08	1101380		-5.000,00	226,53
17/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	10.000,00		10.226,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32442	71		-800,00	9.426,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32654	72		-4.233,60	5.192,93
	TRANSF CC PARA CC PJ GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBL	3646169		-5.000,00	192,93
18/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	47.000,00		47.192,93
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1025045		-1.730,41	45.462,52
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1026349		-426,00	45.036,52
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1028764		-1.291,20	43.745,32
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1031172		-852,00	42.893,32
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1032660		-439,20	42.454,12
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1036932		-865,20	41.588,92
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1039054		-426,00	41.162,92
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1040473		-1.136,00	40.026,92
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1041947		-1.304,41	38.722,51
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1043567		-1.007,21	37.715,30
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1045372		-865,20	36.850,10
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1047713		-865,20	35.984,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160822		-9,00	35.975,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303869		-285,49	35.690,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5305205		-968,40	34.722,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1025045		-11,65	34.710,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1026349		-11,65	34.698,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1028764		-11,65	34.687,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1031172		-11,65	34.675,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1032660		-11,65	34.663,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1036932		-11,65	34.652,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1039054		-11,65	34.640,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1040473		-11,65	34.628,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1041947		-11,65	34.617,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1043567		-11,65	34.605,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1045372		-11,65	34.593,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1047713		-11,65	34.582,21

Diretor Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 18/08	1453512		-33.461,95	1.120,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 18/08	1457383		-324,50	795,76
19/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	118.000,00		118.795,76
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2375844	500,00		119.295,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33141	73		-890,00	118.405,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33169	74		-563,33	117.842,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33164	75		-6.200,00	111.642,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33165	76		-1.400,00	110.242,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33155	77		-13.652,51	96.589,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32369	78		-2.537,23	94.052,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32185	79		-1.830,00	92.222,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32375	80		-2.759,71	89.462,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32168	81		-853,10	88.609,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32620	82		-2.207,28	86.402,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32171	83		-3.068,67	83.333,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	2353265		-435,18	82.898,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	2357779		-18.607,27	64.291,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	2364568		-2.374,00	61.917,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	2367921		-13.000,00	48.917,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	2375844		-500,00	48.417,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	2395311		-300,00	48.117,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2422751		-26.535,40	21.582,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2436855		-4.336,00	17.246,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2450274		-2.156,42	15.089,66
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230169		-4.000,00	11.089,66
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230611		-480,00	10.609,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190454		-480,00	10.129,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2353265		-11,65	10.118,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2357779		-11,65	10.106,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2364568		-11,65	10.094,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2367921		-11,65	10.083,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2375844		-11,65	10.071,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2395311		-11,65	10.059,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2422751		-11,65	10.048,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2436855		-11,65	10.036,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2450274		-11,65	10.024,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/08/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR IMP DIST PRO	3408249		-6.580,10	3.444,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER COM PROD HO	3635858		-1.880,95	1.563,76
	TRANSF/DEP IDENT DPS NET GOLDMEDIC SAUDE E BEM ESTAR PROD	7012864		-600,56	963,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180822		-4,54	958,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180822		-9,00	949,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	1232466		-500,00	449,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3408249		-11,65	438,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3635858		-11,65	426,36
23/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	40.000,00		40.426,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33824	84		-1.482,06	38.944,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32166	85		-2.900,00	36.044,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 31125	86		-120,00	35.924,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32383	87		-2.396,88	33.527,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32390	88		-449,40	33.078,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COM PROD MED	4296875		-13.059,40	20.018,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R COMERCIAL MEDICA	4310518		-305,40	19.713,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4314514		-1.062,85	18.650,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4318972		-224,71	18.425,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAEVE PRODUTOS HOSPI	4321911		-2.920,00	15.505,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORD PRODUTOS EM SAU	4330152		-1.350,00	14.155,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	4336161		-313,84	13.841,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4477502		-865,20	12.976,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR IMP DIST PRO	4497720		-8.590,90	4.385,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230343		-176,00	4.209,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230541		-1.032,00	3.177,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230663		-130,00	3.047,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232762		-1.378,44	1.669,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201456		-789,36	879,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296875		-11,65	868,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4310518		-11,65	856,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4314514		-11,65	844,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4318972		-11,65	833,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4321911		-11,65	821,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4330152		-11,65	810,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4336161		-11,65	798,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477502		-11,65	786,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497720		-11,65	775,07
24/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	45.000,01		45.775,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33148	89		-1.920,12	43.854,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENTAL SORRISO LTDA	4919367		-473,25	43.381,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUPHARMA DIST MAT M	4926817		-23.402,00	19.979,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4934479		-1.291,20	18.688,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	4944560		-18.000,00	688,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919367		-11,65	676,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4926817		-11,65	665,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4934479		-11,65	653,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4944560		-11,65	641,91
25/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	47.000,00		47.641,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32385	90		-3.410,40	44.231,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33808	91		-464,00	43.767,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33807	92		-14.141,70	29.625,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33970	93		-2.487,50	27.138,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33375	94		-5.415,00	21.723,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32735	95		-717,80	21.005,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5769440		-1.717,21	19.288,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	5782331		-18.000,00	1.288,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5788318		-710,00	578,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC	5794406		-202,32	375,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC	5797285		-263,32	112,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5769440		-11,65	101,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5782331		-11,65	89,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5788318		-11,65	77,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5794406		-11,65	66,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5797285		-11,65	54,41
26/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	550,00		604,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105 BOLETO 1	96		-228,75	375,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105 BOLETO 2	97		-367,51	8,15
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	1,55
29/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	21.000,00		21.001,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33168	98		-2.458,82	18.542,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33377	99		-462,40	18.080,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	7974972		-18.000,00	80,33

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7874972		-11,65	68,68
30/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	6.500,00		6.568,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 30/08	1549321	239,90		6.808,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAEVE PRODUTOS HOSPI	9315178		-5.143,70	1.664,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BATISTA LT	9349152		-1.359,50	305,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9315178		-11,65	293,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9349152		-11,65	282,08
Total			1.847.072,34	-1.847.988,07	282,08

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				282,08
31/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	1.000,00		1.282,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1696779		-865,20	416,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1696779		-11,65	405,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLECIUS FERNANDO DA S 31/08	1402472		-360,00	45,23
01/09/2022	RESGATE FUNDOS	3512020	372.000,00		372.045,23
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864107	63.000,00		435.045,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.943,07	432.102,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.947,64	429.154,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.947,64	426.206,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.996,49	423.210,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.996,49	420.213,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-3.670,99	416.542,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-3.818,78	412.724,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-3.927,33	408.796,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-4.287,99	404.508,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-4.441,66	400.067,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-5.230,72	394.836,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-5.919,91	388.916,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-6.587,32	382.329,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-7.068,35	375.260,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-7.216,26	368.044,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-7.386,42	360.658,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-7.608,73	353.049,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-7.765,14	345.284,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-8.039,13	337.245,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-8.792,05	328.453,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-8.896,32	319.556,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-9.690,09	309.866,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-10.446,17	299.420,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-13.055,45	286.365,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-17.011,15	269.353,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-540,00	268.813,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.523,91	267.290,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.525,27	265.764,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.556,91	264.207,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.558,03	262.649,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.558,03	261.091,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.566,77	259.525,02

Diretor Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.611,95	257.913,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.611,95	256.301,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.645,51	254.655,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.652,63	253.002,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.793,04	251.209,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.795,33	249.414,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.822,56	247.592,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.945,17	245.646,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.979,80	243.667,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.069,94	241.597,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.211,80	239.385,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.237,02	237.148,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.259,30	234.889,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.310,29	232.578,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.423,52	230.155,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.460,81	227.694,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.499,94	225.194,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.513,11	222.681,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.568,10	220.113,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.584,21	217.529,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.699,30	214.829,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.710,95	212.118,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.710,95	209.407,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.710,95	206.696,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.725,17	203.971,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.824,03	201.147,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.899,61	198.248,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-2.943,07	195.305,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-752,80	194.552,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.388,40	193.163,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.388,40	191.775,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.391,63	190.383,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.399,45	188.984,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.399,45	187.584,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.400,77	186.184,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.401,94	184.782,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.401,94	183.380,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.403,32	181.976,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.409,99	180.566,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.410,50	179.156,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.410,50	177.745,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.410,50	176.335,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.412,35	174.923,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.414,14	173.508,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.426,05	172.082,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.427,10	170.655,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.432,70	169.223,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.437,40	167.785,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.443,35	166.342,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.444,87	164.897,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.446,13	163.451,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.448,76	162.002,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.448,76	160.553,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.448,76	159.105,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.459,79	157.645,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.464,09	156.181,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.466,97	154.714,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.466,97	153.247,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.483,22	151.764,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.483,22	150.280,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.489,84	148.790,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.512,55	147.278,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.514,52	145.763,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.121,80	144.642,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.244,73	143.397,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.244,73	142.152,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.244,73	140.907,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.253,32	139.654,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.255,79	138.398,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.255,79	137.142,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.255,79	135.887,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.255,79	134.631,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.262,91	133.368,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.278,37	132.090,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.278,37	130.811,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.278,37	129.533,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.278,37	128.255,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.301,08	126.953,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.301,20	125.652,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.301,20	124.351,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.312,26	123.039,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.312,45	121.726,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.313,03	120.413,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.317,45	119.096,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.328,51	117.767,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.334,84	116.433,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.357,67	115.075,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.365,78	113.709,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.376,23	112.333,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.382,88	110.950,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	286401		-1.384,88	109.565,56
Total			**436.000,00**	**-326.716,52**	**109.565,56**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000080

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 0003750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: APLICAÇÃO FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	452.688,49	829.640,70	745.000,00	5.176,36	0,00	373.224,15
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 003744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: APLICAÇÃO FIC FIC RF REFERENCIADO DI MAX	0,00	62.278,25	220.000,00	1.341,04	0,00	159.062,79
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	452.688,49	891.918,95	965.000,00	6.517,40	0,00	532.286,94

Assinatura do responsável pela unidade

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000081

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000082

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Elaine Machado Alves
Diretor Geral
Gestão em Saúde

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS
Data da operação: 12/09/2022 - 14h20

000083

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **12/09/2022**

Período de: **01/08/2022 até 31/08/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/07/2022										
14/07/2022	-	386.789,13391000	450.174,17	1,1703754000	452.688,48	2.514,31	1.257,15	282,86	451.148,47	0,00
Total		386.789,13391000	450.174,17	0,0000000000	452.688,48	2.514,31	1.257,15	282,86	451.148,47	0,00
Aplicações										
10/08/2022	11/08/2022	633.971,17074000	745.000,00	1,1751323000						
Total		633.971,17074000	745.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
14/07/2022	03/08/2022	373.233,61018000	434.397,23	1,1721450000	437.483,91	3.086,68	1.018,60	465,31	436.000,00	660,49
14/07/2022	04/08/2022	9.412,26971000	10.954,70	1,1727437000	11.038,18	83,48	25,04	13,14	11.000,00	22,30
14/07/2022	05/08/2022	3.420,81053000	3.981,40	1,1733535000	4.013,82	32,42	8,42	5,40	4.000,00	10,18
14/07/2022	11/08/2022	722,44349000	840,84	1,1757433000	849,40	8,56	0,51	1,81	847,08	3,86
10/08/2022	11/08/2022	5.235,84528000	6.152,81	1,1757433000	6.156,01	3,20	3,07	0,02	6.152,92	3,20
10/08/2022	12/08/2022	17.018,38922000	19.998,86	1,1763581000	20.019,72	20,86	19,39	0,33	20.000,00	20,86
10/08/2022	15/08/2022	11.060,28806000	12.997,30	1,1769811000	13.017,75	20,45	16,97	0,78	13.000,00	20,45
10/08/2022	17/08/2022	8.505,55982000	9.995,16	1,1781870000	10.021,14	25,98	19,74	1,40	10.000,00	25,98
10/08/2022	18/08/2022	39.969,33003000	46.969,25	1,1788076000	47.116,15	146,90	107,23	8,92	47.000,00	146,90
10/08/2022	19/08/2022	100.328,62934000	117.899,41	1,1794443000	118.332,03	432,62	302,83	29,20	118.000,00	432,62
10/08/2022	23/08/2022	33.983,77916000	39.935,44	1,1807030000	40.124,75	189,31	106,01	18,74	40.000,00	189,31

Diretor Geral

10/08/2022	24/08/2022	38.220,25610000	44.913,86	1,1813194000	45.150,33	236,47	125,32	25,00	45.000,01	236,47
10/08/2022	25/08/2022	39.905,79287000	46.894,59	1,1819487000	47.166,60	272,01	136,00	30,60	47.000,00	272,01
10/08/2022	26/08/2022	466,79037000	548,54	1,1825651000	552,01	3,47	1,59	0,42	550,00	3,47
10/08/2022	29/08/2022	17.809,75821000	20.928,82	1,1831890000	21.072,31	143,49	51,65	20,66	21.000,00	143,49
10/08/2022	30/08/2022	5.510,15237000	6.475,16	1,1838130000	6.522,99	47,83	15,78	7,21	6.500,00	47,83
10/08/2022	31/08/2022	847,32906000	995,72	1,1844277000	1.003,60	7,88	2,36	1,24	1.000,00	7,88
Total		705.651,03380000	824.879,09	0,0000000000	829.640,70	4.761,61	1.960,51	630,18	827.050,01	2.247,30
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/08/2022										
10/08/2022	-	315.109,27085000	370.295,08	1,1844277000	373.224,14	2.929,06	878,71	461,32	371.884,11	2.929,06
Total		315.109,27085000	370.295,08	0,0000000000	373.224,14	2.929,06	878,71	461,32	371.884,11	2.929,06

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS
Data da operação: 12/09/2022 - 14h18

000085

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **12/09/2022**

Período de: **01/08/2022 até 31/08/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/07/2022										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
12/08/2022	15/08/2022	187.017,88172000	220.000,00	1,1763581000						
Total		187.017,88172000	220.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/08/2022	23/08/2022	6.878,36823000	8.091,42	1,1807030000	8.121,31	29,89	18,83	2,48	8.100,00	29,89
12/08/2022	24/08/2022	45.844,45156000	53.929,49	1,1813194000	54.156,94	227,45	136,47	20,47	54.000,00	227,45
Total		52.722,81979000	62.020,91	0,0000000000	62.278,25	257,34	155,30	22,95	62.100,00	257,34
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/08/2022										
12/08/2022	-	134.295,06193000	157.979,09	1,1844277000	159.062,79	1.083,70	390,13	156,05	158.516,61	1.083,70
Total		134.295,06193000	157.979,09	0,0000000000	159.062,79	1.083,70	390,13	156,05	158.516,61	1.083,70

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Plaine Machado Almeida
Diretor Geral
...ão em Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAUDE

000086

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**1.197,81**
23	01/08/2022	15205		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4,40	1.193,41
	02/08/2022	301		PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR TR 31961		47,76	0,00	1.241,17
46	03/08/2022	5872		RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	FATURA 5872 - RBA VIAGENS - VIAGEM E HOSPEDAGEM PAULA	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	4.025,88	-2.784,71
24	03/08/2022	15242		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	420,00	-3.204,71
	03/08/2022	306		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR		52,00	0,00	-3.152,71
3	03/08/2022	5403		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5405 - RESGATE DE APLICAÇÃO		436.000,00	0,00	432.847,29
11	03/08/2022	15082			FOLHA SOTAVE - 07/2022 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	429.704,49	3.142,80
19	04/08/2022	46142		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	NF nº 46142 - VANPEL - MATERIAL EXPEDIENTE	4.1.02.003.002: MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	92,00	3.050,80
52	04/08/2022	20221		GEOVANI SANTOS OLIVEIRA	NOTA FISCAL DE GEOVANI OLIVEIRA REFERENTE AO MES	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	-6.949,20
16	04/08/2022	15231		RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	DESPESA COM VIAGEM - RBA VIAGENS - ALTERAÇÃO DA	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	947,78	-7.896,98
13	04/08/2022	15285		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	46,60	-7.943,58
1	04/08/2022	5416		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5418 - RESGATE DE APLICAÇÃO		11.000,00	0,00	3.056,42
72	04/08/2022	14782		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF nº 14782 - APOIO COTAÇÕES - Plataforma de Compras 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE	0,00	844,65	2.211,77

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	2.211,77
					NF nº 14782 - APOIO COTAÇÕES - Plataforma de Compras 1	SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS			
41	04/08/2022	15082			FOLHA SOTAVE - 07/2022 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.409,99	801,78
44	04/08/2022	15085			PENSAO JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	314,58	487,20
47	04/08/2022	15088			CONTRINUICAO SINDICAL - BETANIA MARIA, JAQUELINE	2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	75,15	412,05
17	04/08/2022	9249581		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SOTAVE COLABORADOR	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	300,48	111,57
02	05/08/2022	15189			FGTS UPA SOTAVE 07/2022 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	41.940,12	-41.828,55
)	05/08/2022	5440		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5442 - RESGATE DE APLICAÇÃO		4.000,00	0,00	-37.828,55
78	05/08/2022	15307		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	-37.837,55
1	05/08/2022	5443		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5445 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		38.000,00	0,00	162,45
19	08/08/2022	15327		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	78,95	83,50
1	09/08/2022	4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - RECEITA - UPA SOTAVE/ COMPETÊNCIA		170.000,00	0,00	170.083,50
1	09/08/2022	5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - RECEITA UPA SOTAVE - COMPETÊNCIA JULHO		809.262,68	0,00	979.346,18
0	10/08/2022	15188			IR FOLHA SOTAVE - 07/2022 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	51.316,80	928.029,38
8	10/08/2022	58		P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	NOTA FISCAL PAULA AMORIM- UPA SOTAVE REFERENTE AO MÊS	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR	0,00	10.000,00	918.029,38

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**918.029,38**
					NOTA FISCAL PAULA AMORIM- UPA SOTAVE REFERENTE AO MÊS	PESSOAS JURÍDICAS			
37	10/08/2022	15316		ELAINE MACHADO ALMEIDA	REEMBOLSO - ELAINE MACHADO_ fundo fixo 1	4.1.02.002.025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	316,34	917.713,04
30	10/08/2022	15319		ELAINE MACHADO ALMEIDA	ADIANTAMENTO - ELAINE MACHADO_ fundo fixo 1		0,00	500,00	917.213,04
38	10/08/2022	11856		SECRETARIA DA FAZENDA	DAM - JABOATÃO DOS GUARARAPES - 02/2022 1	4.1.02.008.002: TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	360,81	916.852,23
11	10/08/2022	13966		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	FATURA nº 13966 - ALEXSANDRA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 1	4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.025,10	914.827,13
12	10/08/2022	1200116863798		OI S.A.	FATURA nº 1200116863798 - OI S.A 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	60,84	914.766,29
98	10/08/2022	15396		MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	DAM_ JABOATÃO 1	4.1.02.008.002: TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	58.122,84	856.643,45
13	10/08/2022	15404		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,65	856.631,80
	10/08/2022	5467		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	745.000,00	111.631,80
	10/08/2022	5468		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)			0,00	34.873,70	76.758,10
	10/08/2022	5536		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5538 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2.919,99	0,00	79.678,09
	10/08/2022	5603		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	38.000,00	41.678,09
9	10/08/2022	15282		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	COMBUSTIVEL UPA SOTAVE REFERENTE A 14 DE		0,00	2.487,50	39.190,59
2	10/08/2022	217238382		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA nº 217238382 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.647,77	13.542,82

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**13.542,82**
38	10/08/2022	9286749		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	TRANSPORTE COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	128,28	13.414,54
72	11/08/2022	1480		M. T. G. MONTAGEM TECNICA DE GAS LTDA	NF nº 1480 - M T G MONTAGEM - REVISÃO CENTRAIS DE	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	9.914,54
89	11/08/2022	188850		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	NF nº 188850 - SUPERMEDICA - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	8.980,65	933,89
79	11/08/2022	188851		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	NF nº 188851 - SUPERMEDICA - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	6.587,06	-5.653,17
	11/08/2022	5475		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5477 - RESGATE DE APLICAÇÃO		847,08	0,00	-4.806,09
	11/08/2022	5476		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5478 - RESGATE DE APLICAÇÃO		6.152,92	0,00	1.346,83
15	12/08/2022	15382			COMPLEMENTO DE FGTS - UPA SOTAVE 07/2022 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	91,16	1.255,67
89	12/08/2022	11		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	NOTA FISCAL DE MARIO FABIANO MOREIRA- SOTAVE	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-8.744,33
44	12/08/2022	384		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NOTA FISCAL VALTER E CALIL - SOTAVE REFERENTE AO MES DE	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	10.000,00	-18.744,33
15	12/08/2022	15500		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20,65	-18.764,98
	12/08/2022	5481		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5483 - RESGATE DE APLICAÇÃO		20.000,00	0,00	1.235,02
9	12/08/2022	380688		DROGAFONTE LTDA	NF nº 380688 - DROGAFONTE - MATERIAL MEDICO	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	650,88	584,14
8	15/08/2022	141810		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF nº 141810 - FORTPEL - MATERIAL EXPEDIENTE 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	311,44	272,70
	15/08/2022	13127		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF 13127 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO E	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE	0,00	2.771,36	-2.498,66

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

ligo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-2.498,66
53	15/08/2022	320		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF 13127 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO E NF 320 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1	ESTERILIZAÇÃO 4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.500,00	-3.998,66
52	15/08/2022	15536		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	-4.007,66
1	15/08/2022	5486		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5488 - RESGATE DE APLICAÇÃO		13.000,00	0,00	8.992,34
54	15/08/2022	40274689		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR AUTO - SOTAVE - NF 40274689 1	4.1.02.003.007: COMBUSTIVEL	0,00	0,00	8.992,34
52	15/08/2022	1309		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF nº 1309 - L F DOS ANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1.02.003.002: MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.625,00	7.367,34
55	15/08/2022	187915		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	NF nº 187915 - SUPERMEDICA - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.579,50	5.787,84
51	16/08/2022	1993		SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL	NF nº 1993 - SAUDE BRASIL - MATERIAL MÉDICO	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	552,31	5.235,53
51	16/08/2022	15568		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	5.226,53
58	16/08/2022	2754		BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	NF nº 2754 - BRANDAO - SERVIÇO CONTÁBIL 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	226,53
57	17/08/2022	118		GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA	NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	-4.773,47
	17/08/2022	5495		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5497 - RESGATE DE APLICAÇÃO		10.000,00	0,00	5.226,53
2	17/08/2022	188086		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	NF nº 188086 - SUPERMEDICA - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	800,00	4.426,53

022 09:30

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

ligo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**4.426,53**
4	17/08/2022	4236		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF nº 4236 - BEM ESTAR - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	4.233,60	192,93
2	18/08/2022	3		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 3 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.730,41	-1.537,48
3	18/08/2022	4		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 4 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	426,00	-1.963,48
8	18/08/2022	21		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 21 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.291,20	-3.254,68
7	18/08/2022	31		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 31 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	852,00	-4.106,68
8	18/08/2022	32		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 32 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	439,20	-4.545,88
9	18/08/2022	36		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 36 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	865,20	-5.411,08
0	18/08/2022	46		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 46 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	426,00	-5.837,08
5	18/08/2022	48		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 48 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.136,00	-6.973,08
1	18/08/2022	54		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 54 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.304,41	-8.277,49
2	18/08/2022	63		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 63 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.007,21	[illegible]84,70
7	18/08/2022	74		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 74 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	865,20	-[illegible]49,90

000092

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

D 3750-8 (UPA SOTAVE)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-10.149,90**
83	18/08/2022	15671		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	148,80	-10.298,70
9	18/08/2022	5499		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5501 - RESGATE DE APLICAÇÃO		47.000,00	0,00	36.701,30
13	18/08/2022	343543		TUPAN CONSTRUCOES LTDA	NFF nº 343543 - TUPAN - MATERIAL MANUTENÇÃO 1	4.1.02.003.006: MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	36.701,30
53	18/08/2022	88		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 88 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	865,20	35.836,10
22	18/08/2022	15594			CRF 5952 07/2022 - VENCIMENTO 19/08/2022. 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	968,40	34.867,70
23	18/08/2022	15596			IRRF 1708 07/2022 - VENCIMENTO - 19/08/2022 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	285,49	34.582,21
34	18/08/2022	15672			INSS - COMP. 07/2022 - VENC 19/08/2022 - S/FOLHA 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	33.461,95	1.120,26
35	18/08/2022	15673			INSS - COMP. 07/2022 - VENC 19/08/2022 - PESSOA JURIDICA	4.1.02.001.002: INSS	0,00	324,50	795,76
1	19/08/2022	5503		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5505 - RESGATE DE APLICAÇÃO		118.000,00	0,00	118.795,76
26	19/08/2022	15712		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	104,85	118.690,91
1	19/08/2022	381303		DROGAFONTE LTDA	NF nº 381303 - DROGAFONTE - MATERIAL MÉDICO	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	3.068,67	115.622,24
5	19/08/2022	2097		SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL	NF nº 2097 - SAUDE BRASIL - MATERIAL MÉDICO	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.830,00	113.[illegible],24
5	19/08/2022	381377		DROGAFONTE LTDA	NF nº 381377 - DROGAFONTE - MEDICAMENTOS	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	2.759,71	111.[illegible],53
1	19/08/2022	720		ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	NF 720 - ADVISERSIT - SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE	4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	890,00	110.[illegible],53

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

ligo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**110.142,53**
13	19/08/2022	072022		ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	NF 072022 - ALLIANCE MEDINFUSION - LOCAÇÃO DE	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	109.662,53
15	19/08/2022	302022		PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 302022 - PALLIO COMERCIO - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	96.662,53
17	19/08/2022	1431		B2D TECNOLOGIA LTDA	NF 1431 - B2D TECNOLOGIA - GERENCIAMENTO DE ARQUIVO 1	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	2.374,00	94.288,53
18	19/08/2022	359		BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	NF 359 - BIOLAB LABORATORIO - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	18.607,27	75.681,26
52	19/08/2022	623		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	NF 623 - HELSON CARLOS - LOCAÇÃO DE NOBREAK 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	75.201,26
55	19/08/2022	42393		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF 42393 - MV INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO, SUPORTE E	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	13.652,51	61.548,75
31	19/08/2022	3712		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 3712 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	26.535,40	35.013,35
32	19/08/2022	3711		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 3711 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.336,00	30.677,35
34	19/08/2022	1768		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 1768 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	6.200,00	24.477,35
35	19/08/2022	1769		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 1769 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	1.400,00	2[illegible]7,35

000094

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**23.077,35**
36	19/08/2022	166		R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	NF 166 - R & F CLIMATIZAÇÃO - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	19.077,35
37	19/08/2022	15722		CENTRAL DE ANTEDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO	NF 15722 - CLINICA SANTO EXPEDITO - SERVIÇOS MEDICOS	4.1.02.001.014: EXAME OCUPACIONAIS	0,00	435,18	18.642,17
39	19/08/2022	6439		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF 6439 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.014: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	563,33	18.078,84
70	19/08/2022	551		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF 551 - TS GRUPOS GERADORES - MANUT. DE	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	17.778,84
39	19/08/2022	4271		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF nº 4271 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	2.537,23	15.241,61
38	19/08/2022	18330		MEGAMED COMERCIO LTDA	NF nº 18330 - MEGAMED - MATERIAL MEDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	853,10	14.388,51
0	19/08/2022	18331		MEGAMED COMERCIO LTDA	NF nº 18331 - MEGAMED - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.207,28	12.181,23
4	19/08/2022	105		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 105 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.156,42	10.024,81
7	22/08/2022	15685		GOLDMEDIC SAUDE E BEM ESTAR PRODUTOS MEDICOS LTDA	GOLDMEDIC / À VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	600,56	9.424,25
4	22/08/2022	1496		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	NF 1496 - ANTONIO MARQUES - MANUTENÇÃO DE RAIO X 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	8.924,25
2	22/08/2022	805323		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	NF nº 805323 - MEDILAR - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	6.580,10	2.344,15
0	22/08/2022	289159		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF nº 289159 - DIMASTER - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.880,95	463,20

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

ligo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**463,20**
96	22/08/2022	15804		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	36,84	426,36
01	23/08/2022	15703		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	DPROSMED DISTRIBUIDORA/ Á VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	130,00	296,36
02	23/08/2022	15704		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			0,00	176,00	120,36
09	23/08/2022	15715		P.R. COMERCIAL MEDICA LTDA	PR / Á VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	305,40	-185,04
02	23/08/2022	15718		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	CIRURGICA MONTEBELLO/ Á VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	1.062,85	-1.247,89
05	23/08/2022	15720		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			0,00	224,71	-1.472,60
01	23/08/2022	15730		PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	PADRAO DISTRIBUIDORA / Á VISTA MATERIAL ODONTO 1		0,00	789,36	-2.261,96
08	23/08/2022	15737		MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	MEDIAL SAUDE / Á VISTA MATERIAL ODONTO 1		0,00	313,84	-2.575,80
09	23/08/2022	15706		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TIDIMAR Á VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	13.059,40	-15.635,20
11	23/08/2022	15709		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	DPROSMED Á VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	1.032,00	-16.667,20
14	23/08/2022	15711		CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NAGEM MATERIAL EXPEDIENTE / Á VISTA 1		0,00	1.482,06	-18.149,26
15	23/08/2022	15713		MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MAUES Á VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	1.378,44	-19.527,70
19	23/08/2022	15722		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAEVE Á VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	2.920,00	-22.447,70
11	23/08/2022	15724		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	NORD Á VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	1.350,00	-23.797,70
18	23/08/2022	15820		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	104,85	-23.902,55
	23/08/2022	5532		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5534 - RESGATE DE APLICAÇÃO		40.000,00	0,00	16.097,45

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**16.097,45**
10	23/08/2022	296732		PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	NF nº 296732 - PADRAO - MATERIAL ODONTOLÓGICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	0,00	16.097,45
13	23/08/2022	6731		GOLDMEDIC SAUDE E BEM ESTAR PRODUTOS MEDICOS LTDA	NF nº 6731 - GOLDMEDIC - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	0,00	16.097,45
74	23/08/2022	9256		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	NF nº 9256 - NORD PRODUTOS - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	0,00	16.097,45
32	23/08/2022	2048		MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	NF nº 2048 - SAUDE BRASIL - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	0,00	16.097,45
38	23/08/2022	261884		DENTAL SORRISO LTDA	NF nº 261884 - DENTAL SORRISO - MATERIAL	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	0,00	16.097,45
25	23/08/2022	9582		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 9582 - JATOBARRETO - DESCARTÁVEIS	4.1.02.003.002: MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	120,00	15.977,45
36	23/08/2022	15173		ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	NF nº 15173 - ALLIANCE - MATERIAL MEDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.900,00	13.077,45
53	23/08/2022	9578		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 9578 - JATOBARRETO - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	2.396,88	10.680,57
90	23/08/2022	9583		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 9583 - JATOBARRETO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	449,40	10.231,17
14	23/08/2022	806141		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	NF nº 806141 - MEDILAR - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	8.590,90	1.640,27
35	23/08/2022	128		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 128 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	865,20	775,07
11	24/08/2022	15758		DENTAL SORRISO LTDA	DENTAL SORRISO / À VISTA MATERIAL ODONTOLOGICO 1		0,00	473,25	301,82
10	24/08/2022	15723		NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	NEUPHARMA À VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	23.402,00	100,18
13	24/08/2022	266		PRESTIGE MED ASSESSORIA GESTAO E RECURSOS HUMANOS EM	NOTA FISCAL DANIEL DINIZ - SOTAVE REFERENTE AO MES DE	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	100,18

022 09:20

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

ligo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-41.100,18**
13	24/08/2022	15847		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	46,60	-41.146,78
1	24/08/2022	5549		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5551 - RESGATE DE APLICAÇÃO		45.000,01	0,00	3.853,23
17	24/08/2022	838579		CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NF nº 838579 - NAGEM - MATERIAL EXPEDIENTE 1	4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.853,23
10	24/08/2022	53322		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF nº 53322 - DPROSMED - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	0,00	3.853,23
11	24/08/2022	53323		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF nº 53323 - DPROSMED - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	0,00	3.853,23
12	24/08/2022	6067		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF nº 6067 - DPROSMED - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	0,00	3.853,23
15	24/08/2022	87616		MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF nº 87616 - MAUES - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	0,00	3.853,23
0	24/08/2022	141580		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF nº 141580 - CIRURGICA MONTEBELLO - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	0,00	3.853,23
1	24/08/2022	16197		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF nº 16197 - CIRURGICA MONTEBELLO - MATERIAL	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	0,00	3.853,23
9	24/08/2022	119905		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF 119905 - BRASCON - COLETA DE RESÍDUOS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.920,12	1.933,11
0	24/08/2022	1		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.291,20	641,91
5	25/08/2022	243		PRESTIGE MED ASSESSORIA GESTAO E RECURSOS HUMANOS EM	NOTA FISCA DANIEL DINIZ PRESTIG MED- SOTAVE	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	-17.[illegible],09
3	25/08/2022	15881		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	58,25	-17.[illegible],34
	25/08/2022	5575		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5577 - RESGATE DE APLICAÇÃO		47.000,00	0,00	29.583,66

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

ligo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**29.583,66**
)6	25/08/2022	89968		P.R. COMERCIAL MEDICA LTDA	NF nº 89968 - MAUES - MATERIAL MÉDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	0,00	29.583,66
35	25/08/2022	19045		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF nº 19045 - QUALIMAX - MATERIAL HIGIÊNIZAÇÃO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.410,40	26.173,26
56	25/08/2022	140		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 140 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.717,21	24.456,05
)6	25/08/2022	14549		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	NF nº 14549 - DIFERENCIAL - MATERIAL EXPEDIENTE	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	263,32	24.192,73
39	25/08/2022	14550		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	NF nº 14550 - DIFERENCIAL - GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	202,32	23.990,41
35	25/08/2022	4305		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF nº 4305 - BEM ESTAR - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	717,80	23.272,61
75	25/08/2022	3829		HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF nº 3829 - HORUS - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	5.415,00	17.857,61
57	25/08/2022	21		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 21 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	710,00	17.147,61
08	25/08/2022	30011		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SOTAVE REFERENTE AO MES DE	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	464,00	16.683,61
70	25/08/2022	15792		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	COMBUSTIVEL UPA SOTAVE REFERENTE A 01 DE		0,00	2.487,50	14.196,11
07	25/08/2022	9350534		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	TRANSPORTE SOTAVE REFERENTE AO MES DE	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	14.141,70	54,41
05	26/08/2022	40946		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF nº 40946 - LICENÇA DE USO SISTEMA MV SOUL_ 24 parcelas	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	367,51	-313,10
05	26/08/2022	40946		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA		4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM	0,00	228,75	-541,85

000039

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-541,85
						INFORMÁTICA			
7	26/08/2022	5587		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5589 - RESGATE DE APLICAÇÃO		550,00	0,00	8,15
15	26/08/2022	15909		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,60	1,55
29	29/08/2022	121		RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	NOTA FISCAL RC2- SOTAVE - DANIEL DINIZ REFERENTE AO	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	-17.998,45
7	29/08/2022	5607		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5609 - RESGATE DE APLICAÇÃO		21.000,00	0,00	3.001,55
73	29/08/2022	15987		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,65	2.989,90
77	29/08/2022	144078		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF nº 144078 - FORTPEL - MATERIAL MÉDICO	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	462,40	2.527,50
8	29/08/2022	10713		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF 10713 - SL ENGENHARIA - ENGENHARIA CLÍNICA 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.458,82	68,68
15	30/08/2022	15960		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAEVE À VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	5.143,70	-5.075,02
2	30/08/2022	16012		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	23,30	-5.098,32
1	30/08/2022	5612		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5614 - RESGATEDE APLICAÇÃO		6.500,00	0,00	1.401,68
1	30/08/2022	5638		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5640 - TRANSFERENCIA		239,90	0,00	1.641,58
6	30/08/2022	15970		COMERCIAL BATISTA LTDA	COMERCIAL BATISTA À VISTA / MANUTENÇÃO PREDIAL 1		0,00	1.359,50	282,08
8	31/08/2022	11		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 11 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	865,20	583,12

000100

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

) 3750-8 (UPA SOTAVE)

ligo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-583,12**
4	31/08/2022	15982		KLECIUS FERNANDO DA SILVA 03872134493	KLECIUS / À VISTA MATERIAL GRAFICO 1		0,00	360,00	-943,12
8	31/08/2022	16083		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,65	-954,77
)	31/08/2022	5620		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5622 - RESGATEDE APLICAÇÃO		1.000,00	0,00	45,23
							1.847.572,34	**1.848.724,92**	

000101

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

) 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**40.570,99**
04	02/08/2022	15237		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	40.561,99
5	05/08/2022	5445		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	38.000,00	2.561,99
00	08/08/2022	15329		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	60,95	2.501,04
)	09/08/2022	5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - RECEITA UPA SOTAVE - COMPETÊNCIA JULHO		183.194,05	0,00	185.695,09
12	10/08/2022	15335			RESCISÃO FUNC. - ALDENICE MAHADO DE FARIAS - UPA	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	967,69	184.727,40
18	10/08/2022	15336			GRRF/FGTS REF. RESC. FUNC. ALDENICE M DE FARIAS - COMP.	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	36,59	184.690,81
1	10/08/2022	5601		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 5603 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS		38.000,00	0,00	222.690,81
24	10/08/2022	14636			DARF/IR S/ RESCISÃO HELAN MARCELO - COMP.07/2022 - UPA	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	106,43	222.584,38
59	12/08/2022	15493		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	222.575,38
5	12/08/2022	5605		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	220.000,00	2.575,38
73	12/08/2022	14647			IR RESC VERSA LUCIA - SOTAVE 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	83,04	2.492,34
15	23/08/2022	15826		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,65	2.480,69
)	23/08/2022	5570		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 5572 - RESGATE DE APLICAÇÃO		8.100,00	0,00	10.580,69
31	23/08/2022	15623			RESCISAO CAMILA GOMES - UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.878,47	1.702,22

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2022, Pagamento Final: 31/08/2022, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

D 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

digo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**1.702,22**
62	23/08/2022	15624			GRRF RESCISAO CAMILA GOMES - UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	1.357,92	344,30
63	23/08/2022	15625			IR RESCISAO CAMILA GOMES - UPA SOTAVE 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	261,09	83,21
1	24/08/2022	5571		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 5573 - RESGATE DE APLICAÇÃO		54.000,00	0,00	54.083,21
4	24/08/2022	5574		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	54.000,00	83,21
27	26/08/2022	15920		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	74,21
							283.294,05	**323.790,83**	

000103

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000104

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

GESTÃO EM SAÚDE

Relatório de Posição - 31/08/2022

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (08/2022)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (09/2022)

Fornecedor	Total	
ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	**R$**	**890,00**
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$	3.197,25
ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	**R$**	**2.478,45**
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	R$	480,00
ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	**R$**	**500,00**
B2D TECNOLOGIA LTDA	R$	2.592,25
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**R$**	**527,67**
BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	R$	19.503,38
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	**R$**	**1.411,86**
CENTRAL DE ANTEDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO	R$	411,35
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	**R$**	**1.272,30**
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	R$	12.670,36
D J PLASTICOS LTDA - EPP	**R$**	**886,00**
DIFERENCIAL COMERCIO	R$	316,66
DIMASTER COMERCIO	**R$**	**1.880,95**
ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	R$	2.774,62
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**R$**	**258,40**
HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	R$	480,00
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	**R$**	**2.761,35**
L F DOS SANTOS GRAFICA	R$	1.382,00
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	**R$**	**1.500,00**
MEGAMED COMERCIO LTDA	R$	859,00
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	**R$**	**367,51**
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	R$	1.770,00
NUTRIFINE REFEICOES LTDA	**R$**	**34.488,80**
PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$	13.000,00
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	**R$**	**158,90**
PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	R$	7.600,00
QUALIMAX DO BRASIL	**R$**	**8.027,55**
R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	R$	4.000,00
SAUDE BRASIL COMERCIO	**R$**	**490,00**
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R$	2.458,82
SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	**R$**	**731,61**
TS GRUPOS GERADORES LTDA	R$	300,00
VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	**R$**	**1.679,48**
RESCISÃO	R$	2.957,59
Total Geral	**R$**	**137.064,11**

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
HPA SANTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

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

Fornecedor	out	nov	dez	Total Geral
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	**R$ 1.683,53**			**R$ 1.683,53**
DROGAFONTE LTDA	R$ 202,40			R$ 202,40
F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**R$ 700,00**			**R$ 700,00**
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	R$ 978,75			R$ 978,75
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	**R$ 367,51**	**R$ 367,51**	**R$ 367,51**	**R$ 1.102,53**
SAUDE BRASIL COMERCIO	R$ 681,30			R$ 681,30
IMPOSTO DE RENDA	**R$ 183,85**			**R$ 183,85**
Total Geral	R$ 4.797,34	R$ 367,51	R$ 367,51	R$ 5.532,36

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000107

DESPESAS OPERACIONAIS

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000108

TURNOVER

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	AGOSTO/2022

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

TURNOVER = (6 + 2) ÷ 2

CLT Mês anterior 146 x 100

Resultado = **2,74**

000109

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000110

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE ALMEIDA MACHADO	AGOSTO/2022

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO QUANTIDADE	FEVEREIRO QUANTIDADE	MARÇO QUANTIDADE	ABRIL QUANTIDADE	MAIO QUANTIDADE	JUNHO QUANTIDADE	JULHO QUANTIDADE	AGOSTO QUANTIDADE	SETEMBRO QUANTIDADE	OUTUBRO QUANTIDADE	NOVEMBRO QUANTIDADE	DEZEMBRO QUANTIDADE
1.1.1. Médicos	CLT	0	0	24	27	25	20	21	22	0	0	0	0
1.1.2. Outros profissionais de saúde exceto (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	65	68	70	74	75	78	78	77	0	0	0	0
1.3. Administrativo	CLT	47	49	52	53	52	52	52	54	0	0	0	0
SUBTOTAL (1. CLT)		112	117	146	154	152	150	151	153	0	0	0	0
1.1.1. Médicos	PESSOA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL (2. TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		112	117	146	154	152	150	151	153	0	0	0	0

elaine machado almeida
[illegible]

000111

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

JABOATÃO

SUS

S3

GESTÃO EM SAÚDE

000113

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

UPA 24h   SUS

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$
TOTAL	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]

PREVIDÊNCIA		
PIS/FOLHA ATIVO	-	1% SOBRE FOLHA DE ATIVOS
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	-	1% SOBRE FOLHA DE JOVEM APRENDIZ
PIS/ FÉRIAS	-	1% SOBRE FOLHA DE FÉRIAS
PIS/ 13º	-	1% SOBRE FOLHA 13º SALÁRIO
PIS/RESCISÃO	-	1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DE RESCISÃO
TOTAL		

FGTS/GUIA PAGA	[illegible]	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	41.[illegible]	8% SOBRE FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ		2% SOBRE FOLHA DE JOVEM APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS		8% SOBRE FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º		8% SOBRE FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO		8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE RESCISÃO
TOTAL	[illegible]	

R$	529.[illegible]	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	-	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTOS DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	22.[illegible]	Deduções (Somatório dos eventos)
R$	506.[illegible]	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo da folha)
R$	-	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está inclusa na folha de Ativos e sem Geral, é uma folha separada)
R$	18.[illegible]	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	[illegible]	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

CÓD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$	[illegible]
2[illegible]	AUXÍLIO CRECHE		7[illegible]
[illegible]	AUXÍLIO CRECHE		2[illegible]
[illegible]	SALÁRIO FAMÍLIA		1.[illegible]
2[illegible]	DESCONTO DE PLANTÃO		1[illegible]
[illegible]	DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.[illegible]

INFORMAÇÕES PARA PAGAR RESCISÃO		
Nome	[illegible]	FGTS
[illegible]	[illegible]	
CAMILA [illegible]	1.[illegible]	
TOTAL	1.[illegible]	0,00

CÓD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA RESCISÃO	R$

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA FLUXO DA GERÊNCIA			
[illegible]	R$	41.[illegible]	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
[illegible]	R$	-	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES DE BENEFÍCIOS PARA O FLUXO DA GERÊNCIA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	[illegible]
Benefícios Pagos	R$	[illegible]
Vale Transporte	R$	1[illegible]
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	[illegible]
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação/Refeição	R$	2[illegible]
Desconto Folha Benef. Benefícios	R$	[illegible]
Vale Transporte	R$	[illegible]
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	[illegible]

[illegible] Machado Almeida
[illegible]tor Geral

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000115

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Helene Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

EXTRATO MENSAL

000116

Situações

Número de empregados:	151	Salário contribuição empregados:	380.639,86	Base IRRF Mensal:	472.546,18
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	49.317,45
Trabalhando:	150	Excedente:	143.233,75	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	523.873,61	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	36.039,30	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:	1	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	36.039,30	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	49.317,45
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	523.873,61
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	41.909,28
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:	6			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:	432.838,81

Total Geral Proventos:	546.323,31	Total Geral Descontos:	113.484,50
		Líquido Geral:	432.838,81

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.656,69	418.252,15 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	6,00	75,15 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.212,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	378,00	4.897,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.600,00	30.704,00 P	233	REFEITORIO 2,0	184,00	2.753,15 D
20	GRATIFICACOES	680,45	680,45 P	234	REFEITORIO 0,5	4,00	155,12 D
200	HORAS EXTRAS 100%	41,00	1.703,62 P	235	REFEITORIO 0,15	2,40	58,88 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.417,21	1.417,21 P	246	REFEITORIO	137,64	137,64 D
205	INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.496,72 P	247	REFEITORIO 0,10	2,60	193,23 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	22,00	484,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	18.092,56	18.092,56 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	9.926,87 P	253	PENSAO ALIMENTICIA 21,1%	21,10	310,52 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.336,00	5.935,18 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.454,40 D
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	21,74 P	998	I.N.S.S.	1.177,54	36.039,30 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	968,00	5.462,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.125,00	49.317,45 D
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	182,54 P				
231	AUXILIO CRECHE CCT	6,00	735,15 P				
232	AUXILIO CRECHE CCT	4,00	277,72 P				
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	30,00	1.521,19 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	624,00	26.921,21 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	23.104,67	23.104,67 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	461,31 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5.703,54 P				
995	SALARIO FAMILIA	34,00	1.889,87 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	242,40 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	479,32	6.457,74 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	300,00	549,44 P				
						Líquido Geral:	432.838,81

Machado Marcelo

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	151	Salário contribuição empregados:	380.639,86	Base IRRF Mensal:	472.546,18
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	49.317,45
Trabalhando:	150	Excedente:	143.233,75	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	523.873,61	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	36.039,30	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:	1	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	36.039,30	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	49.317,45
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	19.202,58	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	32.047,49	Base do FGTS:	523.873,61
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	41.909,28
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	-15.210,77	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	6			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 Geral:	432.838,81

Eloine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAUDE

000118

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Machado Almeida Saúde

EXTRATO MENSAL

000119

C.Custo: 45 - UPA SOTAVE

Folha Mensal

Empr.: 170 ALDENICE MACHADO DE FARIAS — Situação: Demitido — CPF: 065.762.054-81 — Adm: 04/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.212,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	40,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	967,69 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	303,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	0,81 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	45,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,63 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	60,60 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,67 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	303,00 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	45,39 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	60,60 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	136,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08 P				

ND: 0 Proventos: 1.002,80 Descontos: 1.002,80 Informativa: 36,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 457,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 457,48 Valor FGTS: 36,59 Base IRRF: 423,18
DEMITIDO EM 01/08/2022 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 29 CAMILA GOMES DE MORAIS SILVA — Situação: Demitido — CPF: 107.966.724-58 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.181,60

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	32,00	1.163,52 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.878,47 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.272,60 P	247	REFEITORIO 0,10	0,10	1,16 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	509,04 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,88	128,42 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	181,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,11	165,07 D
8154	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	72,72 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	261,09 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.272,60 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	181,80 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	509,04 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	84,84 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	72,72 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	593,88 P				
22	AVISO PREVIO	30,00	2.181,60 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	872,64 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	465,41 P				

ND: 0 Proventos: 9.434,21 Descontos: 9.434,21 Informativa: 1357,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.665,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.719,33 Valor FGTS: 1.357,92 Base IRRF: 3.371,60
DEMITIDO EM 16/08/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.846,16 D
22	AVISO PREVIO	30,00	2.181,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	0,81 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.575,60 P	247	REFEITORIO 0,10	0,10	1,16 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	465,41 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,38	132,05 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	181,80 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	261,09 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	181,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,61	195,74 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	45,39 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	569,64 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	84,84 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	872,64 P				
8154	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	72,72 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	72,72 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	730,21 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.575,60 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	45,40 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	569,64 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	39,33	1.203,92 P				

Machado Almeida
Gestor Geral
Saúde em Saúde
SOTAVE

EXTRATO MENSAL

000120

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	4.122,57	Base IRRF Mensal:	1.545,36
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	261,09
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	4.122,57	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	327,79	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:	2.249,42
Doença Profissional:	0	Total INSS:	327,79	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	261,09
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
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:	7.176,81
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	1.394,51
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
				Liquido Centro de Custo:	0,00

Total Geral Proventos:	10.437,01	Total Geral Descontos:	10.437,01
		Liquido Geral:	0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.846,16 D
22	AVISO PREVIO	30,00	2.181,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	0,81 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.575,60 P	247	REFEITORIO 0,10	0,10	1,16 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	465,41 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,38	132,05 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	181,80 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	261,09 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	181,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,61	195,74 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	45,39 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	569,64 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	84,84 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	872,64 P				
8154	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	72,72 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	72,72 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	730,21 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.575,60 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	45,40 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	569,64 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	39,33	1.203,92 P				

Liquido Geral:	0,00

EXTRATO MENSAL

000121

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	4.122,57	Base IRRF Mensal:	1.545,36
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	261,09
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	4.122,57	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	327,79	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:	2.249,42
Doença Profissional:	0	Total INSS:	327,79	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	261,09
Demitido:	2	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	19.202,58	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	32.551,62	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	-51.426,41	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	7.176,81
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	1.394,51
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
				Liquido Geral:	0,00

Elaine Machado Marques
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000122

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 10/08/2022 - 15h55
Nº de controle: 333.405.109.249.012.960

000123

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003744-3**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ALDENICE MACHADO DE FARIAS**

CNPJ/CPF: *****.762.054-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R$ 967,69**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 33012**

Identificação: **E60746948202208101854I2864JDDLNc**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

Machado Almeida
Gerai
em Saúde

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000124

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
209.96332.57-4	ALDENICE MACHADO DE FARIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MATIAS DE ALBUQUERQUE				SANTO ALEIXO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.140-620	065762 - 05481	065.762.054-81
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/08/1981	SILEIDE EVANGELISTA 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

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.619,33	04/05/2022		01/08/2022	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS		30 Categoria do Trabalhador	
0,00	0,00		01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 40,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 8,08	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 409,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Propore 3/12 avos	R$ 408,99	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 136,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.002,80**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 3,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 30,67
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 2,0)	R$ 0,81

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000125

FGTS-GRRF

Data da operação: 10/08/2022 - 16h04

Nº de controle: 819.796.074.430.920.990 | Autenticação bancária: 095.160.136

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3744-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50**

Código de barras: **85870000000-6 36590239202-0 20811221251-2 73342844832-2**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**

Descrição: **FGTS-GRRF**

Identificador: **125173342844832**

Data de débito: **10/08/2022**

Data do vencimento: **11/08/2022**

Valor principal: **R$ 36,59**

Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Valor do pagamento: **R$ 36,59**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 10/08/2022.

Autenticação

```
tpBxxGes fP5T#VhX 3uwK?JVf I6HjlHCN P@ES;mc* 8vgGPpty bBkPlkiQ x5@rsupl
8#ILOD8d 8HSaQaG* gdwHgc5b 1X5l@Kji 4JuB:8VJ X?FBL8PN nRos7uae TEyJ*IAk
8oICcysR XFT?lanE r43ViP*t 4hs5lV6# IUOkQgnn ue6OwvvQ 00501022 00060036
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

000126

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2022 14:27:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I	14.284.483/0004-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
MARACANA 31	71-41051335	54.340-100

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PRAZERES	JABOATAO DOS GUARARA	PE	639	1	1

11- Identificador

22125173342844832

12- Total a Recolher

36,59

13- Data de Validade = 11/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 365902392020 208112212512 733428448322

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2022 14:27:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I	14.284.483/0004-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
MARACANA 31	71-41051335	54.340-100

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PRAZERES	JABOATAO DOS GUARARA	PE	639	1	1

11- Identificador

22125173342844832

12- Total a Recolher

36,59

13- Data de Validade = 11/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 365902392020 208112212512 733428448322

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

000127

Identificador: 2212517334284483 2

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

CNPJ/CEI: 14.284.483/0004-50

Endereço

Logradouro: MARACANA 31

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARA

UF: PE

CEP: 54.340-100

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALDENICE MACHADO DE FARIAS

PIS/PASEP: 20996332574

Admissão: 04/05/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/08/1981

Data Opção: 04/05/2022

CTPS: 0065762/05481

Movimentação: 01/08/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	457,48	0,00	0,00
Depósito	0,00	36,59	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 36,59

Valor Devido pela Empresa: 36,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Claire Machado Almeida
Diretor Geral
...em Saúde

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/08/2022 - 12h30
N° de controle: 243664056866409281 | Documento: 4344588

000128

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003744-3 | Tipo: CONTA CORRENTE**

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

Nome do favorecido: **CAMILA GOMES DE MORAIS SILVA**

CPF: **107.966.724-58**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 7924 | Conta: 294155**

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

Finalidade: **47 - PGTO DE RESCISÃO CONTRATO TRAB**

Valor **R$ 8.878,47**

Tarifa: **R$ 11,65**

Valor total: **R$ 8.890,12**

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

Data de débito: **23/08/2022**

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

```
tM?t85hC n#azuObG ELnSxomo lFoBWkG3 3ZCC2JIJ T5mQ2m6? oaoTUQH2 a7LKX3t7
8eD8#NYK tnWu?kta G2Man?JY hrnulF6i z4Jk?rpF VBI@WBhr nUj4QCRd 4KefAqLn
IymmoJhS pUH5IgjR 4WvZ#H?v cipPNhTW *bVykTGS ap6OKv#U 43445882 3/08/202
```

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

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000123

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
151.64634.39-6	CAMILA GOMES DE MORAIS SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua ALICE AZEVEDO , 90					CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.110-041	4200877 - 0060 / PE		107.966.724-58
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
04/09/1995	MONICA GOMES DE MORAIS SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.052,06	27/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.163,52	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 465,41	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.781,64	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.781,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 678,72
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 3.054,24	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 254,52	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 254,52
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.434,21**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 128,42	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 165,07
114.1 IRRF	R$ 261,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 0,10)	R$ 1,16

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000130

FGTS-GRRF

Data da operação: 23/08/2022 - 11h18

Nº de controle: 344.019.121.695.702.231 | Autenticação bancária: 004.881.812

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3744-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50**

Código de barras: **85830000013-0 57920239202-0 20825230236-0 03542844832-4**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**

Descrição: **FGTS-GRRF**

Identificador: **023603542844832**

Data de débito: **23/08/2022**

Data do vencimento: **25/08/2022**

Valor principal: **R$ 1.357,92**

Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Valor do pagamento: **R$ 1.357,92**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 23/08/2022.

Autenticação

NZoXEoYs iqL2RYCb bFf2omNV SrpPLD#p OtgaStIB BZFawrBQ 5KaMj5pp mISvywzU
EfBC5Rzo JTv4CEVj tdBk4#py 5KCf@MdP glmMzhoN dixjQpeU 9k2HPm#2 Srn4pLfm
t8BWOMgE STU@hRko kzrqm3Qi mSMEAYpq 3rv@IkYm ODEVX@8v 00502322 00370057

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

...ne Machado Almeida
...Diretor Geral
...ão em Saúde
...SOTAVE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/08/2022 10:05:44

000131

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I	14.284.483/0004-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
MARACANA 31	71-41051335	54.340-100

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PRAZERES	JABOATAO DOS GUARARA	PE	639	1	1

11- Identificador

23023603542844832

12- Total a Recolher

1.357,92

13- Data de Validade = 25/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000130	579202392020	208252302360	035428448324

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/08/2022 10:05:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I	14.284.483/0004-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
MARACANA 31	71-41051335	54.340-100

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PRAZERES	JABOATAO DOS GUARARA	PE	639	1	1

11- Identificador

23023603542844832

12- Total a Recolher

1.357,92

13- Data de Validade = 25/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000130	579202392020	208252302360	035428448324

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 2302360354284483 2

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

000132

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

CNPJ/CEI: 14.284.483/0004-50

Endereço

Logradouro: MARACANA 31

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARA

UF: PE

CEP: 54.340-100

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CAMILA GOMES DE MORAIS SILVA

PIS/PASEP: 15164634396

Admissão: 27/01/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/09/1995

Data Opção: 27/01/2022

CTPS: 4200877/00060

Movimentação: 16/08/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.410,57	3.308,76	2.050,96
Depósito	0,00	272,84	264,70	820,38
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.357,92

Valor Devido pela Empresa: 1.357,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
...o em Saúde

1.2. BENEFÍCIO

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000134

VALE TRANSPORTE

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000003

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

AGOSTO/2022

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAUDE

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Geral
Geride

000005

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ANO 2 0 2 2 - Competência mês de AGOSTO/ 2022

ELETRÔNICO - E-NAIL

PCF (formato excel)	Planilha Contábil Financeira	ok
	Fundo Fixo	ok
	1 Conta Corrente (D e C)	ok
	2 Conta Corrente (D e C)	ok
	Saldo Final do Estoque	ok
	Aplicação Financeira	ok
	Anexos II (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos III (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos V (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos VI (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos VIII (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Turnover	ok
	Categoria Profissional	ok
	Cálculo Folha de Pagamento	ok
PASTA	Planilha Contábil Financeira (formato PCF - conforme assinatura)	ok
		ok
		ok
		ok
	Contratos e Termos Aditivos	ok
	Fluxo de Caixa	ok
	Conciliação Bancária	ok
	Extratos Bancários em formato PCF (Conta Corrente e Aplicação)	ok
	Extratos Bancários em formato CSV (Conta Corrente e Aplicação)	ok
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Extrato CADES	N/A
	Benefícios (Nota Fiscal, Anteriores, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	ok
	Impostos	ok
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	ok
	Folhas Ativas / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	N/A
	Folha Desistentes / Jovem Aprendiz (completas)	ok
	GRRF (Nota Fiscal de GRRF e comprovante de pagamento)	ok
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	ok
	Balancete Contábil Analítico (geral)	ok
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	ok
	Relatório de Saída (por grupo)	ok
	Relatório de Entrada (por grupo)	ok
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	ok
	Relatório Gerencial	ok
	Prestação de Contas em formato PCF	ok

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

	Quant. de Pasta A a Z enviada	03
ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeira (PCF, carimbo e assinatura)	ok
	Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	ok
	Receitas Operacionais	ok
	Outras Receitas	N/A
	Certidões (Certidão Municipal/Mercantil, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Débitos Fiscais Estado, Certidão Conjunta Dívida Ativa, Certidão Simplificada Junta Comercial, Certidão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	ok
	Contratos e Termos Aditivos	ok
	Extrato CADES	N/A
	Turnover	ok
	Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	ok
	Folhas Ativas / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	ok
	Impostos (GARF, GPS, FGTS, PIS)	ok
	Benefícios (Nota fiscal, Inteiro, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	ok
	Folha Desistentes / Jovem Aprendiz (completas)	ok
	GRRF (Nota fiscal de GRRF e comprovante de pagamento)	ok
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	ok
	Balancete Contábil Analítico (última folha)	ok
	Saldo Final do Estoque	ok
	Balancete Contábil Analítico (geral)	ok
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	ok
	Relatório de Saída (por grupo)	ok
	Relatório de Entrada (por grupo)	ok
	Notas Fiscais	ok
	Fluxo de Caixa	ok
	Conciliação Bancária	ok
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Extratos Bancários (Conta Corrente)	ok
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Extratos Bancários (Aplicação)	ok
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	ok
	Planilha do Fundo Fixo	ok
	Relatório Gerencial	ok

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000006

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Machado Almeida
Geral - AP

000007

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 VERSÃO 1.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2022	1

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

DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,73
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.162.456,73
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.517,40
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.168.974,13

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1.1. Ordenados (Não Incluí férias, 13º e Rescisão)	**523.873,61**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	523.873,61
1.2. FGTS	41.909,89
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	38.320,90
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	178.557,08
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	32.934,42
2.2. Medicamentos	44.693,49
2.3. Dietas Industrializadas	1.763,47
2.4. Gases Medicinais	18.681,46
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.387,04
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	1.894,54
3.3. Material de Expediente	2.277,44
3.4. Combustível	6.279,85
3.5. GLP	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	***1.534,66***
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	1.534,66
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	273,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	680,83
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	1.614,05
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	***360,81***
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	360,81
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	***1.253,24***
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	121,90
4.3.2. Tarifas	1.131,34

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

15/09/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Machado Almeida
or Geral
em Saúde

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 3.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 ANO CONTRATO: 1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	11.211,79
5.2. Telefonia/Internet	**1.462,50**
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.462,50
5.2. Água	1.683,53
5.3. Energia Elétrica	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	**3.438,45**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	3.438,45
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 Encadernação e de Emolduração	180,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	-
5.7. Outras Despesas Gerais	**4.447,31**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	4.447,31
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	127.436,29
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.3. Laboratório	19.934,48
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.897,20
6.1.5. Locação de Ambulâncias	13.000,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	**88.104,61**
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.411,86
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.537,17
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	46.000,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	10.000,00
6.3.1.8. Dedetização	563,33
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	2.592,25
6.3.2. Serviços Domésticos	**1.500,00**
6.3.2.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	15.890,75
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	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**13.890,75**
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.940,75
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.950,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.055.214,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,74

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

15/09/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA Sotave

000009

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2022	1

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(316,34)
DÉBITOS (2)	1.036,63
CRÉDITOS (3)	816,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(536,63)

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	41.768,80
DÉBITOS (2)	2.173.015,75
CRÉDITOS (3)	2.131.366,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	119,44

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	168.138,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	74.638,97
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	242.777,43

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	452.688,49
RESGATES (2)	891.918,95
APLICAÇÕES (3)	965.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.517,40
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	532.286,94
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	774.647,18

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	137.064,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	5.532,36
TOTAL	142.596,47

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	648.825,95
PROVISÃO DO MÊS (2)	178.557,08
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	11.831,52
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	815.551,51

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

15/09/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Machado Almeida
Geral
Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000010

FUNDO FIXO

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

GESTÃO EM SAÚDE

000011

FUNDO FIXO DE CAIXA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins sermos detentores da importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) em espécie, recurso esse oriundo da conta corrente 0204701-2 do CNPJ 14284483000450 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 rubricas, assumindo, portanto, total responsabilidade pela custodia e correta utilização do numerário.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de agosto de 2022.

Assinatura da Diretora Administrativa

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Saldo de Fundo Fixo competência agosto/22

Informamos e esclarecemos que foi disponibilizado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para custeio de despesas emergenciais (fundo fixo), na conta bancária da responsável pelo fundo fixo da unidade Diante da necessidade de pagamento frente às demandas emergenciais, que excederam ao valor creditado, foi utilizado recurso próprio da gestora da unidade, responsável pelo fundo fixo, no valor de **R$ 528,63** (quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), a ser ressarcido na competência setembro/22. A comprovação da transferência para ressarcimento deste saldo negativo poderá ser identificada no extrato bancário da referida competência.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DO FUNDO FIXO
AGOSTO/2022

ITEM DA PCF	DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5.7.2	16/08/2022	0.1	UBER	TRANSPORTE PARA ENTREGA DE MATERIAL	R$ 18,22	
5.7.2	10/08/2022	0.2	UBER	TRANSPORTE PARA COLABORADORA	R$ 13,91	R$ -
5.7.2	18/08/2022	0.3	UBER	TRANSPORTE PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO	R$ 35,89	R$ -
5.7.2	13/08/2022	0.4	UBER	TRANSPORTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	R$ 13,97	R$ -
5.7.2	01/08/2022	0.5	UBER	TRANSPORTE PARA RETIRADA DE MATERIAL	R$ 62,99	R$ -
3.3	01/08/2022	139804	LARI E SABI REFEIÇÕES E DOCERIA	AQUISIÇÃO DE BOLO ANIVERSARIANTES DO MÊS	R$ 263,45	
5.6.1	01/08/2022	24612	G M DE A SAMPAIO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 24,00	R$ -
3.3	17/08/2022	113127	DK COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 26,00	R$ -
3.3	16/08/2022	3815	ALEXIS FERNANDO DA SILVA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 180,00	R$ -
3.3	09/08/2022	10539	COMERCIO E REPRESENTACOES ADIRE LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 91,70	R$ -
3.3	19/08/2022	1138	ALINE LUCENA FRAGOSO DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA DIA DOS PAIS	R$ 80,00	R$ -
3.3	24/08/2022	32449	DENTAL SORRISO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 4,50	R$ -
3.3	23/08/2022	22702	EXPRESSO REFRIGERACAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 221,00	R$ -
CAIXA	09/08/2022	1	REEMBOLSO ELAINE PUBDO FIXO	FUNDO FIXO		R$ 334,34
CAIXA	30/08/2022	2	ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		R$ 500,00
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
				TOTAL	R$ 1.036,63	R$ 834,34

CÁLCULO FINAL		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	306,34
SALDO TOTAL DOS CUPONS FISCAIS (DÉBITO)	R$	1.036,63
SALDO TOTAL (CRÉDITO)	R$	834,34
SALDO FINAL	R$	508,63

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

000013

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000014

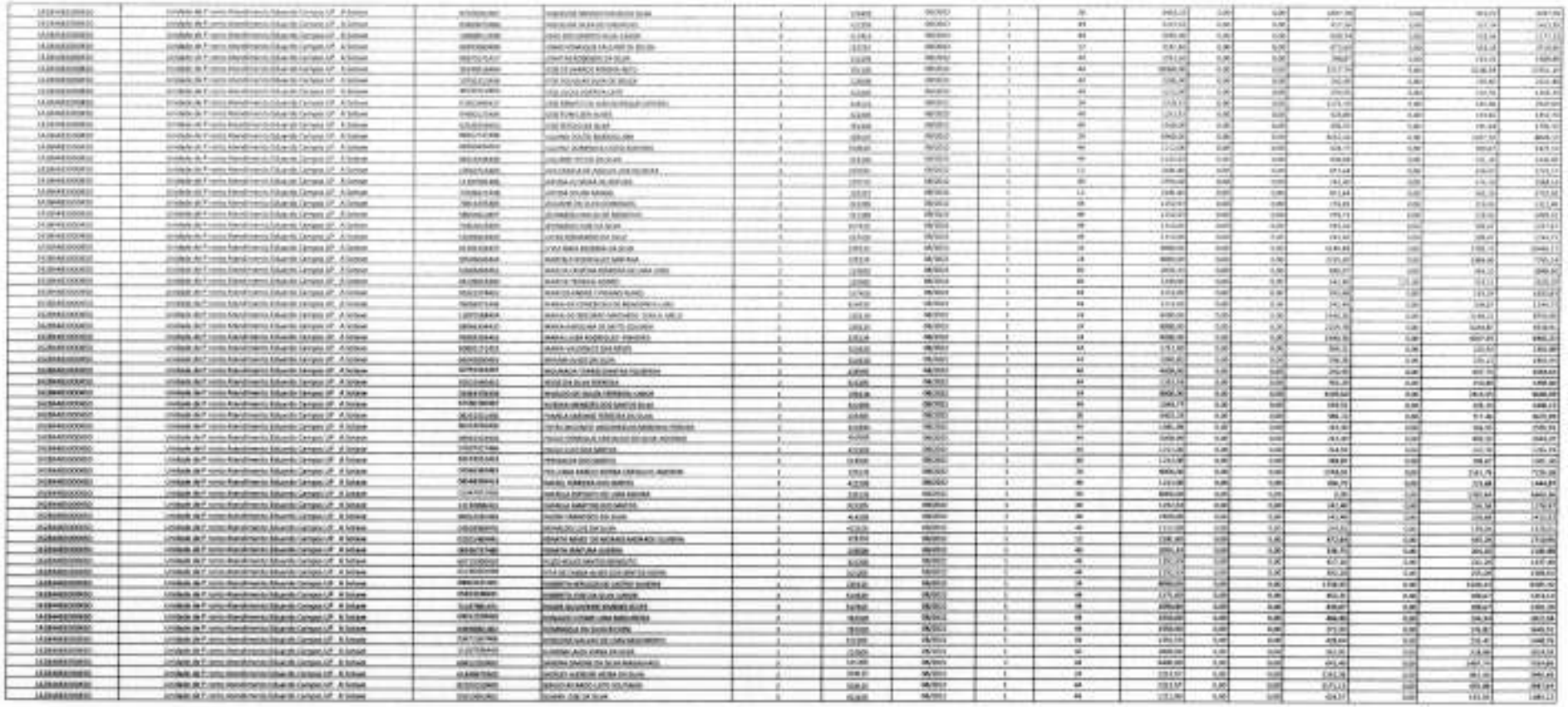
DEMONSTRATIVOS

(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

Anexo II

CNES da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Base	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Líquido
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

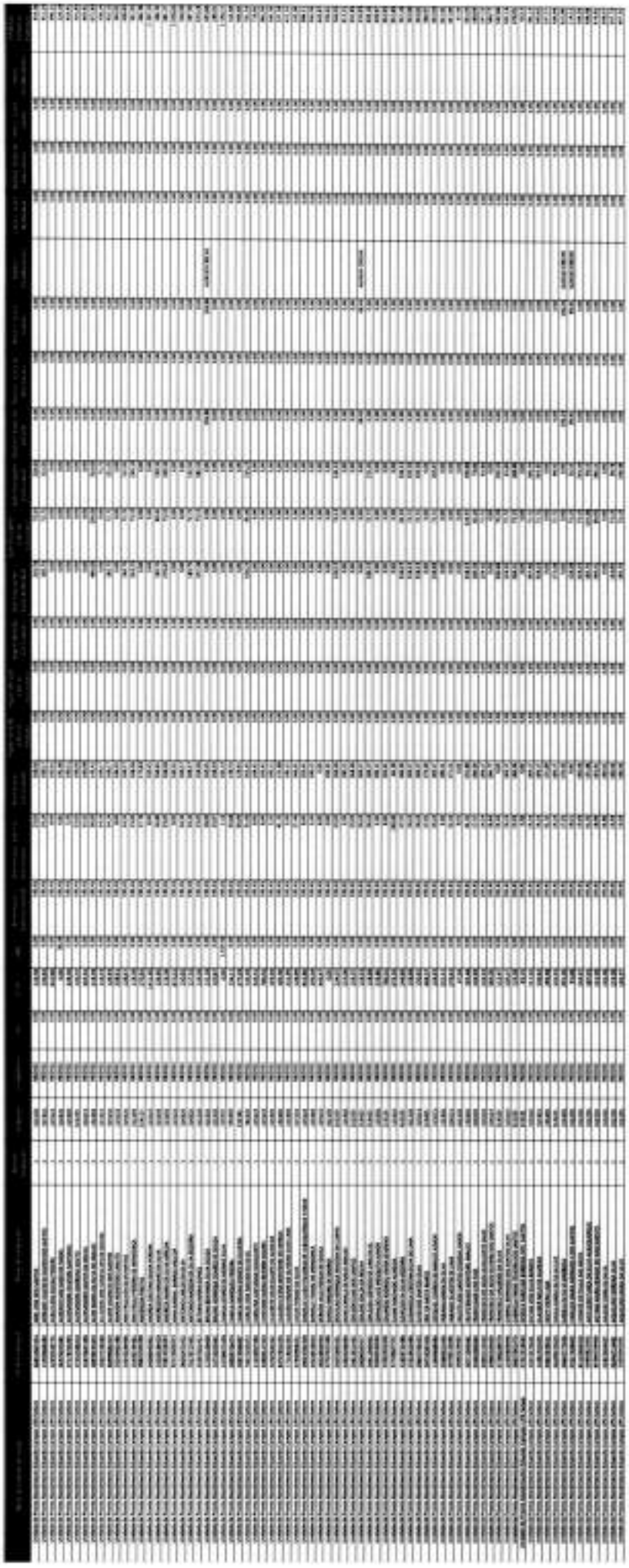


[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

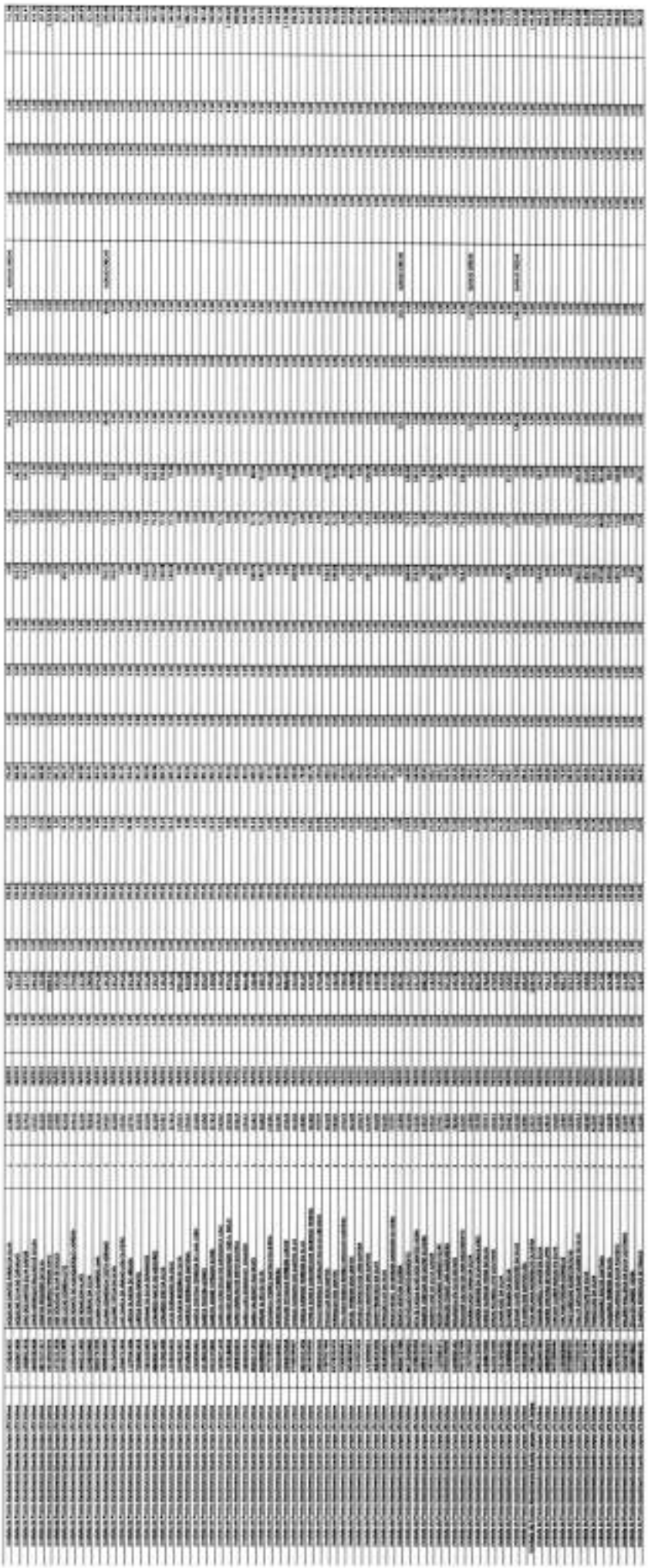
Claire Machado Almeida
Diretor Geral
...ão em Saúde
...OTAVE

000017

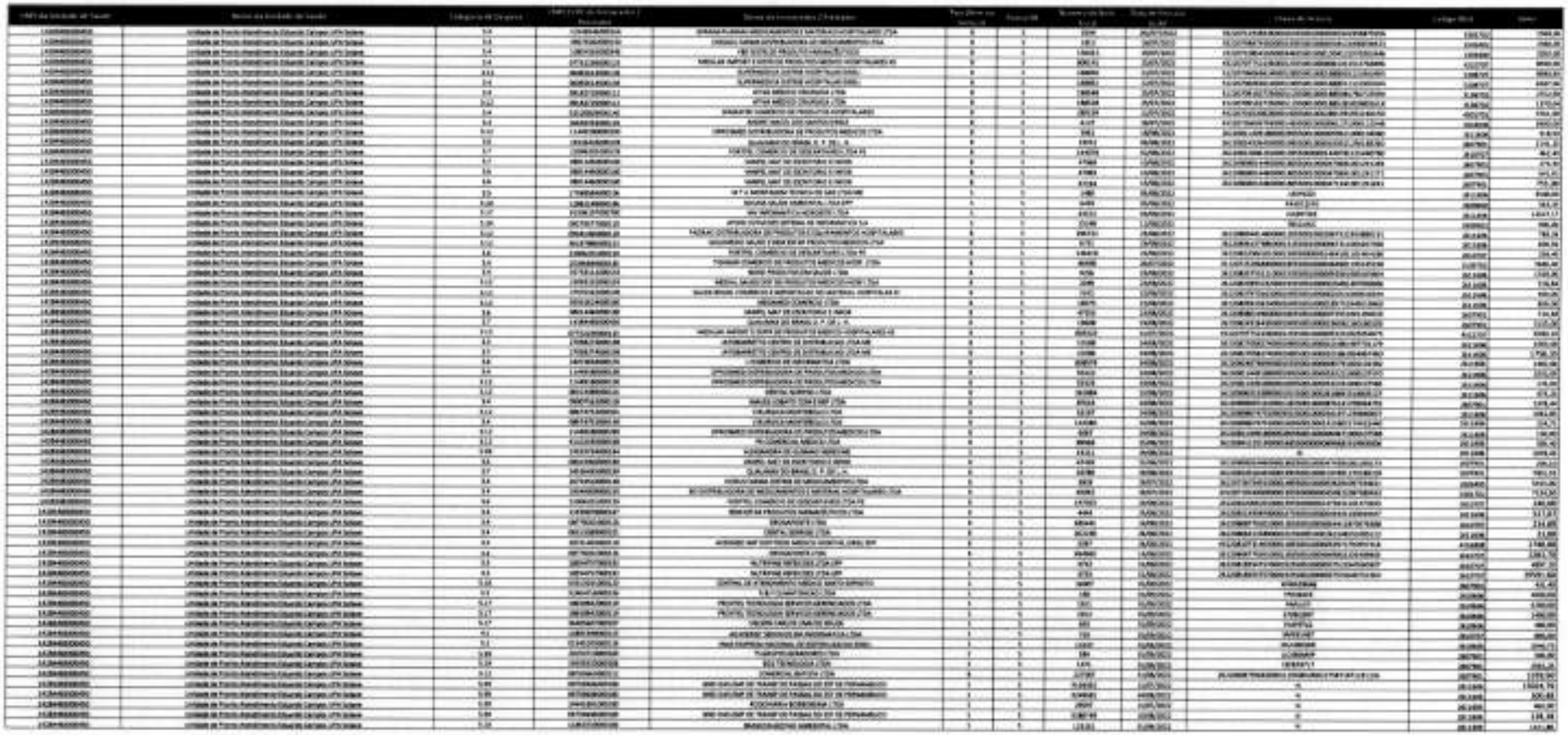
Anexo III



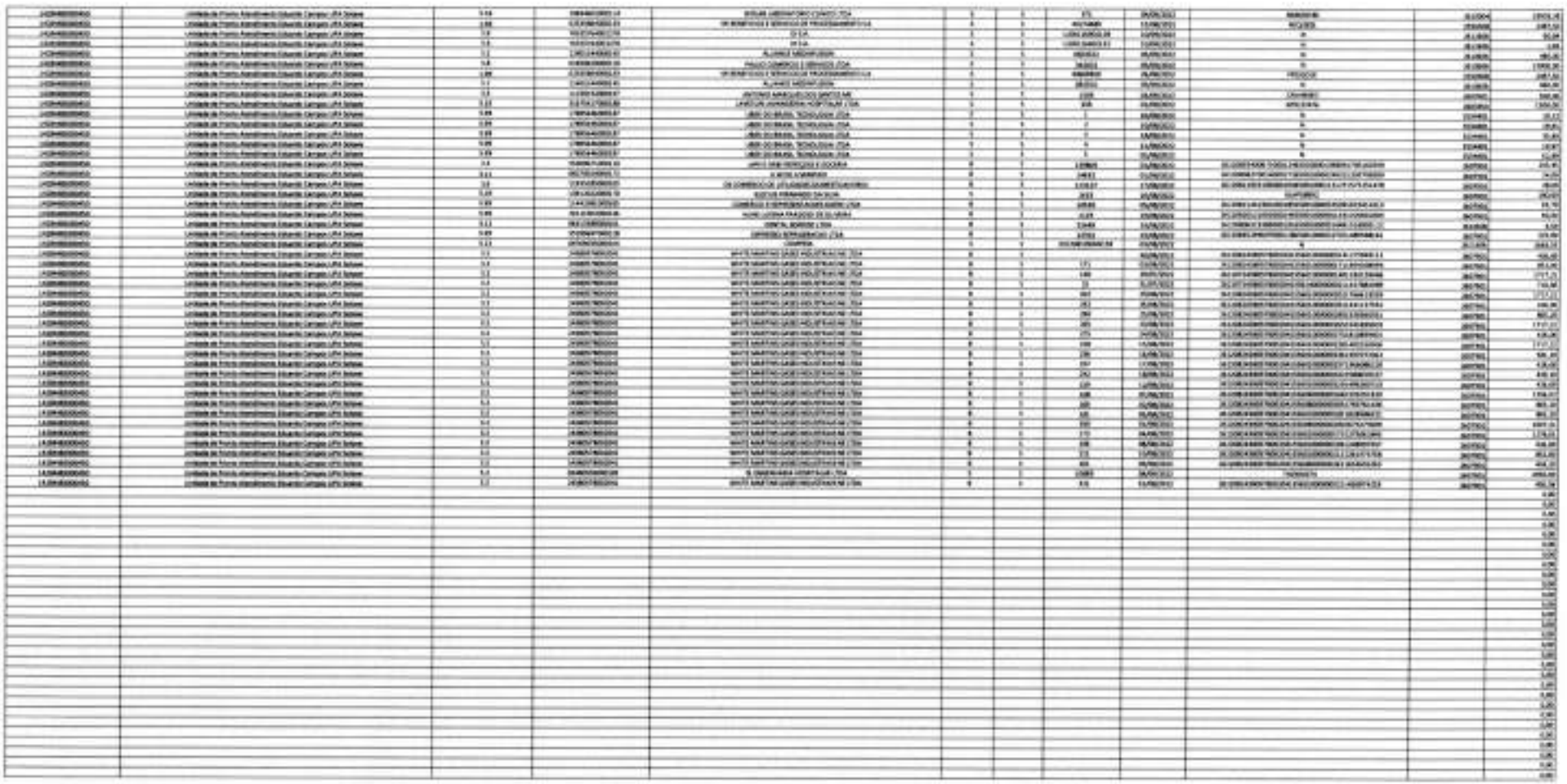
...ine Machado Almeida
...Diretor Geral
...tão em Saúde
...ROTAVE



Anexo IV



Marcelo Machado Almeida
Diretor Geral
Centro Estadual em Saúde
CEVE



Machado Almeida
r Geral
Saúde

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAUDE

000024

Anexo V

Machado Almeida

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Numero Ordem Bancaria	Data OB	Valor Pago
14284403000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01717-001	09/09/2022	710000.00	4529899	13/09/2022	710000,00
14284403000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01718-001	09/09/2022	282458,73	4531438	13/09/2022	177888,13
14284403000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00162-007	31/08/2022	282458,73	4531483	13/09/2022	104567,60
14284403000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00162-008	31/08/2023	170000,00	4531438	13/09/2023	170000,00

000025

Anexo VI

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setave	33312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2022	5176,86
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setave	33312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/08/2022	1341,06

Machado Almeida
Geral

Anexo VII

Nº Unidade Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03891988000113	ADVERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	03/03/2022	28/03/2023	6900,00	https://drive.google.com/file/d/1Ek6ZCBMdETBcTH9FmPT_YCXdVQ7/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11179113000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE BI	08/02/2023	28/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1Zs9MSMRHqUg3g1KnDBdMAVnd1fl/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13803518000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE	03/03/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Ei1GsSGRuMvMJ1Tl3jb1vRRGeuZEXTP/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27867088000134	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIL EIRELI	LAVANDERIA	04/04/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1n1rnFqB_Sn_YVsUnCSdwmVMAdgm/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03353353000113	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EPIFODIO LTDA	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	13/03/2023	28/03/2023	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1wHB_eWqP1pHwF1pNgHgqBPTMFN_ab/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03353353000113	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EPIFODIO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/03/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Ud_4JMFSgBDB_G_ocNnmMXBGnUV/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35365180000189	EMMASTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO RESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	04/03/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1bhoqdEcmbbvSeJqdqqAYeRVSuEGb/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389318000111	IB SAUDE (ALIA) MATE	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	02/03/2022	28/03/2023	800,00	https://drive.google.com/file/d/1Z7Pbd_mBBE7vDnDPBBKqu8FqEAMKQeU/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21191890000149	FM IMÓVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	14/03/2022	28/03/2023	3300,00	https://drive.google.com/file/d/1u1_EtqJ94JBvvUFPLL5XPNJUgRNqN/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	96349948000197	L. T EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/03/2022	28/03/2023	13900,00	https://drive.google.com/file/d/1PBeLMvqZ0Gw3MWMWQQ8DGMcBuqNaMVw/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38154757000152	MATRIZ NETSERVICES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/03/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1cgbd1dqtqdFXrHVuv-qAAqqMEQ/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08587944000110	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/03/2022	28/03/2023	6300,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbqBqy9vRUBqdvRd-LAQT_MTbd/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08587944000110	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/03/2022	28/03/2023	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1dRUEVTn7rwyxh-IO_qgNwgNWzw-bz/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11480570000181	SE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	31/03/2022	28/03/2023	3300,00	https://drive.google.com/file/d/1Ong1dMmVdTbeDwNq1IaCrbwUPm5Y/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30113374000189	TI GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/03/2022	28/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1Ynlcqn-gHBrMFHFuKUrdzmqgCqmn3Ke/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24351178000113	CLARC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA-ME	EXAMES LABORATORIAIS	04/03/2022	28/03/2023	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1YJO7aFv_Kpqt_KF1_kdwSUMMBvKu/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11179389000105	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	EXAMES PCR	15/03/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Ur0Ff7dBAeVqK_KTnEdbeNJaeFgeRVg/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10394421000180	SINDMS SUANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	10/03/2022	28/03/2023	2400,00	https://drive.google.com/file/d/11vdeRrQ_1ceLc2s4.com/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752019000180	LIANE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	24/03/2022	28/03/2023	1011,35	https://drive.google.com/file/d/1aKoOF3Ch7eOvFrJ1HSwGgGnwBGtAA/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22481344000145	ALUMAX INDEPENDON LTDA	LOCAÇÃO BOM DE SUGURO	27/03/2022	28/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1Xtl-eA_SzX-nDUmGgKYcdcRAzqbR/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02389613000188	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/03/2023		19547,17	https://drive.google.com/file/d/1F-p4Dr_BbBQ3gNHmuqLgeMXRnGt3xf_/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13882148000188	SOCIAL SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/1XmFUoUEqAqCWYBDqYmvZcWqaZTDR/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35407668000187	HELISON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1bOBJHPNYY1Wpu9qQ_U1Xqq_BBQ/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03858829000120	PALLO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MrQ7_cvBwYkuZD-gRJFwL_vnAxmG_WN/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33577540000188	LAVETEX LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1Bn4wUdPTvkwUDNwQL3xq_8_dBaq/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30113374000189	TI GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1JdGdmqFRJTMEdFCaUz3nRbqgQaamQJd/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24385578000241	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vHqV1IQ-TxHAMRt-rEgkbqcTVN_4q/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34269139000183	BIOMAC S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	13/03/2023		1400,16	https://drive.google.com/file/d/1JQTBcTcBqMMqMVNCvMoDTcMyTBeA/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09163734000164	ALEXANDRIA DE QUEIRÃO (NEW)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/03/2022	28/03/2023	1845,00	https://drive.google.com/file/d/1AYUFvHRV_pzCWKRSTkZWFCN67dRg/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07484610000104	RM VASCONCELOS TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	21/03/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Z9wqEUqVqcRnYcuYSCqgbMdbAWt/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42419783000108	GEIZE MICHEL MIRANDA - (REBALDE	LOCAÇÃO DE MOVEIS	29/04/2022	30/04/2023	330,00	https://drive.google.com/file/d/1JPfbSYdtmnaPC1MDDAKaGd0mV1/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23101511000108	BIO TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE COPIAS FOTOGRAFICAS DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	3947,700	https://drive.google.com/file/d/1XHFpE1bwYRbvwPtSOLrUnrPLgeBHXA/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480549000183	S. ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	3960,00	https://drive.google.com/file/d/1Ua-tzM-mYQ9dBqgSqcdbvaTPcSL/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694939000118	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10924,17	https://drive.google.com/file/d/1AAOnoRnRdBuOnqcgaqEYvEQbTbkVwe/view?usp=sharing
4853000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11179389000149	FM IMÓVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	13/03/2022	30/06/2023	1200,00	https://drive.google.com/file/d/1B9ZMWgpbnUvTV5NGaBnoeEHEJUZ1w/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42419783000108	GEIZE MICHEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MOVEIS	29/04/2022	01/01/2023	990,00	https://drive.google.com/file/d/1UbRqEqgqPMA4cQ9B2YqnQkBNzQR7/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30755170000109	ARVIO LOCAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	06/06/2022	06/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1E3oqO_AyCqBYHvBvPvBMBGdBN/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31498424000105	VALTER E CAIA ADVOCACIA	SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA	01/03/2022		12.000,00	https://drive.google.com/file/d/1nFqqMkPMVQ_xuxmVKnGqCnnWQ/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02391479000188	RCI CORSUL TERRA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/03/2022	01/03/2023	18.000,00	https://drive.google.com/file/d/1Tmqo1_mvI_-BMRDIhwRmDSUVEqaETDO/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14981579000154	PRESTSERVICO ASSESSORIA	SERVIÇO MEDICO	01/03/2022	01/03/2023	12.000,00	https://drive.google.com/file/d/1dUBeRwRA_OLwwbbMJ8MYcnCcpVww/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38151848000150	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	01/03/2022	01/03/2023	12.000,00	https://drive.google.com/file/d/1Ebq3-E-6XBGtr1QZLpmoAZ6vHqJ4Bq/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825859000199	RM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/03/2022	01/03/2023	10.000,00	https://drive.google.com/file/d/1xHX1Ic8FOMxBhcWPRBOtq-EBqBNuu/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12394588000169	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	12.000,00	https://drive.google.com/file/d/1Ja9Y-Z1BdKvcnRbgpJq1TmAdBuBKN/view?usp=sharing
4853000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21334748000175	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	01/03/2022		5.000,00	https://drive.google.com/file/d/1ugbqN2Ds-0JeUp4JZeKaKaWRNnU/view?usp=sharing

Claire Machado Almeida
Diretor Geral
ção em Saúde
-PAVG

Anexo VIII

ID da Unidade de Saude	Nome da Unidade de Saude	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Numero do TA	Data do Aditivo	Vencimento Vigente	Valor Total	Link para o edital
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	29180578000241	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Fh8qVKRHmmHdgMrSKTTQ1GCHeZT/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	11230153000197	ANTONIO MARCELES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1LBKjOzbbEdLuzmhzaxuqSB4MHnA/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	95569136000169	EMBRAFESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE FESTAS LTDA (EMBRAFE)	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1T7eB-nNgMSDBqcNAeB9BQcmA7RPm/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	30535710000169	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/03/2023	800,00	https://drive.google.com/file/d/1JDKqVRXGBmHzHaPuXbs_rYBRvBA/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	10891098000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/03/2023	990,00	https://drive.google.com/file/d/1zwRTLRRRDwt-vpnfvAhqvgNRVqgRRUT/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	04065799000102	BVNEXO S.A.	1º TERMO ADITIVO	10/03/2023		1.800,31	https://drive.google.com/file/d/1Q3QL2dBgGmLgrTpSaSHcPZQ9WLwh/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	18554757000150	NUTRINE NUTRIÇÃO	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1EwUPVvJzpmtbRPBBzwRonrvAvRdUp/view?usp=sharing
4154483000158	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	24281778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/05/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1WzBOaOWpKA7XWEmMgy_9NDk/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	03986718000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/05/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1Tnw7b_77Ae6ZXRBqnzBBPMk/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	11862516000100	ERASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/05/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ieK5_SERJzuUHnDkVDJqpCPRKGHKD/view?usp=sharing
4154483000158	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	11574060000164	FM IMÓVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	1º TERMO ADITIVO	05/02/2023	05/05/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1RoEmFmEgEnUuyqpGEPAeBT1/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	18630962000119	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA - LINK DEDICADO	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/05/2023	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1BeWzm40gJ8SFBaS_L0PAbGbrQCPF-/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	23403442000145	ALLIANCE MEDIMPLISON LTDA	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/05/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1emXbJBFqPBAqNMWyBqR-FrmtGz/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	07213183000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTI EXPEDITO LTDA	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/05/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1KrpmtzcwBgdbOwWOvWcWrmmpWmMyVew/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	19535174000104	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA MARIS	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/05/2023	1840,00	https://drive.google.com/file/d/1_qzbLqmWqEgpVGUa_mzbnbB_RSQmHbA/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	11791986000119	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	1º TERMO ADITIVO	01/03/2023	30/05/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1JP_hwdcWVqvLdvVTnYQgmmdWvyUnbe/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	18630962000119	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA - LINK DEDICADO	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023	29/05/2023	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1eDpmxwqUWpJL1sFe96VCjbdCgg/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	11882148000186	SOCIEDADE SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2023		593,33	https://drive.google.com/file/d/1SSoICoksLMDmapD1nEwgVXpaBeRk/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	29894602000114	BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2023		3666,67	https://drive.google.com/file/d/1zzwwHmNmBy_BqC7jKBMYR1XKHh-kU1/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	01508217000109	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2023		0,00	https://drive.google.com/file/d/1rJ0wYPuT1BRLuUonJpaoPiLuYvRpNn/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	11544410000106	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2023		0,00	https://drive.google.com/file/d/1aNnwFNddPeuGDJKNuIgrvigbbWV/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	31698414000103	WALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10.000,00	https://drive.google.com/file/d/1Ns227WsKhAeEz0EQDMP-NRTIVMyaN/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	71236574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1TGeYgKGuSbeLfc2RHaMuBoHEQJtS/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	18630962000119	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1MXLbbwWKbBbEUa-SgkUr4wmq-mmUJ/view?usp=sharing
4154483000492	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sobral	11240554000169	GSI ADMINISTRAÇÃO	1º TERMO ADITIVO	01/08/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1VbhGuVtFFnOb-MYYqgvDtEaCG3QG/view?usp=sharing

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
...tão em Saude
...OTAVE

000034

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000032

RECEITAS OPERACIONAIS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000033

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 000034

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00192 007	31/08/2022

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECER E QUALIFICAR A ATENÇ√O ESPECIALIZADA
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	16000002	SUS_FED_MAN_SAÚDE_ATEN_ESP
P Exe	3.3.2033.16000002.99.624000	CTA ÚNICA FED MANUT ATEN ESPEC - DEMAIS DESPESAS

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/INT
Jurídica	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	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	BA	45 310-000	0	0	0

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

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇ√O DE ORGANIZAÇ√O SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇ√O E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E N√O ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPO (UPA SOTAVE). - CI GAE NÍ 211/2022 - AGOSTO/2022 * CONTRATO NÍ 001/2022	UND	1,00	170.000,00	170.000,00

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
336		170.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
1.020.000,00	170.000,00	850.000,00

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZO A DESPESA	MATERIAL RECEBIDO / SERVIÇO PRESTADO / SUPRIM. INDIVIDUAL
EXECUÇAO ORÇAMENTARIA		EM ___/___/___

LIQUIDADO	PAGUE-SE
EM ___/___/___	EM ___/___/___

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

Nº da Nota	Nº da substituida
000000006	
Data de Emissão	**Competência**
12-09-2022 às 11:09:01	SET/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DQJX17345	12/09/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

000035

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 71-41051335 **E-mail:** CONTATO@B3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL,OPERACIONALISAÇÃO E 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 CAMPOS (UPA SOTAVE).CI OAS Nº 311/2022. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (CONTRATO Nº001/2022).DADOS BANCÁRIO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8631/2014, ART. 8º, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PUBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	170.000,00	170.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:170.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	170.000,00	5,00	8.500,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Machado Almeida
- Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
01717 001	09/09/2022

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECER E QUALIFICAR A ATENÇ√O ESPECIALIZADA
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	16000002	SUS_FED_MAN_SAÚDE_ATEN_ESP
P Exe	3.3.2033.16000002.99.624000	CTA ÚNICA FED MANUT ATEN ESPEC - DEMAIS DESPESAS

000036

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J.	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
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	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	BA	45 310-000	0	0	0

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

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇ√O DE ORGANIZAÇ√O SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇ√O E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E N√O ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS UA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). - CI GAE Nº 212/2022 - AGOSTO/2022 * CONTRATO Nº 001/2022	UND	1,00	710.000,00	710.000,00

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
336		710.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
710.000,00	710.000,00	0,00

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZO A DESPESA	MATERIAL RECEBIDO / SERVIÇO PRESTADO / SUPRIM. INDIVIDUAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		EM ___/___/___

LIQUIDADO	PAGUE-SE
EM ___/___/___	EM ___/___/___

Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

NOTA GUARARAPES

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

Nº da Nota	**Nº da substituida**
000000007	
Data de Emissão	**Competência**
12-09-2022 às 11:12:39	SET/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SJVI64977	12/09/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

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

000037

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 71-41051335 **E-mail:** CONTATO@G3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL,OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS,EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ? UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).CI GAE Nº 212/2022. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (CONTRATO Nº301/2022).DADOS BANCÁRIO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3750-0 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8631/2014, ART. 8º, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	710.000,00	710.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:710.000,00

Deduções (R$)	**Base Cálculo (R$)**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS (R$)**	**Outras retenções (R$)**
0,00	710.000,00	5,00	35.500,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Machado Almeida

NOTA GUARARAPES	**PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES** **SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA** **NOTA GUARARAPES - NFS-e**	**Nº da Nota** 000000008	**Nº da substituída**
		Data de Emissão 12-09-2022 às 11:19:16	**Competência** SET/2022
		Codigo de Verificação RWLR45104	**Data Prest. de Serviço** 12/09/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

000038

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).CI GAE Nº 212/2022. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (CONTRATO Nº001/2022). COMPLEMENTO NS 2022-01717-001. DADOS BANCÁRIO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8831/2014, ART. 8º, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	282.456,73	282.456,73

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:282.456,73

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	282.456,73	5,00	14.122,84	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

/ HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Machado Almeida Geral

000039

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
01718 001	09/09/2022

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECER E QUALIFICAR A ATENÇ√O ESPECIALIZADA
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	15001002	RECURSOS_N√O_VINCULADOS_APLIC_SAUDE
P Exe	3.1.0000.15001002.99.3990	TESOURO - DEMAIS DESPESAS

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J.	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/INIT
Jurídica	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	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	BA	45 310-000	0	0	0

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

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇ√O DE ORGANIZAÇ√O SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇ√O E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E N√O ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS UA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). - CI GAE NÍ 212/2022 - AGOSTO/2022 * CONTRATO NÍ 001/2022 ** COMPLEMENTO NS 2022-01717-001	UND	1,00	282.456,73	282.456,73

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
336		282.456,73

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
282.456,73	282.456,73	0,00

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZO A DESPESA	MATERIAL RECEBIDO / SERVIÇO PRESTADO / SUPRIM. INDIVIDUAL
EXECUÇAO ORÇAMENTARIA		EM ___/___/___

LIQUIDADO	PAGUE-SE
EM ___/___/___	EM ___/___/___

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

000040

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA
Data da operação: 14/09/2022 - 08h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	975.531,34	88,95	975.620,29

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 13/09/2022 e 13/09/2022

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

Os dados acima têm como base 14/09/2022 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				2.554,54
13/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4526899	710.000,00		712.554,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4526922	170.000,00		882.554,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4531483	104.567,60		987.122,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34872	107		-2.487,50	984.634,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORD PRODUTOS EM SAU	4644072		-6.080,00	978.554,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUPHARMA DIST MAT M	4647517		-3.000,00	975.554,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4644072		-11,65	975.542,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4647517		-11,65	975.531,34
Total			**984.567,60**	**-11.590,80**	**975.531,34**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/09/2022 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000041

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA
Data da operação: 14/09/2022 - 08h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	177.902,39	5.518,53	183.420,92

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 13/09/2022 e 13/09/2022

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

Os dados acima têm como base 14/09/2022 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				13,26
13/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG S5 FUNDO MUN SA	4531438	177.889,13		177.902,39
Total			**177.889,13**	**0,00**	**177.902,39**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/09/2022 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Diretor Geral

JABOATÃO

SUS

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000042

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

000043

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 053.378

Em cumprimento ao despacho exarado na petição nº 0000000000, e de acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	109.405-0		
Sequencial Imobiliário	10239030		
Denominação	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
Nome de Fantasia	UPA SOTAVE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50		
Logradouro	RUA MARACANÃ	31	
Bairro/Distrito	PRAZERES		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100		
Atividade Principal	-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E		
Cadastrado desde	02/2022		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 17 de AGOSTO de 2022.

Código de Validação
SJWO28861

Machado Almeida
Geral
Saúde

000044

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Certidão nº: 13694509/2022
Expedição: 02/05/2022, às 15:27:02
Validade: 29/10/2022 - 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 nº **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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.284.483/0004-56 FILIAL		15/02/2022

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/02/2022** às **10:58:20** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:34:41 do dia 02/09/2022, 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: 5GFO020922173441

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

000048

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período: 21/01/2022 a 20/07/2022

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
7ACE.BF7B.819C.69E0	Positiva com efeitos de negativa	18/01/2022 13:58:55	17/07/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda
3E27.9257.B0F1.A4DC	Positiva com efeitos de negativa	18/01/2022 08:28:38	17/07/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegu
4A93.71AB.D1A4.2524	Positiva com efeitos de negativa	13/01/2022 08:24:11	12/07/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunc
EE20.5D5D.FF17.AB8E	Positiva com efeitos de negativa	15/12/2021 11:16:31	13/06/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunc
3813.BDE7.B166.73C8	Positiva com efeitos de negativa	09/12/2021 16:17:44	07/06/2022	Válida Prorrogada até 14/09/2022	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund

« ‹ 1 2 › »

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020) ou art. 21 da Lei nº 14.146/2021 (DOU 19/03/2021 - promulgação partes vetadas).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

Machado Almeida
Gerai

.284.483 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

adastrais da Matriz

284.483/0001-08
icílio: ARP SANTO ANTONIO DE JESUS-BA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN
ENTRO CEP: 45310-000 Município: UBAIRA UF: BA
el: 004.256.495-63 - YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
ATIVA
Jurídica: 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA Data de Abertura: 01/11/1976
0-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Empresa: DEMAIS

e Administradores

	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
95-63	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	PRESIDENTE	REGULAR		

o Emitida

284.483/0001-08
Positiva com Efeitos de Negativa: 7ACE.BF7B.819C.69E0 **Emissão:** 18/01/2022 **Data de Validade:** 14/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

ia - Parcelamento (SIPADE)

284.483/0001-08

	Receita	Parc.Atraso	Situação
.179/2020-71	1708-IRRF	1	ATIVO
.613/2021-55	1708-IRRF	3	ATIVO
.613/2021-55	5952-CSRF	3	ATIVO
.647/2021-40	1708-IRRF	1	ATIVO
.647/2021-40	5952-CSRF	3	ATIVO

ia - Débito (SIEF)

284.483/0001-08

	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
IRRF	11/2021	20/12/2021	19.718,01	2.479,58	DEVEDOR
IRRF	12/2021	20/01/2022	22.364,71	8.913,61	DEVEDOR
IRRF	01/2022	18/02/2022	22.804,03	15.476,95	DEVEDOR

S3 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em

000049

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

000050

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000005083998-57 Data de Emissão: 08/08/2022

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

Esta certidão é válida até **05/11/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página **www.sefaz.pe.gov.br.**

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

...e Machado Almeida
...retor Geral
... em Saúde

000051

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 30/08/2022 a 28/09/2022

Certificação Número: 2022083012290294639139

Informação obtida em 12/09/2022 13:54:46

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

Diretor Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000052

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

GESTÃO EM SAÚDE

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 051/2022 DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR E FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE E A EMPRESA PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA.

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: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA, empresa com sede na Travessa do Amorim, nº 66, Caixa, bairro Recife, Cidade Recife/PE, CEP.: 52.030-070, inscrita no CNPJ nº 18.630.942/0001-19, representada neste ato, pelo Sr. Danilo Barros de Medeiros, portador do CPF nº 072.951.734-98.

As partes acima qualificadas, por meio deste instrumento, acordam em aditar o contrato celebrado entre si, que teve como objeto a locação de servidor e fornecimento de soluções de tecnologia. Este aditivo se regerá pelas cláusulas a seguir alinhavadas:

Cláusula 1ª - O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao valor mensal do Contrato, devido a locação de equipamentos de informática, conforme tabela descrita abaixo:

1	Desktop dell 3020 a 3050 - Processador Intel, Core i3, 2.1 GHz, 8 GB, memória RAM, SSD 240 , Placa de Rede on board 10/100/1000 TX, placa de vídeo 256 MB, Saídas Serial(0), Windows 10 professional MONITOR LCD 18.5/19	4	R$ 225,00	R$ 900,00
2	Notebook hp, dell, lenovo processador Intel core i5 2.0 ghz acima, 8 gb, Memória RAM, SSD 2 40, Tela 14'/15.6', Windows 10 professional	1	R$ 200,00	R$ 200,00

Elaine Machado Almeida
Diretora Clínica
Gestão em Saúde
UPA Jaboatão

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

GESTÃO EM SAÚDE

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000653

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33123	627950717	05/08/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R$ 415,07	R$ 415,07

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 415,07 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 627950717 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - 710

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 415,07

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.3.04.0050.0007: ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R$ 415,07

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 627950717 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - 710 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		12/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,07

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

10/08/2022 16:50

000654

NEOENERGIA
COELBA

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - NOTA FISCAL
VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/08/2022

Concessionária de Distribuição da Energia Elétrica do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300, Cabula
CNPJ 15.139.629/0001-94 (Ver)

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei nº 10.438, de 26/04/02

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A M I UBAIRA

CNPJ: 14.284.485/0001-08
Inscrição Estadual: 71154432
CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Conv. Monofásico - Trifásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-110
COND EDIFICIO METROPOLIS
EMPRESARIAL
STIEPSAL VADOR
SALVADOR BA
41715-251

63782717	UNICA	04/08/2022
	1001258485	551668
04/08/2022		

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
7038340594	08/2022
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE APRESENTAÇÃO
12/08/2022	06/08/2022
	415,07

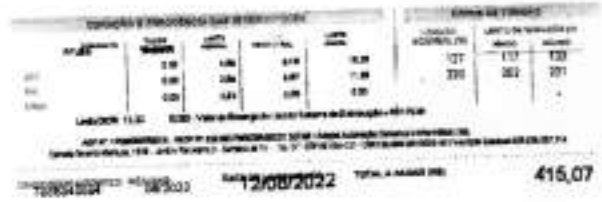
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh) TUSD	354,0000000	0,81238226	319,84
Consumo Ativo(kWh) TE	354,0000000	0,34782141	134,67
Contrib. Cust. Pública Municipal			87,90
Illuminação Pública			3,48

Associação de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaira
CNPJ 14.284.485/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

TOTAL DA FATURA 415,07

DEMONSTRATIVO DE ITENS DA NOTA FISCAL



12/08/2022 415,07

83630000004-7 15070030007-7 03834059410-9 11141669963-7

Claudia Maria Machado Almeida
Diretora Geral
Hospital Geral Roberto Santos

EMPRESARIAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111438O123401
11/08/2022 14:52:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.52.07
1163001163          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  COELBA
Codigo de Barras   83830000004-7   15070030007-7
                   03834059410-9   11141669663-7
Data do pagamento                      11/08/2022
Valor Total                               415,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081109
AUTENTICACAO SISBB:         9.793.EC2.CF4.168.16A
```

000655

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Diretor Geral

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000656

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33121	628237677	05/08/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R$ 283,17	R$ 283,17

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 283,17 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 628237677 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 708

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 283,17

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.3.04.0050.0007: ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R$ 283,17

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acréscimo	Desc.	Valor
NF nº 628237677 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 708 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		16/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,17

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

1/1

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41161-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0047869ONO

NEOENERGIA
COELBA

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 284 8080
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7878
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiacoelba.com.br
neoenergiacoelba.com.br

000657

DADOS DO CLIENTE

INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA

CNPJ: 10.516.704/0001-75
Inscrição Estadual: 079140921NO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL

STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiacoelba.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
16/08/2022	**05/08/2022**	**7010747320**
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
283,17	**09/08/2022**	1010240752
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	628237677	5315757

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Conv. Monômia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO
1F25.7382.3788.EBD7.6115.8C3A.64EC.BCCA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	211,0000000	0,61234392	129,20
Consumo Ativo(kWh)-TE	211,0000000	0,34771697	73,38
Contrib. Ilum. Pública Municipal			67,25
Juros COSIP-Legislação Municipal			0,50
Multa COSIP-Legislação Municipal			4,88
Multa por atraso-NF 607047251 - 05/05/22			2,38
Juros por atraso-NF 607047251 - 05/05/22			2,50
Atualizacao IPCA-NF 614165957 - 04.05.22			1,03
Atualizacao IPCA-NF 607047251 - 05.05.22			2,27

Associação de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaira
CNPJ 14.284.683/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

TOTAL DA FATURA **283,17**

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,47808800
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,27041900

HISTÓRICO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R$	49,23	24,30%
Transmissão	R$	11,24	5,55%
Distribuição (Coelba)	R$	65,06	32,12%
Perdas de Energia	R$	12,38	6,11%
Encargos Setoriais	R$	19,58	9,66%
Tributos	R$	45,09	22,26%
Total	R$	202,58	100%

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
202,58	18,00	36,46	166,10	0,93	1,54	166,10	4,27	7,09

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
93816395	CAT	06/07/2022	28.323,00	05/08/2022	28.534,00	30	1,00000		211,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/09/2022

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	ITITUBA	jun/2022			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	4,59	9,19	18,36
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,98	5,97	11,95
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico		0,0000	2,52	0,00	0,00
		Limite DICRI: 12,22			

EUSD-Valor de Encargo de uso do sistema de distribuição = R$ 106,45

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A partir de 13/07, tarifa com reajuste médio de -0,50%. REH Nº 3.056/22.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Sua rota/ciclo de leitura será alterado. Art. 84 Ren. ANEEL 414/10
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no prox. mês.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiacoelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A partir de agosto o IBGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÍNIMO	MÁXIMO
127	117	133
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R$)	VENCIMENTO
7010747320	08/2022	283,17	16/08/2022

838700000028 831700300075 010747320230 003438902135

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESARIAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321114380123401
11/08/2022 14:49:46

```
SIS8B  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.49.46
1163001163          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  COELBA
Codigo de Barras   83870000002-8   83170030007-5
                   01074732023-0   00343890213-5
Data do pagamento                      11/08/2022
Valor Total                                283,17
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081107
AUTENTICACAO SIS8B:          A.6F1.5F0.19D.2A8.1F0
```

000658

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Jaime Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000659

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33005	628239391	05/08/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R$ 334,19	R$ 334,19

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 334,19 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF 628239391 - COELBA - ENERGIA ELETRICA SALA 705

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 334,19

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.3.04.0060.0007: ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R$ 334,19

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 628239391 - COELBA - ENERGIA ELETRICA SALA 705 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		16/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 334,19

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0047869ENO

NEOENERGIA
COELBA

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 284 8080
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiacoelba.com.br
neoenergiacoelba.com.br

000660

DADOS DO CLIENTE
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA

CNPJ: 05.494.572/0001-98

DATA DE VENCIMENTO
16/08/2022

TOTAL A PAGAR (R$)
334,19

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
05/08/2022

DATA DA APRESENTAÇÃO
09/08/2022

NÚMERO DA NOTA FISCAL
628239391

CONTA CONTRATO
7007754293

Nº DO CLIENTE
1010670129

Nº DA INSTALAÇÃO
5315756

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL

STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Comv. Monômia - Bifásico

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiacoelba.com.br

RESERVADO AO FISCO

FACF.71CF.1CB8.1245.201C.D023.D864.677A

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	275,0000000	0,612727880	168,49
Consumo Ativo(kWh)-TE	275,0000000	0,347760345	95,63
Contrib. Ilum. Pública Municipal			67,25
Atualizacao IPCA-NF 614166195 - 04.06.22			2,91

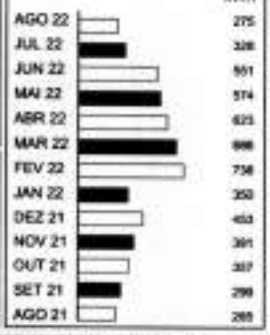
Associação de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ 14.284.183/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

TOTAL DA FATURA **334,19**

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,47608606
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,27041600

HISTÓRICO DO CONSUMO



COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R$	64,16	24,30%
Transmissão	R$	14,65	5,55%
Distribuição (Coelba)	R$	84,82	32,13%
Perdas de Energia	R$	16,13	6,11%
Encargos Setoriais	R$	25,49	9,65%
Tributos	R$	58,78	22,26%
Total	**R$**	**264,03**	**100%**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
264,03	18,00	47,53	216,50	0,93	2,01	216,50	4,21	9,24

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
2907402	CAT	08/07/2022	98.417,00	05/08/2022	98.692,00	30	1,00000		275,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/09/2022

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO jun/2022	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	PITUBA	0,0000	4,58	9,19	18,39
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	2,98	5,97	11,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,52	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			

EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R$ 130,92

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A partir de 13/07, tarifa com reajuste médio de -0,50%, REH Nº 3.058/22.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Sua rota/ciclo de leitura será alterado. Art. 84 Ren. ANEEL 414/10
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiacoelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A partir de agosto o IBGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÍNIMO	MÁXIMO
127 220	117 202	133 231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R$)	VENCIMENTO
7007754293	08/2022	334,19	16/08/2022

838100000035 341900308074 007754293235 005448344830

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321114380123401
11/08/2022 14:45:21

000661

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.45.21
1163001163          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.827-1
************************************************
Convenio  COELBA
Codigo de Barras   83810000003-5   34190830087-4
                   00775429323-5   00544834493-0
Data do pagamento                      11/08/2022
Valor Total                               334,19
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  881103
AUTENTICACAO SISBB:         7.D9B.ED2.E83.D97.75C
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
...ção em Saúde
...NOTÁRIO

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

000662

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33132	15391	10/08/2022	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R$ 335,05	R$ 335,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 335,05 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 709_ COMP JULHO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 335,05

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.001: IPTU	100,00	R$ 335,05

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 709_ COMP JULHO 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		29/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,05

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
Gestão em Saúde

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IPTU/TRSD 2022

Secretaria da Fazenda — SALVADOR

000663

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CÓDIGO DO LOGRADOURO	TRECHO	PADRÃO CONSTRUTIVO
550.401-5	12794-9	A	A4

CONTRIBUINTE
DOUGLAS LEME DE RISO

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0709, STIEP, 41.770-235

USO	IDADE DO IMÓVEL	CÓDIGO WEB (*)
Comercial	22 ANOS	484DB3647

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO

		CRÉDITO DA MOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.677,31	=	0,00	+	1.008,36	=	3.685,67

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
20000000055040128014

DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022

OBSERVAÇÕES:

SATWEB - v.1.0.0 - 10/08/2022

VALOR DEVIDO - R$	335,05
VALOR C/ DESCONTO - R$	0,00
ATUALIZ. MONETÁRIA - R$	0,00
MULTA DE MORA - R$	0,00
JUROS DE MORA - R$	0,00
VALOR A PAGAR - R$	335,05

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ 14.[illegible]/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

81600000003-3 35053776202-2 20826280122-7 07005504015-1

Prefeitura do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2022

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:	INSCRIÇÃO:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022	550.401-5

VALOR DEVIDO - R$	335,05
VALOR A PAGAR - R$	335,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — VIA - PROCESSAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — VIA - CONTRIBUINTE

Destaque aqui

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

81600000003-3 35053776202-2 20826280122-7 07005504015-1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111438012340l
11/08/2022 14:57:00

```
SIS08  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO      - 14.57.01
1163001163          SEGUNDA VIA              0003

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:          20.027-1
-------------------------------------------------
Convenio  SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras  81680000003-3  35053776202-2
                  20826280122-7  07005504015-1
Data do pagamento                    11/08/2022
Valor Total                              335,05
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081114
AUTENTICACAO SIS08:        E.6ED.0A5.4D2.786.A18
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

000664

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000665

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33133	15392	10/08/2022	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R$ 335,05	R$ 335,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 335,05

Acrescimo: R$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 710_ COMP JULHO

Desconto: R$ 0,00

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas
MATRIZ - S3	100,00	R$ 335,05	4.1.02.008.001: IPTU

PLANO DE CONTAS

Percentua	Valor
100,00	R$ 335,05

Conta

RETENÇÕES

Descrição

Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 710_ COMP JULHO 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,05

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

...Machado Almeida
...etor Geral
...em Saúde
...AVE

10/08/2022 16:10

Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2022

Secretaria da Fazenda SALVADOR

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CÓDIGO DO LOGRADOURO	TRECHO	PADRÃO CONSTRUTIVO
550.403-1	12794-0	A	A4

CONTRIBUINTE
DOUGLAS LEME DE RISO

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0710, STIEP, 41.770-235

USO
Comercial

IDADE DO IMÓVEL
22 ANOS

CÓDIGO WEB (*)
484DB3942

000666

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO

		CRÉDITO DA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.677,31	-	0,00	+	1.008,36	=	3.685,67

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
20000000055040328013

DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022

OBSERVAÇÕES:

VALOR DEVIDO - R$	335,05
VALOR C/ DESCONTO - R$	0,00
ATUALIZ. MONETÁRIA - R$	0,00
MULTA DE MORA - R$	0,00
JUROS DE MORA - R$	0,00
VALOR A PAGAR - R$	335,05

SATWEB - v.1.0.0 - 10/08/2022

81670000003-6 35053776202-2 20826280122-7 07005504031-8

Associação da Proteção à Maternidade e à Infância - Ubaira
CNPJ: [illegible]
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

Prefeitura do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2022

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:	INSCRIÇÃO:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022	550.403-1

VALOR DEVIDO - R$	335,05
VALOR A PAGAR - R$	335,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA - PROCESSAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA - CONTRIBUINTE

Destaque aqui

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

81670000003-6 35053776202-2 20826280122-7 07005504031-8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

Banco do Brasil

EMPRESARIAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111438012340l
11/08/2022 14:58:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.42
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

000667

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.827-1

Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras 81670000003-6 35053776202-2
20826280122-7 07005504031-8
Data do pagamento 11/08/2022
Valor Total 335,05

DOCUMENTO: 081115
AUTENTICACAO SISBB: F.51C.0C1.8FA.539.37F

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Azevedo
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000668

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33127	15386	10/08/2022	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R$ 246,44	R$ 246,44

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 246,44 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 608_ COMP JULHO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 246,44

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.001: IPTU	100,00	R$ 246,44

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 608_ COMP JULHO 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,44

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
s3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

10/08/2022 16:11

Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IPTU/TRSD 2022

Secretaria da Fazenda — SALVADOR

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CÓDIGO DO LOGRADOURO	TRECHO	PADRÃO CONSTRUTIVO
550.376-0	12794-9	A	A4

CONTRIBUINTE
SONIA MARIA BUELONI PERRONE

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0606, STIEP, 41.770-235

000669

USO	IDADE DO IMÓVEL	CÓDIGO WEB (*)
Comercial	22 ANOS	484DA414A

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO

		CRÉDITO DA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
1.912,26	-	0,00	+	798,68	=	2.710,94

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
20000000055037628010

DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022

OBSERVAÇÕES:

SATWEB - v.1.0.0 - 10/08/2022

VALOR DEVIDO - R$	246,44
VALOR C/ DESCONTO - R$	0,00
ATUALIZ. MONETÁRIA - R$	0,00
MULTA DE MORA - R$	0,00
JUROS DE MORA - R$	0,00
VALOR A PAGAR - R$	246,44

81630000002-3 46443776202-2 20826280122-7 07005503760-3

Prefeitura do Salvador
Secretaria Municipal de Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2022

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:	INSCRIÇÃO:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022	550.376-0

VALOR DEVIDO - R$	246,44
VALOR A PAGAR - R$	246,44

// AUTENTICAÇÃO MECÂNICA //

VIA - PROCESSAMENTO

Destaque aqui

// AUTENTICAÇÃO MECÂNICA //

VIA - CONTRIBUINTE

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

81630000002-2 46443776202-2 20826280122-7 07005503760-3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ 14.284.[illegible]/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111438012340 1
11/08/2022 14:53:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.07
1163001163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000670

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	
Codigo de Barras	81630000002-2	46443776202-2
	20826280122-7	07005503760-3
Data do pagamento		11/08/2022
Valor Total		246,44

DOCUMENTO: 001110
AUTENTICACAO SISBB: 1.CC0.546.83A.893.E18

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Dr. Plínio Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
OSTAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000671

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33128	15387	10/08/2022	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R$ 246,44	R$ 246,44

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 246,44 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 704_ COMP JULHO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 246,44

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.001: IPTU	100,00	R$ 246,44

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 704_ COMP JULHO 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,44

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

10/08/2022 16:05

Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2022

Secretaria da Fazenda SALVADOR

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CÓDIGO DO LOGRADOURO	TRECHO	PADRÃO CONSTRUTIVO
550.395-7	12794-9	A	A4

CONTRIBUINTE
SONIA MARIA BUELONI PERRONE

000672

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0704, STIEP, 41.770-235

USO	IDADE DO IMÓVEL	CÓDIGO WEB (*)
Comercial	22 ANOS	484DB3159

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO

		CREDITO DA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
1.912,26	-	0,00	+	798,68	=	2.710,94

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
20000000055039528012

DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022

OBSERVAÇÕES:

SATWEB - v.1.0.0 - 10/08/2022

VALOR DEVIDO - R$	246,44
VALOR C/ DESCONTO - R$	0,00
ATUALIZ. MONETÁRIA - R$	0,00
MULTA DE MORA - R$	0,00
JUROS DE MORA - R$	0,00
VALOR A PAGAR - R$	246,44

81650000002-0 46443776202-2 20826280122-7 07005503957-5

Prefeitura do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2022

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:	INSCRIÇÃO:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022	550.395-7

VALOR DEVIDO - R$	246,44
VALOR A PAGAR - R$	246,44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA - PROCESSAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA - CONTRIBUINTE

Destaque aqui

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

81650000002-0 46443776202-2 20826280122-7 07005503957-5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ 14.284.483/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UBAIRA SOTAVE

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111438012340 1
11/08/2022 14:54:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.05
1163001163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000673

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	
Codigo de Barras	81650000002-0	46443776202-2
	20826280122-7	07005503957-5
Data do pagamento		11/08/2022
Valor Total		246,44

DOCUMENTO: 001111
AUTENTICACAO SISBB: B.6E9.7B3.A8D.59F.E02

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
HPA SOTAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO 000674

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33129	15388	10/08/2022	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R$ 246,44	R$ 246,44

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 246,44 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 705_ COMP JULHO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 246,44

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.001: IPTU	100,00	R$ 246,44

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 705_ COMP JULHO 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,44

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

10/08/2022 16:07

Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2022

Secretaria da Fazenda SALVADOR
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CÓDIGO DO LOGRADOURO	TRECHO	PADRÃO CONSTRUTIVO
550.396-5	12794-9	A	A4

CONTRIBUINTE
SONIA MARIA BUELONI PERRONE

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0705, STIEP, 41.770-235

000675

USO	IDADE DO IMÓVEL	CÓDIGO WEB (*)
Comercial	22 ANOS	484DB324F

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO

		CREDITO DA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
1.912,26	-	0,00	+	798,68	=	2.710,94

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
20000000055039628017

DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022

OBSERVAÇÕES:

VALOR DEVIDO - R$	246,44
VALOR C/ DESCONTO - R$	0,00
ATUALIZ. MONETÁRIA - R$	0,00
MULTA DE MORA - R$	0,00
JUROS DE MORA - R$	0,00
VALOR A PAGAR - R$	246,44

SATWEB - v.1.0.0 - 10/08/2022

Associação de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ: 14.284.[illegible]/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

81680000002-7 46443776202-2 20826280122-7 07005503965-8

Prefeitura do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2022

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:	INSCRIÇÃO:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022	550.396-5

VALOR DEVIDO - R$	246,44
VALOR A PAGAR - R$	246,44

⇑ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ⇑ VIA - PROCESSAMENTO

⇑ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ⇑ VIA - CONTRIBUINTE

Destaque aqui | 1

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

81680000002-7 46443776202-2 20826280122-7 07005503965-8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
PROTAVE

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111438O123401
11/08/2022 14:55:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.05
1163001163 SEGUNDA VIA 0005

000676

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.827-1

Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras 81680000002-7 46443776202-2
20826288122-7 07005503965-8
Data do pagamento 11/08/2022
Valor Total 246,44

DOCUMENTO: 001112
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A9.918.551.6CF.781

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SCTAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

GESTÃO EM SAÚDE

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000677

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33131	15390	10/08/2022	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R$ 335,05	R$ 335,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 335,05 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 708_ COMP JULHO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 335,05

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.001: IPTU	100,00	R$ 335,05

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 708_ COMP JULHO 1	86 C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,05

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

10/08/2022 16:30

10/08/2022 16:08

Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IPTU/TRSD 2022

Secretaria da Fazenda — SALVADOR — PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

000678

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CÓDIGO DO LOGRADOURO	TRECHO	PADRÃO CONSTRUTIVO
550.400-7	12794-9	A	A4

CONTRIBUINTE
JT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0708, STIEP, 41.770-235

USO	IDADE DO IMÓVEL	CÓDIGO WEB (*)
Comercial	22 ANOS	464DB3631

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO

	-	CRÉDITO DA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR	+	TRSD A PAGAR	=	TOTAL DEVIDO
2.677,31		0,00		1.008,36		3.685,67

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
20000000055040028010

DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022

OBSERVAÇÕES:

SATWEB - V.T.O.O - 10/08/2022

VALOR DEVIDO - R$	335,05
VALOR C/ DESCONTO - R$	0,00
ATUALIZ. MONETÁRIA - R$	0,00
MULTA DE MORA - R$	0,00
JUROS DE MORA - R$	0,00
VALOR A PAGAR - R$	335,05

81670000003-6 35053776202-2 20826280122-7 07005504007-8

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ 14.284.[illegible]/0001-08
Alia Paula Amorim
Diretora Administrativa

Prefeitura do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IPTU/TRSD 2022

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:	INSCRIÇÃO:
2022	07/11	26/08/2022	26/08/2022	550.400-7

VALOR DEVIDO - R$	335,05
VALOR A PAGAR - R$	335,05

✂ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ✂

VIA - PROCESSAMENTO

✂ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ✂

VIA - CONTRIBUINTE

Destaque aqui

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

81670000003-6 35053776202-2 20826280122-7 07005504007-8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
OSTAVS

EMPRESARIAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111438012340 1
11/08/2022 14:56:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.00
1163001163 SEGUNDA VIA 0003

000679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras 81670000003-6 35053776202-2
20826280122-7 07005504007-8
Data do pagamento 11/08/2022
Valor Total 335,05

DOCUMENTO: 081113
AUTENTICACAO SISBB: 0.A96.7A6.E89.41C.B35

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000680

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
32909	100	03/08/2022	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	37.628.321.0001-45	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 10.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NOTA FISCAL DE FERNANDA RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 10.000,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.018: ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100,00	R$ 10.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NOTA FISCAL DE FERNANDA RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		05/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000681

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000100**
Data e Hora de Emissão: **03/08/2022 18:25:19**
Código de Verificação: **9RDU-XDGW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-46**
Inscrição Municipal: **748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **iliane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-09**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários referente à mão de obra de Diretoria de Projetos referente ao Mês de Julho/ 2022.

DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 3217 C/C :46284-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE
7319002 - Promoção de vendas

Item da Lista de Serviços:
01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 08/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1706-0/01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549
Dados: 2022.08.05 14:28:56 -03'00'

...Machado Almeida
...Geral
...Saúde

EMPRESARIAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G337111102562704 1
11/08/2022 11:29:56

000682

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.29.57
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:          28.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202208111427226072172 61
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                  10.000,00
DATA:                        11/08/2022 - 11:27:50
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Fernanda da Silva Rodrigues
CNPJ: 37.628.321/0001-45
CHAVE PIX: 37628321000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3217 - CONTA: 00000000000000462849
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 11/08/2022 - 11:27:52
================================================
DOCUMENTO: 081118
AUTENTICACAO SISBB:          7.8B7.F68.ED2.C8B.D8D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

000683

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: FERNANDA DA SILVA RODRIGUES

NOME FANTASIA: EVOLUTION GESTAO

CGA: 748.596/001-29 **CNPJ:** 37.628.321/0001-45

ENDEREÇO: Rua Rubens Guelli, 134, EMPRESARIAL ITAIGARA SALA 305 - ITAIGARA

NATUREZA JURÍDICA: 213-5 - Empresário (Individual)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	8599-6/04	06/07/2020
Promoção de vendas	7319-0/02	06/07/2020
Marketing direto	7319-0/03	06/07/2020
Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas	7420-0/02	06/07/2020
Filmagem de festas e eventos	7420-0/04	06/07/2020
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	8219-9/99	06/07/2020

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Internet, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes, Oficina de Reparação

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular **Nº TVL:** 2006574 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 06/07/2020 **DATA DE IMPRESSÃO:** 06/01/2022

Para o exercicio da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE : 15E2CF7B24DF550B496504737B193D02

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/08/2022 18:32

000684

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: **20223588420**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	37.628.321/0001-45

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 03/08/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 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
Gestão em Saúde

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

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

Nome: FERNANDA DA SILVA RODRIGUES
CNPJ: 37.628.321/0001-45

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:28:05 do dia 03/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2023.
Código de controle da certidão: **328F.B811.61E5.6356**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
...o em Saúde
...AVE

000686

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 748.596/001-29
CNPJ: 37.628.321/0001-45

Contribuinte: FERNANDA DA SILVA RODRIGUES

Endereço: Rua Rubens Gueili, Nº 134
EMPRESARIAL ITAIGARA SALA 305
ITAIGARA
41.815-903

Certifico que a 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 artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 18:29:48 horas do dia 03/08/2022.
Válida até dia 01/11/2022.

Código de controle da certidão: **1E7A.213B.FE37.AE80.6E2D.24A6.FFE7.928F**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Elaine Machado Alves
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000687

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDA DA SILVA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.628.321/0001-45
Certidão nº: 24695312/2022
Expedição: 03/08/2022, às 18:33:56
Validade: 30/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.628.321/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000688

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.628.321/0001-45 **MATRIZ**		**06/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
FERNANDA DA SILVA RODRIGUES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EVOLUTION GESTAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
73.19-0-03 - Marketing direto (Dispensada *)
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUBENS GUELLI	**134**	**EMPRESARIAL ITAIGARA SALA 305**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.815-903	**ITAIGARA**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LILIANE@LOMANTOCERQUEIRACONT.COM.BR	**(71) 3187-9655**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/07/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **05/10/2021** às **15:59:57** (data e hora de Brasília).

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000689

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.628.321/0001-45
Razão Social: FERNANDA DA SILVA RODRIGUES
Endereço: R RUBENS GUELLI / ITAIGARA / / / 41815-903

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

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

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072804145782640054

Informação obtida em 03/08/2022 18:31:00

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde
TAVE

evolutio
gestão empresarial

1. Identificação
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues

2. Objetivo principal
Otimizar os resultados da carteira de projetos da S3 por meio da correta utilização de práticas, processos e melhorias de gestão que garantam desde o planejamento adequado até o acompanhamento eficiente de todas as fases de todos os projetos da instituição até seu encerramento.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

1) Acompanhar as demandas junto ao Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Município, Conselhos Regionais de Contabilidade, Administração, Medicina, Enfermagem e Farmácia, além da Receita Federal;
2) Aprovar o Plano de Implantação e Encerramento (PDCA) de novos projetos;
3) Acompanhar os processos de implantação dos projetos, por meio de PDCA;
4) Acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais;
5) Acompanhar a elaboração de pareceres específicos em atendimento a exigências de órgãos fiscalizadores;
6) Acompanhar a implantação e encerramento de projetos;
7) Validar a análise de viabilidade JURÍDICA, TÉCNICA e FINANCEIRA para participação em licitações;
8) Definir, em alinhamento com a Presidência, quanto a participação em processos licitatórios;
9) Elaborar os Projetos de Viabilidade em estados e municípios;
10) Elaborar as propostas de Editais e Termos de Referência para a área privada;
11) Responder cotações de mão de obra e gestão;
12) Revisar CREDENCIAMENTO e HABILITAÇÃO para participação em processos licitatórios;
13) Elaborar propostas TÉCNICAS e FINANCEIRAS para participação em processos licitatórios;
14) Estabelecer as prioridades de pedidos de Qualificação como Organização Social;
15) Monitorar os pedidos de Qualificação como Organização Social;
16) Aprovar a contratação de Seguro Fiança para participação em processos licitatórios;
17) Elaborar Recursos, Contrarrazões e Impugnações em processos licitatórios;
18) Representar a S3 legalmente em processos licitatórios;

Elaine Machado Arruda
Diretor Geral
Gestão em Saúde
AVE

evolutio
gestão empresarial

19) Monitorar mensalmente os INDICADORES da Diretoria de Projetos;
20) Buscar ativamente novos projetos institucionais na área privada e pública;
21) Elaborar e executar o Plano de Educação Continuada da equipe da Diretoria de Projetos;
22) Elaborar proposta de expansão/ redução de objetos de contratos em execução;
23) Realizar, em alinhamento com as demais Diretorias, a revisão estatutária anual;
24) Finalizar as integrações da Diretoria de Projetos, com o monitoramento do portfólio de projetos da instituição, mantendo o projeto organizado e bem executado;
25) Aprovar as rotinas da Diretoria de Projetos, conforme definição de responsabilidades.

Total de horas trabalhadas no mês: 44 horas

Salvador, 04 de agosto de 2022.

Fernanda Rodrigues

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2022.08.05 14:26:06 -03'00'

Fernanda Rodrigues

Diretor Geral

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA 000692

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33189	6	03/08/2022	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	13.453.441.0001-90	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 6.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 6 - FACILYTES - ALUGUEL DE VEICULOS

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 6.000,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.014: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	100,00	R$ 6.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acréso.	Desc.	Valor
NF nº 6 - FACILYTES - ALUGUEL DE VEICULOS 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	TED		26/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Moreira
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000693

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000006**
Data e Hora de Emissão: **03/08/2022 07:59:11**
Código de Verificação: **CPBU-TEZM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **883.317/001-59**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Everton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EM - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**
germenomacado@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULOS TIPO CAMINHONETE (MODELO: RENAULT/OROCH) NO MÊS DE JULHO DE 2022 (07/2022), EM BENEFÍCIO AO ESCRITÓRIO SEDE DA TOMADORA DO SERVIÇO LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO:

- AV DR JOSE PEROBA, 275, EDF METRÓPOLES, SALVADOR - BA

DADOS BANCÁRIOS:
- BANCO: INTER (077)
- AG: 0001-9
- C/C: 219300860
- CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
- FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$6.000,00

CNAE
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Item da Lista de Serviços
00000 - Locação de bens móveis

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	6.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 08/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde

Elaine Machado Almeida
Geral

000694

G3321114380123401
11/08/2022 14:42:05

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.06
1163001163 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202208111728245172057S4
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 6.000,00
DATA: 11/08/2022 - 14:29:20

PAGO PARA: Facilytes Solut
CNPJ: 13.453.441/0001-90
CHAVE PIX: 13453441000190
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000219300860
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/08/2022 - 14:29:22

DOCUMENTO: 081124
AUTENTICACAO SISBB: 8.103.24D.CAE.C95.D54

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/06/2022 18:23

000695

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: **20222923636**

RAZÃO SOCIAL	
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
019.420.581 - INAPTO	**13.453.441/0001-90**

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 28/06/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 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
Gestão de Saúde

000696

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 883.317/001-58
CNPJ: 13.453.441/0001-90

Contribuinte: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: Rua Ewerton Visco, Nº 000290
EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL;SALA:414
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-022

Certifico que a 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 artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 18:28:14 horas do dia 28/06/2022.
Válida até dia 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **7A49.0B33.315D.89F0.D561.B26B.EAF4.6B60**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Em Saúde

000697

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.453.441/0001-90
Razão Social: EDNA ARCANJO DE ALMEIDA DE MUTUIPE
Endereço: AV DO CRUZEIRO 1671 TERREO / SANTO ANTONIO / MUTUIPE / BA / 45480-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:21/07/2022 a 19/08/2022

Certificação Número: 2022072101134853708414

Informação obtida em 04/08/2022 09:37:04

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Secretaria Municipal de Saúde
DATA

000698

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.453.441/0001-90
Certidão n°: 20347321/2022
Expedição: 28/06/2022, às 18:31:17
Validade: 25/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.453.441/0001-90**, **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
...ão em Saúde
...OTAVE

Protocolo de Envio de Solicitação de Juntada de Documento

Protocolo:	**13451202149729**
Data/hora do envio:	**29/07/2022 13:28:22**
Processo/Procedimento:	**10271.122768/2022-11**
Solicitante:	**13.453.441/0001-90 - FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Relação do Solicitante com o processo:	**Interessado**
Responsável pelo Envio:	**08.673.749/0001-01 - BOMFIM FERRAZ CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**
Papel do Responsável pelo Envio:	**Procurador**

A solicitação de juntada de documento foi enviada com sucesso. A solicitação será analisada e o resultado da análise será enviado para a Caixa Postal do contribuinte e/ou seu representante legal, no e-CAC.

Acompanhe o resultado da avaliação da sua solicitação na sua Caixa Postal ou na opção "Consultar Solicitações de Juntada de Documento", acessada por intermédio da opção "Processos Digitais" no e-CAC.

Através do app e-Processo, você pode também consultar as informações e acompanhar o andamento desse Processo, bem como consultar os documentos e solicitar juntada de documentos. O app e-Processo está disponível para dispositivos móveis nas lojas de aplicativos Google Play Store, para o sistema Android, e Apple Store, para o sistema iOS.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

000700

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33513	397037872	03/08/2022	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	22.166.193.0032-94	R$ 968,36	R$ 968,36

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 968,36 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FATURA nº 397037872 - ALGAR - INTERNET LINK

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 968,36

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	100,00	R$ 968,36

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº 397037872 - ALGAR - INTERNET LINK 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		22/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 968,36

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Walter Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

Algar Telecom

000701

SOLUCOES

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 ST089
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
397037872

Valor total da conta
R$ 968,36

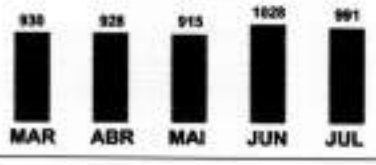
Data de vencimento
22 / ago / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08062163	907,77	INTERNET LINK

TOTAL R$ 907,77

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000469587660	60,59	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 60,59

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

***Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.**

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
397037872		000469587660	22/08/2022	968,36

84610000009-6 68360464000-6 04695876600-1 39703787200-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A 000702

INTERNET : 08082163

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.07.2022	02.08.2022	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		56,12	18
03.07.2022	02.08.2022	LOCACAO ROTEADOR		346,47	0
03.07.2022	02.08.2022	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		505,18	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				**R$ 907,77**	

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 907,77**

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
07.07.2022	CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/05/2022 paga em 06/07/2022		6,54	0
07.07.2022	JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/05/2022 paga em 06/07/2022		13,84	0
07.07.2022	MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/05/2022 paga em 06/07/2022		17,67	0
27.07.2022	CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/07/2022 paga em 26/07/2022		1,26	0
27.07.2022	JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/07/2022 paga em 26/07/2022		1,93	0
27.07.2022	MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/07/2022 paga em 26/07/2022		19,35	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			**R$ 60,59**	

TOTAL SERVICO: **R$ 60,59**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 968,36**

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A **R$ 968,36**

Associação de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ 14.284.[illegible]/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
[illegible]

Algar Telecom

000703

SOLUCOES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 06 Serviço: 08082163
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Agosto de 2022
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 397037872

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000076973 SERIE U SUBSERIE - BA
Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens,111 - Caminho das Arvores - SALVADOR - BA / CEP :
CNPJ 22.166.193/0032-94 - Insc. Est. 153162428 - Inscr. Munic. 6477B180111

RESERVADO AO FISCO
8702.af66.5ad2.717f.77f4.6928.fd63.638e

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**561,30**
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	**561,30**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**561,30**

Base de Cálculo (R$) 561,30 Valor ICMS (R$) 101,03

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente à seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	346,47
COBRANCA DE ENCARGOS	60,59
SUB-TOTAL DA FATURA	968,36
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	**968,36**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos*
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

MENSAGENS IMPORTANTES

REF. CONTRATO 36/2019

machado Almeida
Geral

000704

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171037529655018
17/08/2022 10:48:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.25
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA
==========
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84610000009-6 68360464000-6
04695876600-1 39703787200-9
Data do pagamento 17/08/2022
Valor Total 968,36
==========
DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB:
4.449.E0A.499.114.792

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
...ão em Saúde

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

000705

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33248	396791733	03/08/2022	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	22.166.193.0032-94	R$ 768,78	R$ 768,78

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 768,78 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FATURA nº 396791733 - ALGAR - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 768,78

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	100,00	R$ 768,78

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº 396791733 - ALGAR - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		22/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 768,78

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Claine Machado Almeida
Diretor Geral

Algar Telecom

000706

SOLUCOES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
396791733

Valor total da conta
R$ 768,78

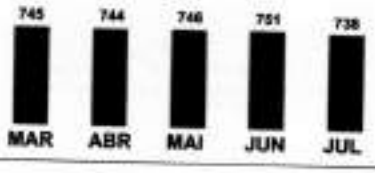
Data de vencimento
22 / ago / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260790	720,94	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 720,94

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000466662190	47,84	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 47,84

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 209054.

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
396791733		000466662190	22/08/2022	768,78

84660000007-5 68780464000-5 04666621900-4 39679173300-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000707

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 08260750

SERVIÇOS — **ALGAR SOLUCOES S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		468,61	2
03.07.2022 02.08.2022	LOCACAO FIREWALL		252,33	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			**R$ 720,94**	

TOTAL SERVICO: 08260750 — **R$ 720,94**

SERVIÇOS DA CONTA — **ALGAR SOLUCOES S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
07.07.2022	CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/05/2022 paga em 06/07/2022		5,33	0
07.07.2022	JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/05/2022 paga em 06/07/2022		11,29	0
07.07.2022	MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/05/2022 paga em 06/07/2022		14,42	0
27.07.2022	CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/07/2022 paga em 26/07/2022		0,94	0
27.07.2022	JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/07/2022 paga em 26/07/2022		1,44	0
27.07.2022	MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/07/2022 paga em 26/07/2022		14,42	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			**R$ 47,84**	

TOTAL SERVICO: — **R$ 47,84**

SUB-TOTAL FATURA — **R$ 768,78**

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A — **R$ 768,78**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Agosto de 2022
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 396791733

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens,111 - Caminho das Arvores - SALVADOR - BA / CEP
CNPJ 22.166.193/0012-94 - Insc. Est. 153162426 - Insc. Munic. 64778188111

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	**0,00**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	252,33
OUTROS SERVICOS	468,61
COBRANCA DE ENCARGOS	47,84
SUB-TOTAL DA FATURA	768,78
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	**768,78**

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ 14.284.483/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

Reconhecido Amorim

Algar Telecom

000708

SOLUCOES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAJARA

Está precisando da segunda via de sua conta? Então anota aí esse dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 5,50.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171037529655023
17/08/2022 10:52:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.46
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000709

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84660000007-5 68780464000-5
04666621900-4 39679173300-1
Data do pagamento 17/08/2022
Valor Total 768,78

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB:
1.4E3.4B4.B48.C13.988

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000710

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33514	396850630	03/08/2022	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	22.166.193.0032-94	R$ 2.556,10	R$ 2.556,10

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 2.556,10 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FATURA nº 396850630 - ALGAR - GERENCIAMENTO DE REDE

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 2.556,10

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	100,00	R$ 2.556,10

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº 396850630 - ALGAR - GERENCIAMENTO DE REDE 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		22/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.556,10

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

16/08/2022 08:58

Algar Telecom

000711

SOLUÇÕES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

DR JOSE PEROBA 275 8
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
396850630

Valor total da conta
R$ 2.556,10

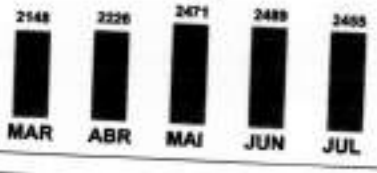
Data de vencimento
22 / ago / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08464659	97,82	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R$ 97,82

SERVIÇOS DE TI

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08465037	2.299,20	SD-WAN SUPER SEGURO

TOTAL R$ 2.299,20

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000473991004	159,08	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 159,08

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 209385.

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
396850630		000473991004	22/08/2022	2.556,10

84660000025-7 56100464000-0 04739910040-4 39685063000-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SOLUCOES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

000712

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 08464659

SERVIÇOS — **ALGAR SOLUCOES S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
01.07.2022 02.08.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		97,82	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS R$ 97,82

TOTAL SERVICO: 08464659 R$ 97,82

SERVIÇOS DE TI : 08465037

Plano LOCAL: SD-WAN SUPER SEGURO

SERVIÇOS — **ALGAR SOLUCOES S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
01.07.2022 02.08.2022	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.149,60	0
01.07.2022 02.08.2022	ASSINATURA SD-WAN 2.0 - PLANO SUPER SEGURO PACOTE 2		1.149,60	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS R$ 2.299,20

TOTAL SERVICO: 08465037 R$ 2.299,20

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇOS — **ALGAR SOLUCOES S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
07.07.2022	CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/05/2022 paga em 06/07/2022		17,74	0
07.07.2022	JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/05/2022 paga em 06/07/2022		37,55	0
07.07.2022	MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/05/2022 paga em 06/07/2022		47,94	0
27.07.2022	CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/07/2022 paga em 26/07/2022		3,12	0
27.07.2022	JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/07/2022 paga em 26/07/2022		4,79	0
27.07.2022	MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:20/07/2022 paga em 26/07/2022		47,94	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS R$ 159,08

TOTAL SERVICO: R$ 159,08

SUB-TOTAL FATURA R$ 2.556,10

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A R$ 2.556,10

Associação de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaíra
CNPJ 16.284.[illegible]/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

Algar Telecom

000713

SOLUCOES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Agosto de 2022
Código do cliente: 000473991004
Fatura: 396850630

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens,111 - Caminho das Arvores - SALVADOR - BA / CEP: CNPJ 22.169.193/0032-94 - Insc. Est. 155162426 - Insc. Munic. 04778100111

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	**0,00**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	2.299,20
OUTROS SERVICOS	97,82
COBRANCA DE ENCARGOS	159,08
SUB-TOTAL DA FATURA	2.556,10
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	**2.556,10**

Está precisando de segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,58.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dies do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento de fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos*
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171037529655020
17/08/2022 10:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.24
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000714

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84660000025-7 56100464000-0
04739910040-4 39685063000-7
Data do pagamento 17/08/2022
Valor Total 2.556,10

DOCUMENTO: 001703
AUTENTICACAO SISBB:
E.2F2.378.EE1.DE6.9F7

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO 000715

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
32878	41319	01/08/2022	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	23.514.868.0001-52	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 2.500,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 41319 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 2.500,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	100,00	R$ 2.500,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 41319 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		22/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Diego Machado Almeida
Diretor Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35350 Série NF, emitido em 01/08/2022

Número da Nota	**00041319**
Data e Hora de Emissão	**01/08/2022 08:03:29**
Código de Verificação	**1KUB-J1FI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-62** Inscrição Municipal: **5.368.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 1773 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **financeiro@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy /// Vencimento 22/8/2022

Raissa A. de Araujo
Gerente Administrativo
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.500,00	2,90%	72,50	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35350 Série NF, emitido em 01/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000717

Itaú Banco Itaú S.A.

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia Ubaira	22/8/2022	2,500.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52
Alameda Santos, 1773 - de 1439 a 2159 - lado impar - Cerqueira César - São Paulo - SP - São Paulo - 01419100

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
8725/58202-6	109/00022303-1	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02230.318723 51678.630008 6 90850000250000**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					22/8/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52 Alameda Santos, 1773 - de 1439 a 2159 - lado impar - Cerqueira César - São Paulo - SP - São Paulo - 01419100					Agência / Código Beneficiário 8725/58202-6
Data do Documeto 1/8/2022	Núm. do Documento 41319 / 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 1/8/2022	Nosso Número 109/00022303-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 2,500.00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Valor de juros por dia: R$ 0.83 Valor de multa: R$ 50					(-) Descontos / Abatimentos 0.00
					(+) Juros / Multa 0.00
					(=) Valor Cobrado 2,500.00

Nome do Pagador: Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia Ubaira **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08
Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO - Ubaira - BA - 45310-000
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Raissa A. de Araújo
Gerente Administrativo
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jaime Machado Almeida
Diretor Geral

EMPRESARIAL

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334171520198031022
17/08/2022 15:30:30

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:30
116301163 0002

000718

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008223031872351678630008690850000250000
BENEFICIARIO:
GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME
NOME FANTASIA:
GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME
CNPJ: 23.514.668/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME
CNPJ: 23.514.668/0001-52
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	81.707
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00
NR.AUTENTICACAO	4.352.488.68D.AF6.F6E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000719

gupy

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA
Alameda Santos, 1773,
Cerqueira César, São Paulo - SP - 01419100

Fatura #9535

Ref. NF 41319 - 01/08/2022 08:03:29

Faturar Para

R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN,
CENTRO, Ubaíra - BA - 45310-000

TOTAL

R$ 2.500,00

Vencimento: 22/8/2022

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium**	1/8/2022	31/8/2022	2500,00

Raissa A. de Araújo
Gerente Administrativa
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

9535

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000618

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

CUSTOS INDIRETOS

AGOSTO/2022

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 10/08/2022 no valor de R$ 34.873,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou à subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de agosto/2022. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial, o valor de R$ 34.873,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

JABOATAO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

000620

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de agosto/2022 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APANDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

Valor do Rateio	Data da Transferência
R$ 34.873,70	10/08/2022

Código	Doc.	Fornecedor	Descrição	Saída	DATA DO PGTO VIA SEDE
31199	14491	DOUGLAS LEME DE RISO	DOUGLAS LEME - ALUGUEL SALA 709 E 710/ GARAGEM 89 E 90 1 [DOUGLAS LEME DE RISO]	R$ 2.861,75	01/08/2022
31670	2119603	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	NF nº 2119603 - THOMSON - SISTEMA DOMINIO 1	R$ 3.404,41	10/08/2022
33006	2022773	SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NF 2022773 - SMED - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR 1 [SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R$ 938,50	11/08/2022
33122	627965970	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 627965970 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - 709 1 [COELBA]	R$ 360,51	11/08/2022
33118	627965969	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 627965969 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 608 1 [COELBA]	R$ 1.111,03	11/08/2022
33120	627965978	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 627965978 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 704 1 [COELBA]	R$ 387,46	11/08/2022
33123	627950717	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 627950717 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - 710 1 [COELBA]	R$ 415,07	11/08/2022
33121	628237677	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 628237677 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 708 1 [COELBA]	R$ 283,17	11/08/2022
33005	628239391	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF 628239391 - COELBA - ENERGIA ELETRICA SALA 705 1 [COELBA]	R$ 334,19	11/08/2022
33132	15391	MUNICIPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 709_ COMP JULHO 1 [MUNICIPIO DE SALVADOR]	R$ 335,05	11/08/2022
33133	15392	MUNICIPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 710_ COMP JULHO 1 [MUNICIPIO DE SALVADOR]	R$ 335,05	11/08/2022
33127	15386	MUNICIPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 608_ COMP JULHO 1 [MUNICIPIO DE SALVADOR]	R$ 246,44	11/08/2022
33128	15387	MUNICIPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 704_ COMP JULHO 1 [MUNICIPIO DE SALVADOR]	R$ 246,44	11/08/2022

Machado Almeida
Gerente Geral

33129	15388	MUNICIPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 705_ COMP JULHO 1 [MUNICIPIO DE SALVADOR]	R$ 246,44	11/08/2022
33131	15390	MUNICIPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 708_ COMP JULHO 1 [MUNICIPIO DE SALVADOR]	R$ 335,05	11/08/2022
32909	100	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NOTA FISCAL DE FERNANDA RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 1	R$ 10.000,00	11/08/2022
33189	6	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF nº 6 - FACILYTES - ALUGUEL DE VÉICULOS	R$ 6.000,00	11/08/2022
33513	397037872	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	FATURA nº 397037872 - ALGAR - INTERNET LINK 1 [ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A]	R$ 968,36	17/08/2022
33248	396791733	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	FATURA nº 396791733 - ALGAR - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA 1 [ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A]	R$ 768,78	17/08/2022
33514	396850630	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	FATURA nº 396850630 - ALGAR - GERENCIAMENTO DE REDE 1 [ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A]	R$ 2.556,10	17/08/2022
32878	41319	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	NF nº 41319 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL	R$ 2.500,00	17/08/2022

TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 34.633,80**	
SALDO DEVOLVIDO	**R$ 239,90**	30/08/2022

Jaboatão dos Guararapes - PE, 30 de agosto de 2022

André Cincurá
Diretor Financeiro

Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	MES/ANO COMPETENCIA AGOSTO/2022	S3

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR
1. Salários e Encargos Sociais	R$ 10.000,00
1.1. Assistência Médica	-
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	-
1.4. Administrativo	R$ 10.000,00
1.5. FGTS	-
1.6. INSS	-
1.7. IRRF	-
1.8. Benefícios	-
2. Impostos e Taxas	-
3. Serviços Gerais	R$ 17.790,89
3.1. Telefonia/Internet	R$ 4.293,24
3.2. Água	-
3.3. Energia Elétrica	R$ 2.891,43
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	10.606,22
3.5. Outras despesas gerais	-
3.6. Manutenção	-
3.7. Depreciação e Amortização	-
3.8. Perdas Diversas	-
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	-
4. Manutenção	R$ 6.842,91
4.1. Predial e Mobiliário	R$ -

Machado Almeida
Gestor Geral

4.2. Veículos		-
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
4.4. Equipamentos de Informática	R$	6.842,91
4.5. Outros Equipamentos		-
4.6. Engenharia Clínica		-
4.7. Demais despesas		-
TOTAL DE DESPESAS		34.611,80

RECEBIMENTO SMS

14/09/2022
DATA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

APÊNDICE II (da RESOLUÇÃO) Resolução CFC Nº 1.486, de 21 de setembro de 2012

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

ADDITIONS

UNIDADE

UPA SEGUNDO CAMPOS - BOTAVE

SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÃO (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	074.808.988-29	DOUGLAS LEME DE REIS			R$ 2.863,75
MANUTENÇÃO	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.4	00.518.109/0015-05	THOMSON REUTERS (BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	2339659	13/07/2022	R$ 2.404,41
MANUTENÇÃO	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.4	28.475.812/0001-54	SAMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3037773	05/08/2022	R$ 938,00
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629.0001-94	COPLBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	6279659170	05/08/2022	R$ 260,31
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629.0001-94	COPLBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	6279659969	05/08/2022	R$ 1.111,83
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629.0001-94	COPLBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	6279659878	05/08/2022	R$ 287,46
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629.0001-94	COPLBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	6279659717	05/08/2022	R$ 403,07
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629.0001-94	COPLBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	6282178177	05/08/2022	R$ 283,17
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629.0001-94	COPLBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	6282181981	05/08/2022	R$ 334,19
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÃO (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.927.801.0004-91	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR	150.401-5	10/08/2022	R$ 155,05
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÃO (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.927.801.0004-91	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR	150.401-5	10/08/2022	R$ 155,05
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÃO (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.927.801.0004-91	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR	150.376-0	10/08/2022	R$ 248,44
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÃO (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.927.801.0004-91	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR	150.393-7	10/08/2022	R$ 248,44
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÃO (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.927.801.0004-91	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR	150.398-5	10/08/2022	R$ 248,44
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÃO (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.927.801.0004-91	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR	150.400-7	10/08/2022	R$ 155,05
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4	37.918.323.0001-45	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	109	01/08/2022	R$ 10.000,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÃO (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.453.442.0001-80	FACILITTES SOLUTIONS SERVIÇOS	6	01/08/2022	R$ 6.900,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	22.186.193.0002-94	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3070787	03/08/2022	R$ 968,16
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	22.186.193.0002-94	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3067517	03/08/2022	R$ 768,16
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	22.186.193.0002-94	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3068936	03/08/2022	R$ 2.556,10
MANUTENÇÃO	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.4	12.314.648.0001-52	GUPI TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE LTDA	41319	01/08/2022	R$ 2.580,00

14 / 09 / 2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Pedro Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde em Saúde

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50 000625
Nome do usuário: ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA
Data da operação: 11/08/2022 - 09h03

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	13.414,54	745.859,10	759.273,64

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 10/08/2022 e 10/08/2022

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

Os dados acima têm como base 11/08/2022 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/08/2022	**SALDO ANTERIOR**				979.346,18
10/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO APMIU	1159434	2.919,99		982.266,17
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	852459		-745.000,00	237.266,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32611	58		-2.025,10	235.241,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32899	59		-2.487,50	232.753,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 33068	60		-128,28	232.625,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 32492	61		-25.647,77	206.977,52
	TED DIF.TITUL.CC HUBANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	4603721		-10.000,00	196.977,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-360,81	196.616,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-58.122,84	138.493,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-51.316,80	87.177,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425215		-500,00	86.677,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425831		-316,34	86.360,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864774		-38.000,00	48.360,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4603721		-11,65	48.349,08
	TRANSFERENCIA PIX DEST: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES	1652504		-34.873,70	13.475,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5962903		-60,84	13.414,54
Total			**2.919,99**	**-968.851,63**	**13.414,54**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/08/2022 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde
AVE

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50 000626
Nome do usuário: ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA
Data da operação: 31/08/2022 - 09h28

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	282,08	372.884,10	373.166,18

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 30/08/2022 e 30/08/2022

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

Os dados acima têm como base 31/08/2022 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2022	**SALDO ANTERIOR**				68,68
30/08/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	852459	6.500,00		6.568,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 30/08	1549321	239,90		6.808,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAEVE PRODUTOS HOSPI	9315178		-5.143,70	1.664,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BATISTA LT	9349152		-1.359,50	305,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9315178		-11,65	293,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9349152		-11,65	282,08
Total			**6.739,90**	**-6.526,50**	**282,08**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/08/2022 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
...ção em Saúde
...OTAVE

EMPRESARIAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G3343015385620751
30/08/2022 15:51:37

000627

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.37
1163001163                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:          20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202208301848391695122 76
CNPJ DO PAGADOR:                 14.284.483/0001-08
VALOR:                                      239,90
DATA:                          30/08/2022 - 15:49:31
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Upa Sotave
CNPJ: 14.284.483/0004-50
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2864 - CONTA: 000000000000000037508
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 15:49:31
================================================
DOCUMENTO: 003001
AUTENTICACAO SISBB:          5.6EF.5E2.92D.88C.6C8
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000628

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
31199	14491	01/07/2022	DOUGLAS LEME DE RISO	074.608.386-29	R$ 2.861,75	R$ 2.861,75

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 2.861,75 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: DOUGLAS LEME - ALUGUEL SALA 709 E 710/ GARAGEM 89 E 90

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 2.861,75

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.005: ALUGUEL DE IMOVEIS	100,00	R$ 2.861,75

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
DOUGLAS LEME - ALUGUEL SALA 709 E 710/ GARAGEM 89 E 90 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	TED		02/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.861,75

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Claire Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL (COMERCIAL)

De um lado,

LOCADOR(A): **DOUGLAS LEME DE RISO**, brasileiro, advogado, divorciado, portador do documento de identidade RG n.º 10.209.962-5 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob n.º 074.608.388-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a Rua Dom Henrique Mourão, n.º 188, Casa 02, bairro de Santa Teresinha, Cep. 02405-030, doravante denominado simplesmente de **LOCADOR(A)**;

De outro lado,

LOCATÁRIO(A): **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**, associação de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob nº 14.284.483/0001-08, com sede e foro situado a Praça São Vicente, s/n.º, Casa, bairro Centro, Cidade de Ubaira, Estado da Bahia Cep. 45.310-000, neste ato devidamente representada em consonância com seu Estatuto Social, por seu Presidente: (i) **YURGAN TARGE PASSOS SANTANA**, brasileiro, casado, médico e empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 004.256.495-63, residente e domiciliado nesta Capital, Estado da Bahia; doravante denominado simplesmente de **LOCATÁRIO(A)**;

E, ainda,

FIADOR(ES)(AS): **YURGAN TARGE PASSOS SANTANA**, brasileiro, casado, médico e empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 004.256.495-63; e, sua esposa, **TAIS RIBEIRO TARGE SANTANA**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob n.º 874.200.585-04, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente de **FIADOR(ES)(AS)**;

OBJETO DA LOCAÇÃO: salas 709 e 710; e, 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º. sub-solo, imóveis esses pertencentes ao Cond. Ed. Metropolis Empresarial

Considerando que, em vista do término do período de locação 'antigo' que pela aplicação do indexador para locações (o IGP-M da FGV) seria majorado e acrescido em 28,94%, alcançando o importe de R$ 3.223,50 e, em vista da pandemia e dificuldades econômicas, o **LOCADOR** manifestou que tal novo valor seria 'salgado', entrou em contato com a parte **LOCATÁRIA**, para negociar um valor a menor e, que ambos concordaram em praticar o valor de R$ 2.861,75 como novo valor locatício para uma nova contratação.

Considerando que, as partes manifestaram, uma a outra, a intenção de formular um novo período de locação, por mais dois anos, conforme estipulado na cláusula 2ª. a seguir.

DS YTPS DS TRTS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
...ão em Saúde
...OTAVE

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Instrumento Particular de Contrato de Locação Não Residencial (Comercial), que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir dispostas:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente, tem como OBJETO, os imóveis de propriedade do **LOCADOR**, situado nesta Capital, Estado da Bahia, a Rua Doutor José Peroba, n.º 275, Edifício Metropolis Empresarial, 7º. Andar, salas 709 e 710; e, 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º. sub-solo (números 089 e 090, lado pilar) do mesmo Edifício, bairro do Stiep, Cep. 02405-030, para o fim único e exclusivo de instalação de escritório do **LOCATÁRIO**, sendo expressamente proibida sua sublocação, cessão, empréstimo ou a sua utilização para fins diversos do pactuado.

Parágrafo Primeiro. O **LOCATÁRIO** que está em pleno uso, declara ter vistoriado o imóvel, com suas dependências e, acessórios, achando-o completo e em perfeitas condições de uso para o fim a que se destina, de acordo com o Termo de Vistoria já de conhecimento e posse do **LOCATÁRIO**, anexo ao presente contrato. Os imóveis estão em uso com pintura 'velha', o qual será objeto de pintura nova por parte do **LOCATÁRIO**, a época da devolução das chaves. A parte locatária declara, também, o pleno funcionamento das redes elétrica e hidráulica. Os imóveis estão em uso com mobília de propriedade do **LOCADOR**, descrita no termo de vistoria, o qual deverão ser entregues em plena funcionalidade e íntegros quando da devolução das chaves.

Parágrafo Segundo. O **LOCATÁRIO** compromete-se, na ocasião do término da locação, a devolver o imóvel totalmente desocupado (exceto quanto à mobília de propriedade do **LOCADOR**), com pintura nova e nas mesmas condições de uso, estado de conservação e limpeza que o recebe neste ato.

Parágrafo Terceiro. Pertencem ao **LOCADOR** todos os móveis e acessórios constante no imóvel, consoante o Termo de Vistoria (emails, fotos e outros já de posse das partes), devendo os mesmos serem devolvidos nas iguais condições do início da vigência deste contrato.

Parágrafo Quarto. A que se considerar uma exceção ao disposto nos parágrafos e *caput* desta cláusula, com relação às unidades condensadoras (externas) e splits (internos), no que pertine à vida útil desses aparelhos, onde o **LOCATÁRIO** poderá adquirir novos aparelhos por conta própria, com vistas a substituir as unidades envelhecidas, restando para tanto, que o **LOCATÁRIO** apresente as Notas Fiscais de aquisição de seus novos aparelhos e, informe por escrito o Locador, para que este promova a retirada desses equipamentos velhos e dê destinação para seu fornecedor deste serviço. Obviamente, quando da entrega das chaves, o **LOCATÁRIO** poderá levar consigo suas unidades, já que pertencem ao seu ativo fixo.

DS UTPS DS TRTS

Cláusula 2ª. O prazo da nova locação será de 24 (vinte quatro) meses, a iniciar-se no dia primeiro (01) do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2.021) e, findar-se no dia trinta e um (31) do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2.023).

Findo o prazo determinado, o **LOCATÁRIO** deverá deixar os imóveis no prazo máximo de 30 dias, sem prejuízo do aluguel e encargos, sob pena de aceitar o novo preço de locação, a ser informado pelo Locador. Ou, em querendo permanecer nos imóveis, as partes deverão acordar por escrito um novo contrato.

Parágrafo Primeiro. Fica acordado entre as partes que haverá a multa proporcional equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes, na hipótese de entrega antecipada das chaves feita nos 12 primeiros meses de locação, ou seja, essa situação ocorrer entre os meses de abril/21 e março/22.

Parágrafo Segundo. Fica acordado entre as partes que NÃO haverá a multa proporcional equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes, na hipótese de entrega antecipada das chaves e, apenas nesta hipótese, após 12 meses e 01 dia de locação, ou seja, essa situação ocorrer no período de 01/abril/22 a 31/março/23.

Parágrafo Terceiro. Na perspectiva de deixar ou não o imóvel, acrescido ao fato de se aplicar ou não multa proporcional, decisão por um novo contrato e, se clarificar a situação com relação aos períodos (primeiros 12 meses; e, últimos 12 meses), a parte **LOCATÁRIA** deverá se manifestar ao **LOCADOR**, a respeito da decisão em permanecer ou não nos imóveis, para tanto, deverá o **LOCATÁRIO** se manifestar por escrito ao **LOCADOR**, nos prazos: (i) até a data de 31.dez.2021, para os primeiros 12 meses; e, (ii) até a data de 31.dez.2022, para os últimos 12 meses. Na ausência destas notificações, cumulado com a decisão de deixar o imóvel, a parte Locatária deverá pagar por um mês de locação vigente.

Parágrafo Quarto. As salas em apreço, quando da devolução das chaves, a tempo for, deverão ser entregues pintadas, com todos os acessórios, mobília e etc.

Cláusula 3ª. O aluguel mensal será no valor de R$ 2.861,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) mensais envolvendo os 12 (doze) primeiros meses de locação (meses de abril/21 a março/22), com vencimento para todo o dia 02 do mês subsequente, importe este que será indexado anualmente ou no menor prazo admitido por lei, utilizando-se o IGP-M da FGV.

DS UTPS DS TRTS

Machado Almeida ... Geral ... Saúde

Parágrafo Primeiro. O pagamento dos aluguéis acima, deverão ser feitos pelo **LOCATÁRIO** ao **LOCADOR**, em sua conta-poupança (dados bancários abaixo descritos; inclusive para controle/conhecimento de lançamentos e verificação temporal), devendo fazê-lo no **dia de vencimento (todo dia 02 do mês vencido / subsequente)**, sob pena de multa, correção monetária, recomposição e despesas previstas neste instrumento.

Banco Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 1018
Conta-Poupança: Operação 013 / Conta 00086889-5 [conta esta que está em processo de mudança pelo Banco que levará o número 1288.000798409123-5]
Favorecido: Douglas Leme de Riso
CPF/MF: 074.608.388-29

Parágrafo Segundo. Além do aluguel acima fixado, é de responsabilidade do **LOCATÁRIO** o pagamento das taxas condominiais do Condomínio Metropolis Empresarial, emitidas, informadas e entregues pela Administração do Condomínio, **tendo como vencimento até o dia 10 relativo ao mês corrente / de competência, pagamentos esses a serem feitos pelos respectivos boletos**.

Parágrafo Terceiro. Além do aluguel fixado acima e das taxas condominiais, deverá o **LOCATÁRIO** pagar, também, o IPTU dos espaços ocupados [inscrições junto a PM Salvador números 550.401-5 e 550.403-1], **com vencimento das cotas para até todo dia 10 do mês corrente / de competência**, onde as guias para esse pagamento deverão ser obtidas junto ao sistema da Prefeitura do Salvador, no link: http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Iptu/Emissao2via_iptuTrsd.

Parágrafo Quarto. Além do aluguel é dever do **LOCATÁRIO** o pagamento, na mesma ocasião, de:

a) todos os tributos federais, estaduais e municipais, inclusive IPTU, bem como despesas ordinárias de condomínio referentes aos imóveis locados;
b) prêmio de seguro contra incêndio, já incluso na taxa de condomínio; e,
c) despesas referentes a energia elétrica, água e esgoto, ou qualquer outra criada pelo poder público inerente e decorrente pelo uso dos imóveis.

Parágrafo Quinto. Em caso de inadimplemento ou atraso no pagamento do aluguel e/ou demais encargos, fica estabelecido que o **LOCATÁRIO** pagará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, acrescido de juros moratórios no importe de 1% a.m. (um por cento ao mês) *pro rata die* e correção monetária calculada com base no IGP-M da FGV.

Parágrafo Sexto. Na hipótese de o **LOCATÁRIO** abandonar o imóvel, fica o **LOCADOR** autorizado a imitir-se na posse do imóvel, mesmo que extrajudicialmente.

DS UTPS DS TRTS

Machado Almeida Geral Saúde

Cláusula 4ª. O **LOCATÁRIO** não terá direito a qualquer indenização ou retenção no / do imóvel por benfeitorias que realizar, as quais se incorporarão ao imóvel locado de pleno direito, seja qual for o seu valor ou natureza.

Parágrafo Primeiro. Ficará a cargo do **LOCATÁRIO** a realização de qualquer obra ou reforma no imóvel, salvo as que importem em segurança do prédio / imóvel, visando a manutenção; e, a sua restituição nas mesmas condições que o recebeu.

Parágrafo Segundo. Os materiais e mão de obra necessários a execução destes serviços, também serão custeados pelo **LOCATÁRIO**.

Parágrafo Terceiro. Qualquer obra ou serviço que tenha de ser realizado no imóvel locado somente poderá ser executado após a expressa (e por escrito) anuência do **LOCADOR**.

Cláusula 5ª. O **LOCADOR** não responderá em nenhum caso por quaisquer danos que venha a sofrer o **LOCATÁRIO** em razão de derramamento de líquido, água, rompimentos de canos, chuvas, aberturas de torneiras, defeitos de esgoto e fossas, incêndios, arrombamentos, roubos e furtos, ou em ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.

Cláusula 6ª. Nenhuma intimação dos poderes públicos ou de terceiros será motivo para o **LOCATÁRIO** abandonar os imóveis locados ou pedir rescisão deste contrato, salvo após prévia vistoria judicial que prove estar a construção ameaçando ruir, obrigando-se, no entanto, a levar ao conhecimento do **LOCADOR** ou de seus administradores, quaisquer perturbações de terceiros e, bem assim, encaminhar aos membros quaisquer intimações, comunicações ou avisos recebidos, referentes aos imóveis locados, principalmente de impostos e taxas, ficando sob sua inteira responsabilidade a perda de descontos, os juros de mora, as multas e outras despesas decorrentes de sua demora.

Cláusula 7ª. O **LOCATÁRIO** se obriga a permitir ao **LOCADOR** ou aos seus administradores, examinar ou vistoriar os imóveis locados, sempre que necessário, inclusive a fiscalização e execução de obras e consertos por seus representantes ou profissionais do ramo, bem como a permitir a visita com terceiros interessados em sua compra, caso não queira exercer seu direito de preferência.

Cláusula 8ª. Faz parte integrante deste contrato, o Regulamento Interno do Prédio e a Convenção de Condomínio, que o **LOCATÁRIO** e demais pessoas que se utilizem dos imóveis, se obrigam a cumprir, como se aqui fora transcrito.

Cláusula 9ª. A infração de qualquer das cláusulas do presente instrumento contratual sujeitará o infrator ao pagamento do valor equivalente a 03 (três) alugueres, a ser aplicada proporcionalmente, a título mínimo de perdas e danos, gerando, ademais, a faculdade de rescisão imediata do contrato pela parte inocente.

DS UTPS

DS TRTS

Cláusula 10ª. O(s) **FIADOR(ES)** acima qualificado(s) responde(m) solidariamente com o **LOCATÁRIO** por todas as obrigações contraídas no presente contrato, somente cessando a sua responsabilidade no ato da Efetiva Desocupação dos imóveis e Entrega das Chaves ao **LOCADOR**, respeitando as extas condições estipuladas neste contrato.

Cláusula 11ª. Finda a locação e consequente Desocupação dos imóveis e Entrega das Chaves, o **LOCADOR** exonera o **LOCATÁRIO** de qualquer complementação ou pagamento, sejam pecuniários, sejam em obras de limpeza ou pintura, desde que este se encontre em dia com todas as suas obrigações, se após a realização da vistoria, os imóveis não apresentarem nenhum dano em razão de mau uso, valendo-se para isto do Termo de Vistoria para Desocupação e a Entrega das Chaves.

Parágrafo Único. Ocorrendo a hipótese de Modificações ou Mau Uso dos Imóveis Locados, como por exemplo: furo ou quebra de pisos / revestimentos cerâmicos / de porcelanato, todas as despesas necessárias a recuperação dos imóveis correrão por conta única e exclusiva do **LOCATÁRIO**.

Cláusula 12ª. Todo e qualquer atendimento ao **LOCATÁRIO** será efetuado, única e exclusivamente, pelo **LOCADOR**, a menos que esse indique expressamente, seu representante.

Cláusula 13ª. Tudo quanto for devido em razão deste contrato e não comportar a forma sumária, será cobrado pelo processo executório, sem prejuízo da ação ou procedimento judicial ou extrajudicial de rito especial junto ao Foro de Salvador/BA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. No caso de ação judicial, correrão, ainda, por conta do devedor, além da multa contratual e todas as despesas judiciais ou extrajudiciais que se verificarem, os honorários do advogado que o credor constituir para garantia de seus direitos, numa base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, reduzidas estes para 10% (dez por cento) se a dívida for liquidada extrajudicialmente. No caso de ações judiciais, o **LOCATÁRIO** bem como **o(s) FIADOR(ES)** concordam em receber citações, notificações ou intimações mediante correspondência pelos correios (A/R – Aviso e Recebimento), telex ou email.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Salvador, 31 de março de 2.021

DS UTPS

DS TRTS

LOCADOR:

Douglas Leme de Riso
LOCADOR

LOCATÁRIO(A)(S):

DocuSigned by:
Yurgan Tarte Passos Santana
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
Yurgan Targe Passos Santana

FIADORES:

DocuSigned by:
Yurgan Tarte Passos Santana
Yurgan Targe Passos Santana

DocuSigned by:
Tais Ribeiro Targe Santana
Tais Ribeiro Targe Santana

TESTEMUNHAS:

1) DocuSigned by:
Germano Macedo Santos
Nome Legível: Germano Macedo Santos
CPF: 779.181.345-91

2) DocuSigned by:
André Cincurá
Nome Legível: André Cincura
CPF: 363.628.085-68

...ine Machado Almeida
...retor Geral
...em Saúde
...AVE

EMPRESARIAL

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331111043521286012
11/08/2022 10:48:36

000636

Debitado

Agência	1163-0
Conta corrente	20027-1 ASSOCIACAO APMIU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1018 PITUBA
Conta corrente (com DV)	868895
Conta Pagamento	0000
CPF	074.608.388-29
Nome favorecido	DOUGLAS LEME DE RISO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.102
Valor	2.861,75
Data transferência	11/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F6F81878A434C004

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
OTAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000637

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
31670	2119603	13/07/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509.0013-05	R$ 3.516,72	R$ 3.516,72

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 3.516,72 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 2119603 - THOMSON - SISTEMA DOMINIO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 3.516,72

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	100,00	R$ 3.516,72

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC À RECOLHER	R$ 112,31

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acréscimo	Desc.	Valor
NF nº 2119603 - THOMSON - SISTEMA DOMINIO 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		10/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.404,41

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Walne Machado Almeida
Diretor Geral
s3 Gestão em Saúde

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS: 2009670	Número da nota: 2119603
Data da emissão da nota	13/07/2022 16:21:07
Data do fato gerador	13/07/2022 09:19:04
Código de verificação	NZETVZUWC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.910.509/0013-05 — Inscrição municipal: 48563 — Telefone: (11) 5047-2000

Endereço: AV CENTENARIO Número: 7405 Bairro: NOSSA SRA. DA SALETE CEP: 88813-325

Complemento: PARTE — Celular:

Município: Criciúma — UF: SC

E-mail: contasareceber.dominio@thomsonreuters.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-06 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA Bairro: CENTRO CEP: 45310-000

Complemento:

Município: Ubaíra — UF: BA

E-mail: nfe.sede@s3saude.com.br — Telefone: (71) 4105-1335 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 265574 comp.: 7/2022.	2.415,2700	1,0000	2.415,2700	2.415,27x2,00=	48,31
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 265576 comp.: 7/2022.	1.101,4500	1,0000	1.101,4500	1.101,45x2,00=	22,03

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	3.404,41								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 15,70	R$ 72,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,15	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.516,72 — **Valor líquido = R$ 3.404,41**

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.516,72	70,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Criciúma

Situação desta NFS-e: Normal
https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=165774006709521196032629965391640664778803508283556103883
Valor aproximado do tributo federal - R$ 473,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 116,40 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde

Machado Almeida
Geral

THOMSON REUTERS Av. Centenário, 7405 Cx 3191
88813325 CRICIÚMA SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente	CGC/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08

74593.18015 11547.017001 00887.118115 1 90730000340441

Vencimento	10/08/2022
Agência/Código cedente	0001/0111547017
Nosso número	00008871181.1
(=) Valor do Documento	3.404,41
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/07/2022	2119603-1/01	DS	N	13/07/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Pagando esta fatura até o vencimento e não existindo nenhuma pendência financeira, você terá o desconto da promoção pague em dia na próxima fatura.

Juros de R$ 5,45 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

Situação Financeira em Aberto

Observações: Domínio Empresarial conf. contrato(s): 265574 comp.: 7/2022. 2.415,27
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 265576 comp.: 7/2022. 1.101,45

Valor Serviços: 3.516,72

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

citibank | 745-5 | 74593.18015 11547.017001 00887.118115 1 90730000340441

Local de Pagamento	Vencimento
Pagamento pode ser efetuado em qualquer correspondente bancário.	10/08/2022
Cedente / CPF/CNPJ	Agência/Código cedente/Beneficiário
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECI / 00.910.509/0013-05	0001/0111547017
Data Documento / Número do Documento / Espécie Documento / Aceite / Data do Processamento	Nosso número
13/07/2022 / 2119603-1/01 / DS / N / 13/07/2022	00008871181.1
Uso do Banco / Carteira / Espécie / Quantidade / Valor	(=) Valor do Documento
/ SR / R$ / /	3.404,41
	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Pagando esta fatura até o vencimento e não existindo nenhuma pendência financeira, você terá o desconto da promoção pague em dia na próxima fatura.

Juros de R$ 5,45 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, UBAIRA
CENTRO BA 45310-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Machado Almeida
...or Geral
...m Saúde
...VE

EMPRESARIAL

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334101721788687018
10/08/2022 17:38:22

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:22
116301163 0002

000640

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-8 CONTA: 20.027-1
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180151154781700100887118115190739000340441
BENEFICIARIO:
THOMSON REUTERS BRAS
NOME FANTASIA:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
BENEFICIARIO FINAL:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 81.005
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.404,41
VALOR COBRADO 3.404,41
==========
NR.AUTENTICACAO 6.88D.358.F1F.C07.33A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SESTAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000641

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33006	2022773	01/08/2022	SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	28.475.852.0001-54	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 1.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF 2022773 - SMED - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 1.000,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.3.04.0060.0023: SOFTWARES E SISTEMA OPERACIONAL	100,00	R$ 1.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PCC A RECOLHER	R$ 46,50
2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER	R$ 15,00

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 2022773 - SMED - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	TED		10/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 938,50

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
2022773

Data e Hora de Emissão
01/08/2022 12:34:32

Código de Verificação
CS805C8C5

000642

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.475.852/0001-54** Inscrição Estadual :

Inscrição **0010033016**

Nome/Razão **SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **Rua RUA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, SALA 802 E 812**

Bairro: **Buraquinho** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42700-000** Email: **SMASSESSORIA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **14.284.483/0001-08**

Inscrição Inscrição Estadual: **00000000**

Nome/Razão **S3 ESTRATEGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE**

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N**

Bairro: **CENTRO** Município: **UBAIRA** UF: **BA**

CEP: **45310-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **SALVADOR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso,Suporte Técnico e Manutenção de Sistemas de Gestão Hospitalar na Unidade Apoio Central no periodo de 01 a 31/07/2022.

Dados Bancários:
Ag: 8702
C/C: 17872-7
Itaú

André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.000,00**

ATIVIDADE

0006209100 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

01.06 - Assessoria e consultoria em informática

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	1.000,00	3,00	30,00	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
6,50	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **938,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 08/2022 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

Autêntique
Via QR Code

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331111043521286018
11/08/2022 10:57:00

000643

Debitado

Agência	1163-0
Conta corrente	20027-1 ASSOCIACAO APMIU

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8702 PA SALVADOR VALE DO CANELA
Conta corrente (com DV)	178727
Conta Pagamento	0000
CNPJ	28.475.852/0001-54
Nome favorecido	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.104
Valor	938,50
Data transferência	11/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8888E32BF0CAB0ED

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOMAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000644

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33122	627965970	05/08/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R$ 360,51	R$ 360,51

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 360,51 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 627965970 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - 709

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 360,51

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.3.04.0050.0007: ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R$ 360,51

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 627965970 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - 709 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		12/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,51

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000645

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

CONTA DE ENERGIA ELETRICA + FATURA + NOTA FISCAL
VÁLIDA PARA USO ATÉ 12/08/2022

NEOENERGIA
COELBA

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, Cabula VI, Salvador - BA. CEP 41.181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Cód. Est. 0051838462 | www.neoenergiacoelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A M I UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 778544422

CLASSIFICAÇÃO
BD COMERCIAL
OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES
Conv. Monofas. - Ethanol

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 270 SL-709
COND EDIFICIO METROPOLIS
EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
SALVADOR BA
41770-295

NÚMERO DO CLIENTE	REFERÊNCIA
7038340330	08/2022
DATA DE EMISSÃO	**VENCIMENTO/PRÓXIMA LEITURA**
12/08/2022	06/09/2022
	TOTAL A PAGAR (R$) 380,51

Nº DA NOTA FISCAL (SÉRIE)	TIPO	EMISSÃO
827886672	UNICA	05/09/2022

APRESENTAÇÃO	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	Nº DA NOTA ANTERIOR
05/09/2022	10212666666	501507

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Mes(kWh)-TuSC	303,0000000	0,61331936	184,83
Consumo Ativo(kWh)-TE	802,0000000	0,34782210	106,09
Contrib. Ilum. Pública Municipal			87,60
Atualizacao IPCA/IP			3,89

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

TOTAL DA FATURA 380,51

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO (CONTA/NOTA FISCAL)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	A LIVRE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Energia ativa fora ponta	kWh	802,00	0,34782210	279,02
Tusd Consumo	kWh	303,00	0,61331936	185,83
Distribuição (Tusd fio)	kWh	303,00	0,61331936	185,83
Perdas de Energia	kWh	17,53	0,34782210	6,10
Energia Reativa	kWh	48,00	0,34782210	16,70
Tributos	%	34,00		129,94
Total	R$	380,51		100%

HISTÓRICO DE CONSUMO

ABR/22	303												
MAI/22	303												
JUN/22	303												
JUL/22	303												
AGO/22	303												
SET/22	303												
OUT/22	303												
NOV/22	303												
DEZ/22	303												
JAN/23	303												
FEV/23	303												
MAR/23	303												

HISTÓRICO DE LEITURA

ABR/22	303												
MAI/22	303												
JUN/22	303												
JUL/22	303												
AGO/22	303												
SET/22	303												
OUT/22	303												
NOV/22	303												
DEZ/22	303												
JAN/23	303												
FEV/23	303												
MAR/23	303												

INFORMAÇÕES

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

MENSAGEM

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

HISTÓRICO DE FATURAMENTO

BASE DE CÁLCULO

DATA DE EMISSÃO 12/08/2022 **TOTAL A PAGAR (R$)** 380,51

63840000003-0 80510030007-2 03834033021-7 01693067983-6

Machado Almeida
Geral
Saúde

EMPRESARIAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321114380123401
11/08/2022 14:50:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.55
1163001163 SEGUNDA VIA 0002

000646

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83840000003-0 60510030007-2
03834033021-7 01693087983-6
Data do pagamento 11/08/2022
Valor Total 360,51

DOCUMENTO: 081108
AUTENTICACAO SISBB: 9.835.5BA.A15.5CF.9CE

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Thales Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SESAU/AVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000647

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33118	627965969	05/08/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R$ 1.111,03	R$ 1.111,03

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 1.111,03 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 627965969 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 608

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 1.111,03

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.3.04.0050.0007: ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R$ 1.111,03

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 627965969 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 608 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		12/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.111,03

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Diretor Geral

000648

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NEOENERGIA
COELHA

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA + FATURA + NOTA FISCAL
VÁLIDA PARA USO ATÉ 12/08/2022

Conjunto Consumidor do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 145, Cabula VI, Salvador - BA, CNPJ 01.083.000
CNPJ 15.000.000/0001-04 | Disp. Ed. 8040/2002 | www.neoenergiacoelha.com.br

DADOS DO CLIENTE

CONSTRUTORA TAINA LTDA

CNPJ: 15.526.885/0001-31
Inscrição Estadual: 22737020

CLASSIFICAÇÃO

BD COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Com. Mordima - Brasco

EMBARGO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-808
COND EDIFICIO METROPOLIS
EMPRESARIAL
ST.ER/SALVADOR
SALVADOR BA
41770-235

CONTA CONTRATO	DESIGNO
0202507301	08/2022
DATA DE VENCIMENTO	PRIMEIRA CONVOCATÓRIA
12/08/2022	08/09/2022
TOTAL A PAGAR	1.111,03

NÍVEL DE TENSÃO	SEGUNDO	TIPO DE FATURA
02705999	UNICA	27/08/2022
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
08/08/2022	1001273458	5175972

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(MWh) TUSD	988,3000000	0,01341782	806,86
Consumo Ativo(MWh) TE	988,3000000	0,34194914	344,22
Contrib. Ilum. Pública/Municipal			154,67
Alíquota de PCA/NF			0,48

Associação de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaira
CNPJ: 04.284.483/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

TOTAL DA FATURA 1.111,03

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMO

NOTA AÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Recepção de Energia	[illegible]	[illegible]
Transmissão	[illegible]	[illegible]
Distribuição (Coelha)	[illegible]	[illegible]
Perdas de Energia	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]

TARIFAS APLICADAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

0202507301	08/2022	DATA 12/08/2022	TOTAL A PAGAR (R$)	1.111,03

83800000011-4 11030030000-3 20250730120-9 01303134973-2

Ambulatorio Almeida
Geral
Saúde

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111438012340l
11/08/2022 14:47:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.14
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

000649

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83800000011-4 11030030000-3
20250730120-9 01303134973-2
Data do pagamento 11/08/2022
Valor Total 1.111,03

DOCUMENTO: 081105
AUTENTICACAO SISBB: 7.786.A97.A80.D1D.AF2

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
...ão em Saúde
...AVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000650

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
33120	627965978	05/08/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R$ 387,46	R$ 387,46

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 387,46 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF nº 627965978 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 704

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R$ 387,46

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.3.04.0050.0007: ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R$ 387,46

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Vencimento	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 627965978 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 704 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		12/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,46

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000651

NEOENERGIA COSERBA

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA + FATURA + NOTA FISCAL
VÁLIDA PARA O Nº ATÉ 10/09/2022

Concessionária de Energia: Coelba
Av. Edgard Santos, 300 - Cia. R. Salvador - BA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 Insc. Est. 064758963 | www.coelba.com.br

DATA DO CLIENTE

A TEIA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ 01.487.754/0001-80

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Com. Movimento - Básico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA DOUTOR JOSE PEREIRA 275 SL- 704
COND EDIFICIO METROPOLIS
EMPRESARIAL
ITAPUA SALVADOR
SALVADOR BA
41770-395

Nº DA INSTALAÇÃO	SÉRIE	LEITURISTA
8217955510	UNICA	08/08/2022

Nº DO MEDIDOR	Nº DO ALIMENTADOR	Nº DO TRANSFORMADOR
09/08/2022	1223534631	5318038

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7011677570	08/2022

DATA DE VENCIMENTO	APRESENTAÇÃO À PARTIR DE
12/09/2022	09/09/2022

387,46

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Nível(kWh)-TUSD	330.00000000	0.61239165	202.09
Consumo Nível(kWh)-TE	330.00000000	0.34761182	114.71
Contrib. cum. Pública Municipal			67.93
Aliq Fiscais IPCA-NF			3.71

Associação [illegible] de Proteção a Maternidade e Infância - Ubaira
CNPJ [illegible]/0001-08
Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

TOTAL DA FATURA 387,46

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO (DEMAIS NOTA FISCAL)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	FALTA	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	08/07/2022	[illegible]	09/08/2022	[illegible]	31	1.00000		330,00

ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Composição da Fatura		
Geração de Energia	R$	31,00
Transmissão	R$	11,00
Distribuição (Coelba)	R$	167,24
Perdas de Energia	R$	19,00
Encargos Setoriais	R$	30,00
Tributos	R$	79,23
Total	R$	316,46

7011677570	08/2022	12/09/2022	387,46

83840000003-0 87480030007-7 01167757010-0 11282789003-6

Aline Machado Almeida
Gestor Geral
Fundação Saúde

EMPRESARIAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111438012340l
11/08/2022 14:48:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
1163001163 SEGUNDA VIA 0004

000652

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83840000003-0 87460038007-7
01167757010-0 11282789003-6
Data do pagamento 11/08/2022
Valor Total 387,46

DOCUMENTO: 081106
AUTENTICACAO SISBB: 4.D07.883.457.F37.83F

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000592

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Valor R$	Fornecedor/Prestador
13247	2.940,75	ENAE - EMBRAESTER

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00013247
Data e Hora de Emissão	01/09/2022 16:48:27
Código de Verificação	MUU8-9QNR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ENAE

CPF/CNPJ: 01.545.203/0001-26 Inscrição Municipal: 317.169-8

Nome/Razão Social: ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI

Endereço: RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195

Município: Recife UF: PE E-mail: faturamento@embraester.com.br

000593

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 14.264.483/0004-58 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54348-160

Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: luiza.carqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022. (VBTF/VAT)
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

VENCIMENTO: 15/09/2022

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 88,22	R$ 29,40	R$ 0,00	R$ 29,40	R$ 19,11	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.940,75

Código da Atividade Prestada
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.940,75	5,00%	147,04	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

000594

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
01/09/2022 14:10:33

Encontrados:
923

Data Inicial:
01/08/2022

Data Final:
31/08/2022

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR VBTF COD. 020
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	751506	621547	702418	30/07/2022	01/08/2022	06:41:00
UPA SOTAVE	751509	621826	702668	01/08/2022	02/08/2022	05:44:00
UPA SOTAVE	751517	625356	705628	10/08/2022	11/08/2022	06:13:00
UPA SOTAVE	751520	626175	706502	12/08/2022	13/08/2022	07:26:00
UPA SOTAVE	751531	629526	710129	24/08/2022	25/08/2022	06:07:00
UPA SOTAVE	751535	630261	710884	26/08/2022	27/08/2022	05:57:00

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 201,75

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

000595

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
01/09/2022 14:10:33

Encontrados:
923

Data Inicial:
01/08/2022

Data Final:
31/08/2022

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 EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	751505	621545	702417	30/07/2022	01/08/2022	06:41:00
UPA SOTAVE	751508	621827	702669	01/08/2022	02/08/2022	05:44:00
UPA SOTAVE	751510	622158	703109	02/08/2022	03/08/2022	06:02:00
UPA SOTAVE	751511	622522	703410	03/08/2022	04/08/2022	05:20:00
UPA SOTAVE	751512	622777	703884	04/08/2022	05/08/2022	06:01:00
UPA SOTAVE	751513	624186	704221	05/08/2022	06/08/2022	06:49:00
UPA SOTAVE	751514	624450	704597	06/08/2022	08/08/2022	06:38:00
UPA SOTAVE	751515	624770	704852	08/08/2022	09/08/2022	06:01:00
UPA SOTAVE	751516	625058	705218	09/08/2022	10/08/2022	05:22:00
UPA SOTAVE	751518	625357	705629	10/08/2022	11/08/2022	06:13:00
UPA SOTAVE	751519	625699	706036	11/08/2022	12/08/2022	05:47:00
UPA SOTAVE	751521	626177	706503	12/08/2022	13/08/2022	07:26:00
UPA SOTAVE	751522	626515	706777	13/08/2022	15/08/2022	06:05:00
UPA SOTAVE	751523	626808	707014	15/08/2022	16/08/2022	05:15:00
UPA SOTAVE	751524	627173	707474	16/08/2022	17/08/2022	05:58:00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000596

UPA SOTAVE	751525	627507	707861	17/08/2022	18/08/2022	05:29:00
UPA SOTAVE	751526	627852	708297	18/08/2022	19/08/2022	06:10:00
UPA SOTAVE	751527	628206	708693	19/08/2022	20/08/2022	06:44:00
UPA SOTAVE	751528	628523	709034	20/08/2022	22/08/2022	05:55:00
UPA SOTAVE	751529	628798	709231	22/08/2022	22/08/2022	22:42:00
UPA SOTAVE	751530	629207	709739	23/08/2022	24/08/2022	05:52:00
UPA SOTAVE	751532	629527	710130	24/08/2022	25/08/2022	06:07:00
UPA SOTAVE	751533	629870	710530	25/08/2022	26/08/2022	05:53:00
UPA SOTAVE	751534	630259	710883	26/08/2022	27/08/2022	05:57:00
UPA SOTAVE	751536	630540	711252	27/08/2022	29/08/2022	05:49:00
UPA SOTAVE	751537	630857	711596	29/08/2022	30/08/2022	05:49:00
UPA SOTAVE	751538	631207	711981	30/08/2022	31/08/2022	06:05:00
					VALOR SERVIÇO PRESTADO:	**2.739,00**

Valmir Machado Amorim
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EMBRAESTER

Material por Período

000597

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
01/09/2022 16:45:29

Encontrados:
16

Data Inicial:
01/08/2022

Data Final:
31/08/2022

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	TECNOLOGIA	QUANTIDADE
BROCA	VAPOR 134ºC	2
DIVERSO	VAPOR 134ºC	83
KIT C/05 BROCAS	VAPOR 134ºC	1
KIT C/06 LAMINAS	VAPOR 134ºC	1
KIT C/09 BROCAS	VAPOR 134ºC	1
KIT C/1 BROCA	VAPOR 134ºC	2
KIT C/11 BROCAS	VAPOR 134ºC	1
KIT C/3 BROCAS	VAPOR 134ºC	2
KIT C/4 BROCAS	VAPOR 134ºC	1
KIT C/VARIEDADES DE BROCAS	VAPOR 134ºC	2
KIT CLINICO ODONTO	VAPOR 134ºC	32
KIT SUTURA CLINICO	VAPOR 134ºC	52
KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134ºC	36
PEÇA DE VIDRO	VAPOR 134ºC	4
	TOTAL TECNOLOGIA:	**220**
AMBU	VBTF	8
CIRCUITO	VBTF	7
	TOTAL TECNOLOGIA:	**15**
	TOTAL SETOR:	**235**
	TOTAL CLIENTE:	**235**
	TOTAL GERAL:	**235**

Valdir Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000598

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

Jaime Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000599

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
333	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR	1.500,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. JPin

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

NOTA

N° da Nota	N° da Prefeitura
000010883	000600
Data de Emissão	**Competência**
08-09-2022 às 10:25:01	08/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
TH5XO6574	08/09/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000010891

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.?04-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.683/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-160 PRAZERES

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@ibsaude.com.br

SERVIÇOS

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA DE PRONTO ATENDIMENTO ESTADIO PAULO - UPA EDUARDO CAMPOS. REFERENTE AO MES/ANO. Base de Calculo para a Previdencia Social (I.N.S.S) R$ 3.000,00 Valor Retido R$ 324,50	1,00	2.950,00	2.950,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:2.950,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	2.950,00	5,00	147,50	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
324,50	29,50	29,50	88,50	19,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar as informações tributárias acesse o site da Prefeitura e informe a chave de acesso.

11282

11879

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função: Data 08/09/22

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RQ OPER-13
REGISTRO DA QUALIDADE

[redacted] Engenharia Médica + TECSAÚDE Engenharia Hospitalar

RELATÓRIO SINTÉTICO DE ATIVIDADES – AGOSTO DE 2022

Cliente UPA Sotave
Para Coordenação Geral
Coordenação de Enfermagem

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES TÉCNICAS

Durante o mês de agosto foram concluídas 10 ordens de serviço divididas entre: 2 rondas e 6 corretivas, 1 treinamento e 1 gerencial.

PENDÊNCIAS

- NÃO HÁ PENDÊNCIAS NESSE PERÍODO

Recife, 01 de Setembro de 2022

TECSAÚDE Engenharia Hospitalar
Vaneide França
Coordenadora de Projetos

Vaneide França
EBEM TECSAÚDE
Serviço de Engenharia Clínica

Enfermeira
COREN 464534

Machado Almeida
Coordenador Geral
Saúde em Saúde
SOTAVE

CENTRAL COMPARTILHADA DE OPERAÇÕES

000602 29/08/2022 09:51

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202202493** Equipamento: **UPAS-0036 FOCO DE PROCEDIMENTO N/A (GENÉRICO)** **Fechad**

Tipo da OS: CORRETIVA
Setor: UPA SOTAVE
Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.:
Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
Requisitante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO
Reclamação: **liga e desliga com defeito o mesmo foi recuparado**
Observação:

Oficina: UPA SOTAVE
Prioridade: BAIXA
Nº de Série :
Patrimônio: 205072
Nº do Chamado:
Fabricante: GENÉRICO

Aberta em 18/08/2022 08
Fechada em 20/08/2022 23
CODCLI

Itens da Ordem de Serviço

			QTD
SO	20/08/2022 23:17	AJUSTE/ REPARO - ESTRUTURA FÍSICA CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE	1 UN
OC	20/08/2022 23:17	EQUIPAMENTO INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - ESTRUTURA FÍSICA	
MO	19/08/2022 08:00	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - ESTRUTURA FÍSICA **ate às** 19/08/2022 09:15	01:15

TECSAU Engenharia Hospitalar Verônica France Coordenadora de T.I.

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Nome:_____ Data:___/___/_____

VISTO DO SETOR
Nome: Valdomiro José Data: 18/08/2022 14:09

Marcia Lobo Enfermeira COREN 545534

Lyrida: CO - Cancelamento da OS CT - Cartórios PT - Feb. MO - Mão de Obra, OC - Orçamento SO - Solução PE - Peculiares, MT - Material, PO - Parcial de Obra/Atendente PR - Passagem, ME - Serviço Externo, TR - Transporte, LP - Local de Realização LT - Local de Instalação de Máquina, TE - Obra

Gerado por: YASMIM MARIE CATAO DE SOUZA

Nexxera Sistemas

Pág. 1 de 1

Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CENTRAL COMPARTILHADA DE OPERAÇÕES

000603

29/08/2022 09:51

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202202492** Equipamento: **UPAS-0004 VENTILADOR PULMONAR DX3012 (DIXTAL)**

Fechada

Tipo da OS: **TREINAMENTO**
Setor: **UPA SOTAVE**
Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.:
Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
Requisitante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO
Reclamação: **Treinamento no ventilador dixtal dx 3012**
Observação:

Oficina: UPA SOTAVE
Prioridade: MÉDIA
Nº de Série: 130911581080A1V
Patrimônio:
Nº do Chamado:
Fabricante: DIXTAL

Aberta em 18/08/2022 07:13
Fechada em 20/08/2022 23:19

CODCLI

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
SO 20/08/2022 23:19	TREINAMENTO - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: TREINAMENTO	1 UN
OC 20/08/2022 23:19	TREINAMENTO CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: TREINAMENTO - REALIZAÇÃO	
MO 18/08/2022 08:30	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: TREINAMENTO - REALIZAÇÃO até às 18/08/2022 09:44	01:14

TECBAUDE
Engenharia Hospitalar
Vanaldo França
Coordenadora de Projetos

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome:_____ Data:___/___/_____

VISTO DO SETOR

Nome: Valdomiro José Data: 18/08/2022 14:10

Gerado por: YASMIM MARIE CATAO DE SOUZA

Nenvero Sistemas

CENTRAL COMPARTILHADA DE OPERAÇÕES

000604

29/08/2022 09:51

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202202491** Equipamento: **UPAS-0001 VENTILADOR PULMONAR IX5 (INTERMED)**

Fechada

Tipo da OS: **CORRETIVA**
Setor: **UPA SOTAVE**
Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.:
Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
Requisitante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO
Reclamação: **limpeza e resoldagem da placa**
Observação:

Oficina: UPA SOTAVE
Prioridade: BAIXA
Nº de Série: IX5-2020-05-09518
Patrimônio:
Nº do Chamado:
Fabricante: INTERMED

Aberta em 18/08/2022 07
Fechada em 20/08/2022 23
CODCLI

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
SO 20/08/2022 23:26	AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE	1 UN
OC 20/08/2022 23:26	EQUIPAMENTO INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA	
MO 19/08/2022 09:20	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA ate às 19/08/2022 10:57	01:37

TECSAUDE
Engenharia Hospitalar
Venicio Franco
Coordenador de PT Saúde

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome:_____ Data:___/___/_____

VISTO DO SETOR

Nome: Valdomiro José Data: 18/08/2022 14:12

Márcia Lobo
Enfermeira
COREN 464...

Gerado por: YASMIM MARIE CATAO DE SOUZA

Neovero Sistemas

Pág. 9 de 10

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CENTRAL COMPARTILHADA DE OPERAÇÕES

000605

29/08/2022 09:51

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202202490** Equipamento: **UPAS-0029 ASPIRADOR CIRÚRGICO EVOLUTION 10000 (PROTEC)** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 18/08/2022 07:10

Setor: **UPA SOTAVE** Prioridade: BAIXA Fechada em 20/08/2022 23:27

Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)

Plano Manut.: Nº de Série: 053773001001 CODCLI

Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO Patrimônio:

Requisitante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO Nº do Chamado: Fabricante: PROTEC

Reclamação: **sem pressão, borrachas gostas**

Observação:

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
SO 20/08/2022 23:27	AJUSTE DE POSICIONAMENTO PARTE/ PEÇA CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE	1 UN
OC 20/08/2022 23:27	EQUIPAMENTO INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: AJUSTE DE POSICIONAMENTO PARTE/ PEÇA	
MO 19/08/2022 11:00	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE DE POSICIONAMENTO PARTE/ PEÇA ate às 19/08/2022 12:00	01:00

TECSAÚ Engenharia Hospitalar Vaneide Branca Coordenadora de Projetos

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome:_____ Data:___/___/_____

VISTO DO SETOR

Nome: valdomiro José de Santana Data: 18/08/2022 14:08

Márcia Lôbo Enfermeira COREN 46534

Gerado por: YASMIM MARIE CATAO DE SOUZA

Pág. 4 de 10

Neovero Sistemas

Diretor Geral Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000606

CENTRAL COMPARTILHADA DE OPERAÇÕES

29/08/2022 09:51

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202202489**

Fechad

Tipo da OS: **RONDA**
Setor: **UPA SOTAVE**
Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.: RONDA - UPAS
Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
Requisitante:

Oficina: UPA SOTAVE
Prioridade: MÉDIA
Nº do Chamado:

Aberta em 15/08/2022 08
Fechada em 20/08/2022 23

Itens da Ordem de Serviço

			QTD
RI		RONDA - UPAS AGUARDANDO INÍCIO	
SO	20/08/2022 23:12	RONDA - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: RONDA	1 UN
MO	18/08/2022 13:00	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO ate às 18/08/2022 15:55	02:55
OC	15/08/2022 08:00	RONDA CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO	

TECSAU
Engenharia Hospitalar
Vanessa Franca
Coordenadora de Serviços

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Nome:_____ Data:___/___/_____

VISTO DO SETOR
Nome: valdomiro José de Santana Data: 18/08/2022 14:07

Márcia Lopes
Enfermeira
COREN 464534

Urgência: DD - Cancelamento da OS; CT - Corretivo; FT - Falta; MD - Mão de Dora; OC - Ocorrência; SC - Solução; PS - Pendência; NT - Material; PO - Parecer de Obsolescência; PR - Procedimento; SE - Serviço Externo; TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento; JI - Laudo de Inspeção; AN - Anexo; O - Outros

Gerado por: YASMIM MARIE CATAO DE SOUZA

Neovero Sistemas

Pág. 5 de 10

...ne Machado Almeida
...iretor Geral
...tão em Saúde
...SOTAVE

CENTRAL COMPARTILHADA DE OPERAÇÕES

000607

29/08/2022 09:51

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202202488 Equipamento: **UPAS-0007 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE OXYMAG (MAGNAMED)** Fechada

Tipo da OS: **CORRETIVA**
Setor: **UPA SOTAVE**
Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
Plano Manut.:
Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
Requisitante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO
Reclamação: **conserto**
Observação:

Oficina: UPA SOTAVE
Prioridade: ALTA
Nº de Série: 2594
Patrimônio:
Nº do Chamado:
Fabricante: MAGNAMED

Aberta em 18/08/2022 07:2[illegible]
Fechada em 27/08/2022 13:30
CODCLI

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
SO 27/08/2022 13:30	AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE	1 UN
OC 27/08/2022 13:30	EQUIPAMENTO INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA	
MO 26/08/2022 13:05	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA ate às 26/08/2022 16:00	02:55
MO 18/08/2022 10:01	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA ate às 18/08/2022 11:14	01:13

TECSAU
Engenharia Hospitalar
Vanessa França
Coordenadora de Projetos

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome:_____ Data:___/___/_____

VISTO DO SETOR

Nome: Valdomiro José Data: 18/08/2022 14:11

Márcia Cristina
Enfermeira
COREN 66[illegible]

Gerado por: YASMIM MARIE CATAO DE SOUZA

Neovero Sistemas

Pág. 6 de 10

Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

000608

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

000609

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/22

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 08/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF´s	Fornecedor/Prestador	Valor R$
584	TS GRUPOS GERADORES LTDA	300,00
180	R & F CLIMATIZACAO LTDA	4.000,00
1503	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	500,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Zilson 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° 926 - CENTRO, CEP 53.580-020 - ABREU E LIMA - PE TEL.: (81) 3542.1061 CNPJ: 08.637.373/0001-80

Número da Nota: 000610
00000584

Competência: SET/2022

Data e Hora Emissão: 01/09/2022 19:44:33

Código de Verificação: 1LC4-9XMVP

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: EXIGÍVEL
Número do RPS:
Regime de Tributação: SIMPLES NACIONAL
Série do RPS:
Município de Incidência do ISS: ABREU E LIMA - PE
Tipo do RPS:
Emissão do RPS:
Local da Prestação: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
ISS Retido: NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.153.710/0001-69
Nome/Razão Social: TS GRUPOS GERADORES LTDA
Inscrição Municipal: 98006713
Endereço: RUA DOS IMPERADORES (ANTIGA RUA PROJETADA 02) ,MATINHA, 02500 GALPÃO 02
Município: ABREU E LIMA
UF: PE CEP: 53585768
E-mail: financeiro@tsgruposgeradores.com.br
TEL: 558199314584

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.254.483/0004-60
Nome/Razão Social: ASSOCIA DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
Inscrição Municipal: —
Inscrição Estadual: —
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES
E-mail:
UF: PE CEP: 54340100

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR DA UNIDADE UPA SOTAVE KGTD1 - V.UNIT. R$300.00 - TOTAL R$300.00

SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR DA UNIDADE UPA SOTAVE-PE, REALIZADA NO MES DE AGOSTO 2022.
BANCO ITAU
AGENCIA: 5088
CONTA: 26112-0
TS GRUPOS GERADORES LTDA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/22

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Atividade Prestada:
3321000 -
1402 - Assistência técnica.
Código CNAE:

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
300,00	0,00	300,00	5,00%	15,00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LEI 644 DE DEZEMBRO DE 2008.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abreuelima/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

046641656214 3

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abreuelima/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

Almeida
Geral
Saúde

TS ENGENHARIA ELETRICA - EPP
Cnpj: 20.153.710/0001-69
End: R DOS IMPERADORES ANTIGA RUA PROJETADA 02, 2500 - Galpão 1
MATINHA | Abreu e Lima | PE - CEP 53439-000
Fone: 08130102557 - 081953145842
E-mail: adm@tsgruposgeradores.com.br
Site: www.tsgruposgeradores.com.br

GRUPOS GERADORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

000611

Nº 49 Relatório de Assistência Técnica 23/08/2022

Cliente: UPA SOTAVE	Fone: (71) 4105-1335
End: RUA MARACANA, 31	CNPJ: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES Cidade: UF:PE	CEP: 54340-100
Hora Início:14:00:00 / Hora Fim:14:53:31	Tipo Movimentação: Preventiva

Equipamento

Nº	Equipamento
1	STEMAC - Motor Modelo: DC09072A - Serie: 8726285 - Alternador Modelo: GTA252AI44 - Serie: 1021615062

Defeito	Solução
No momento não apresenta nem um defeito Obs: tem orçamento em aberto para melhoria do equipamento pra q não venha atrapalhar seu funcionamento	Foi realizada manutenção preventiva mensal limpeza e inspeção geral é teste o grupo operou normal voltagem da bateria na partida 20.96A

Técnico
EVANDRO PAGEU

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Unidade em Saúde
SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	**00000180**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2022 11:49:03**
Código de Verificação	**FPDJ-BGFX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.464.716/0001-36 Inscrição Municipal: **662.471-0**
Nome/Razão Social: **R & F CLIMATIZACAO LTDA**
Endereço: **RUA BARROS BARRETO 46, CXPST:01 - SANTO AMARO - CEP: 50100-230**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **bomclimarc@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-60** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UPA Sotave-Situada a Rua Maracanã 31,Prazeres,Jaboatão dos Guararapes/PE CEP.54.340-100.

Serviço prestado Referente ao dia 01/08/22 a 31/08/22
Contrato de Manutenção preventiva e corretiva de todos os 38(trinta e oito)equipamentos de Ar condicionados
instalados na UPA Sotave.

R$ 4.000,00 (Quatro mil Reais)

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/09/22
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.000,00

Código da Atividade Prestada
4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2009 e 17.408/2009.
- 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.

Machado Almeida
Geral
Saúde

000613

BOM CLIMA
TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO

Nº Ordem de Serviço: | PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	AGOSTO
Endereço:	RUA MARACANA 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado: PE	CEP: 53340-100

Data: 31/08/2022 Intervenção VISITAS SEMANAIS

Tecnico / Auxiliar: Felipe / Rogerio

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE	MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS				
1	FILTROS DE AR				
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.	C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.	C	C	C	C
1.3	Verficar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.	C	C	C	C
2	BANDEJAS				
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.	C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.	C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.	C	C	C	C
3	GABINETES				
3.1	Lavar externamente.	C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruidos e vibrações anormais.	C	C	C	C
3.3	Veficar o funcion. do mecanismo de renovação de ar, se houver.	C	C	C	C
3.4	Verificar botoeiras, Knobs, etc. e repor, se necessário.	C	C	C	C
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.	C	C	C	C
4	VENTILADORES				
4.1	Verificar ruidos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.	C	C	C	C
4.2	verificar aquecimento excessivo e capacitor	C	C	C	C
5	COMPRESSORES				
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais	C	C	C	C
5.2	Verrificar carbonização dos terminais de interligação do compressor	C	C	C	C
5.2	Verificar o aterramento	C	C	C	C
6	CIRCUITO REFRIGERANTE				
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.	C	C	C	C
7	CIRCUITO ELÉTRICO				
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos	C	C	C	C
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)				
8.1	Corrente elétrica (A)	C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)	C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)	C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)	C	C	C	C
8.5	Temperatura ambienter interno (°C)	C	C	C	C

LEGENDAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicável

Técnico: Felipe da Silva.
Assinatura

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 31/08/2022 Nome: UPA SOTAVE Carvalho Sup. Administrativo

Avaliação da qualidade dos serviços prestados: Ótimo ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim ☐

Observações:

RUA DO SUSSEGO 433,BOA VISTA RECIFE - PE

Climatização LTDA.
Clima

Machado Almeida
tor Geral
em Saúde
SAVE

000614

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº do RPS
000001503	
Data e Hora de Emissão	Competência
04/09/2022 às 18:59:58	SET/2022
Código de Verificação	Data Prestação do Serviço
CXOJ48082	04/09/2022

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: (71) 4105-1335 E-mail: contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE AGOSTO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18,45 FONTE IBPT	1,00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 500,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	---	---	---	0,00
4105 (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Imprimir em PDF

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 06/09/22

Blaize Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Machado Almeida
- Geral
Saúde

000615

DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

ORDEM DE SERVIÇO

Nº.

DATA: 31/08/2022

Cliente: UPA 3.

Endereço: RUA MARANHÃO

Tel.

Cidade: PRAZERES Estado: PE CEP

Equipamento: RADIOGRAFIA 2015 DR

Defeito/Apresentado: MANUTENÇÃO

CHAMADO TÉCNICO:

Comentário Técnico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ASS. TÉCNICO:

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O VALOR E OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

ASSINATURA DO TÉCNICO

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / Prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP.54.319-230 - CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 98878 9893 - 9833 6759
www.dairisimagem.com.br / E-mail:dairis.imagem@hotmail.com

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 11/08/2022 - 17h07
Nº de controle: 022.422.331.693.850.900

000616

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **M. T. G. MONTAGEM TECNICA DE GAS LTDA**

CNPJ/CPF: **017.398.584/0001-06**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R$ 3.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 33072**

Identificação: **E60746948202208112005128640jnd8**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00001480 (00617)
Data e Hora de Emissão: 05/08/2022 13:15:48
Código de Verificação: JA5Y-KZDI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.398.584/0001-06** Inscrição Municipal: **487.601-6**
Nome/Razão Social: **M T G MONTAGEM TECNICA DE GAS LTDA ME**
Endereço: **RUA DOS COELHOS 425, LOJA 0007 - COELHOS - CEP: 50070-550**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **mtgmontagem@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Referente a revisão nas centrais de oxigênio, ar comprimido e troca das centrais de gases para um local adequado.
Serviço realizado em Agosto/2022. Município de Jaboatão dos Guararapes.
Valor liquido: R$ 3.500,00

Obs: valor a ser pago em 02 parcelas.

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag:2988-2
Cc:36605-6
PIX(cnpj):17398584000106
Mtg Montagem Técnica de Gás

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/08/22
Diretor Geral
Secretário em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVICO = R$ 3.500,00

Código da Atividade Prestada
3329599 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.500,00	5,00%	175,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Diretor Geral
Secretário em Saúde
UPA SOTAVE